

# 財産目録

令和 3年 3月31日 現在

特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

(単位：円)

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	284,423
普通預金	16,322,884
現金・預金計	16,607,307

(売上債権)

売掛金	16,721,326
(公財)ひょうご産業活性化センター	(4,835,000)
神姫バス(株)	(4,251,106)
西播磨ツーリズム振興協議会	(3,684,260)
西播磨県民局	(1,738,000)
銀の馬車道推進協議会	(1,200,000)
中播磨県民センター	(957,000)
その他	(55,960)
未収金	60,110
姫路市役所	(60,110)
売上債権計	16,781,436

(その他流動資産)

前渡金	11,000
トキオカデザイン	(11,000)
立替金	73,458
労働保険料のうち従業員負担分	(73,458)
その他流動資産計	84,458
流動資産合計	33,473,201

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,457,762
電博堂 間仕切り	(556,695)
電博堂 天井ルーバー	(518,330)
電博堂 ダウンライト	(382,737)
有形固定資産計	1,457,762

(無形固定資産)

ソフトウェア	510,000
利用者入退出情報管理システム	(510,000)
無形固定資産計	510,000
固定資産合計	1,967,762

資産の部 合計

35,440,963

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,932,323
3月給与	(3,499,643)
決算賞与	(855,700)
飾磨講師料	(206,009)
その他	(370,971)
前受金	18,600
R3年度分会費	(3,600)
その他	(15,000)
短期借入金	1,792,500
預り金	261,961
源泉所得税	(111,376)
住民税	(45,300)
雇用保険料	(105,285)
未払法人税等	1,529,000
未払消費税等	1,219,800
流動負債計	9,754,184

負債の部 合計

9,754,184

正味財産

25,686,779