

特定非営利活動法人半田市観光協会
貸借対照表
 (平成23年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	借方	勘定科目	貸方
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	256,978	未払金	2,711,553
普通預金	2,480,626	預り金	25,641
未収入金	2,779,392		
商品	515,342	正味財産の部	
		正味財産	3,295,144
合 計	6,032,338	合 計	6,032,338

特定非営利活動法人半田市観光協会

平成22年度収支決算書

自:平成22年4月1日

至:平成23年3月31日

収入の部

単位:円

事業区分	科目	予算額	当期決算額	当期決算額と予算の差
501	補 会費	3,500,000	2,885,000	615,000
502	助 半田市補助金	10,000,000	10,000,000	0
503	金 半田商工会議所助成金	2,000,000	2,000,000	0
504	委 たるさと雇用事業委託料 託 緊急雇用事業委託料 費 おもてなしキャンペーン事業委託料 半田市観光ガイドMAP委託料 春まつりPR事業委託料	11,337,000	9,278,249	2,058,751
505		4,513,000	4,512,480	520
506		2,000,000	1,884,093	115,907
507		368,000	367,500	500
508		1,092,000	1,223,202	131,202
	事業収入	3,701,000	5,930,433	2,229,433
51*	観光物産事業	2,823,000	4,154,878	1,331,878
511	JR半田駅陳列棚	63,000	63,000	0
512	観光関連商品販売	2,760,000	4,091,878	1,331,878
521	広告事業	378,000	683,055	305,055
522	観光サービス事業	500,000	1,092,500	592,500
801	受取利息・雑収入	5,000	400,428	395,428
802	寄付金	278,332	743,706	465,374
	合計	38,794,332	39,225,091	430,759

支出の部

	事業費	24,735,000	25,561,583	826,583
60*	おもてなし事業	11,337,000	8,875,248	2,461,752
60*	たるさと雇用事業(委託費)	11,337,000	8,875,248	2,461,752
601	委託人件費	10,522,000	8,060,028	2,461,972
602	委託物件費	815,000	815,220	220
61*	温故知多新情報事業	950,000	1,052,856	102,856
611	広報誌発行	360,000	308,175	51,825
612	ホームページ運営・管理	150,000	296,350	146,350
613	蔵のまちギャラリーPR費他	100,000	101,831	1,831
614	観光ガイドMAP事業(委託)	340,000	346,500	6,500
62*	四季の観光まちづくり催事事業	9,210,000	9,874,989	664,989
621	蔵のまち端午の節句	600,000	446,918	153,082
622	蔵のまち夏まつり	30,000	500	29,500
623	蔵のまち音楽祭	30,000	33,333	3,333
624	蔵のまち雛まつり	150,000	108,763	41,237
625	童話の村秋まつり	600,000	787,172	187,172
626	春まつり各地区PR事業	50,000	298,095	248,095
627	春まつりPR事業委託料(委託)	1,037,000	1,316,752	279,752
628	おもてなしキャンペーン事業費(委託)	1,700,000	1,712,516	12,516
629	観桜おもてなし事業	500,000	679,819	179,819
63*	緊急雇用事業(委託費)	4,513,000	4,491,121	21,879
631	委託人件費	3,253,000	3,584,340	331,340
632	委託物件費	1,260,000	906,781	353,219
64*	イベント・コンベンション誘致事業	175,000	171,736	3,264
641	半田イベント・コンベンション誘致協議会負担金	100,000	105,966	5,966
642	特定誘致事業費(姿三四郎杯)	75,000	65,770	9,230
65*	観光物産事業	2,463,000	4,116,631	1,653,631
651	観光みやげ推奨品事業	20,000	35,574	15,574
652	JR半田駅陳列棚	173,000	172,620	380
653	観光関連商品仕入代金	2,070,000	3,789,817	1,719,817
654	観光関連商品開発費	200,000	118,620	81,380
655	観光広域連携事業	50,000	4,600	45,400
656	観光啓発事業	50,000	85,111	35,111
657	広告事業	230,000	199,710	30,290
658	観光関連商品販売事業	100,000	411,930	311,930
66*	観光サービス事業	50,000	686,625	636,625
661	レンタサイクル・駐車券仕入れ	50,000	686,625	636,625
670	連携・協賛事業費	120,000	82,147	37,853
	事務局費	14,055,000	12,983,824	1,071,176
68*	事務費	4,663,000	4,739,070	76,070
71*	人件費	8,070,000	6,889,554	1,180,446
721	賃借料	1,322,000	1,355,200	33,200
	予備費	4,332	0	4,332
	当期収支差額	0	679,684	679,684
	前期繰越収支差額	2,100,118	2,100,118	0
	次期繰越収支差額	2,100,118	2,779,802	679,684

収支決算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、預り金、未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	256,978
普通預金	2,100,118	2,480,626
未収入金	0	2,779,392
資産合計	2,100,118	5,516,996
未払金	0	2,711,553
預り金	0	25,641
負債合計	0	2,737,194
次期繰越収支差額	2,100,118	2,779,802

特定非営利活動法人半田市観光協会
財 産 目 録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	256,978	
普通預金	知多信用金庫駅前支店(0369806)	485,133	
	知多信用金庫瑞穂支店(0239293)	83,769	
	半田信用金庫本店営業部(0814651)	234,903	
	半田信用金庫本店営業部(0789919)	115,496	
	三菱東京UFJ銀行半田支店(0051443)	1,453,287	
	三菱東京UFJ銀行半田支店(3662358)	108,038	2,737,604
棚卸高			
商品		515,342	515,342
未収入金			
半田市商工観光課(ふるさと雇用委託事業)		969,360	
半田市商工観光課(緊急雇用委託事業)		410,230	
半田市商工観光課(春まつりPR委託事業)		1,223,202	
神前神社他広告主 6件		176,600	2,779,392
	流動資産合計		6,032,338
2 固定資産			
工具器具備品		0	0
	固定資産合計		0
	資産合計		6,032,338
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
半田市商工観光課(ふるさと雇用委託事業返還金)		2,058,391	
はんだ賑わいビル開発他18件商品仕入れ代金		222,145	
インターネットプロ東海(ホームページデザイン変更)		126,000	
兄弟電機(ぼんぼり工事費)		112,000	
知多印刷他1件(企画印刷費)		164,600	
榊原他2名(3月分交通費)		28,417	2,711,553
預り金			
源泉所得税		25,641	25,641
	流動負債合計		2,737,194
2 固定負債		0	
	固定負債合計		0
	負債合計		2,737,194
	正味財産		3,295,144