

第8期
決算報告書

自：平成28年4月1日
至：平成29年3月31日

〒475-0817
愛知県半田市東洋町一丁目8番地

特定非営利活動法人 半田市観光協会
理事長 榊原卓三

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人半田市観光協会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動	その他の活動	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	2,494,136	0	2,494,136
2. 受取助成金等			
半田市助成金	10,000,000	0	10,000,000
半田商工会議所助成金	2,000,000	0	2,000,000
その他助成金	300,000	0	300,000
3. 事業収益			
おもてなし事業 ※1	2,733,480	0	2,733,480
情報事業 ※2	8,129,302	0	8,129,302
催事事業 ※3	781,840	0	781,840
イベントコンベンション	871,554	0	871,554
広域連携事業 ※4	13,077,062	0	13,077,062
アイプラザ半田	53,286,784	0	53,286,784
商品販売収入	0	2,685,734	2,685,734
サービス収益	0	1,788,520	1,788,520
4. その他収益			
受取利息	33	76	109
雑収益	227,884	0	227,884
経常収益計	93,902,075	4,474,330	98,376,405
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	30,250,150	544,973	30,795,123
(2) その他経費			
期首棚卸高		234,000	234,000
仕入高		2,162,283	3,217,719
合計		2,396,283	3,451,719
売上原価		2,396,283	3,451,719
業務委託費	29,590,022	153,684	29,743,706
諸謝金	68,000	0	68,000
印刷製本費	8,407,781	49,440	8,457,221
会議費	33,800	0	33,800
旅費交通費	193,212	0	193,212
通信運搬費	597,565	0	597,565
消耗品費	1,662,906	596	1,663,502
事務用品費	17,379	0	17,379
水道光熱費	13,515,074	0	13,515,074
地代家賃	117,560	531,970	649,530
リース料	54,540	0	54,540
減価償却費	0	222,704	222,704
保険料	90,520	11,500	102,020
支払手数料	12,852	0	12,852
広告宣伝費	22,921	0	22,921
雑費	894,110	0	894,110
その他経費計	56,333,678	3,366,177	59,699,855
事業費計	86,583,828	3,911,150	90,494,978
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	3,508,551	163,455	3,672,006
(2) その他経費			
業務委託費		28,293	622,079
会議費		702	15,435
旅費交通費		0	122,663
通信運搬費		314	6,899
消耗品費		0	303,503
事務用品費		0	114,057
地代家賃		4,912	108,000
リース料		0	220,320

保険料		0	69,820
諸会費		0	122,400
租税公課		123,969	2,361,250
支払手数料		0	32,616
その他経費計			
管理費計	3,940,852	158,190	4,099,042
経常費用計	7,449,403	321,645	7,771,048
当期経常増減額	94,033,231	4,232,795	98,266,026
	△ 131,156	241,535	110,379
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			110,379
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			39,379
前期繰越正味財産額			4,396,072
次期繰越正味財産額			4,435,451

- ※1 観光客おもてなし推進業務委託（半田市観光課）
- ※2 おもてなし半田キャンペーン業務委託（半田市観光課）
はんだ醸すごはん推進業務委託（半田市観光課）
春まつりPRポスター・パンフレット制作業務委託（半田市観光課）
- ※3 半田運河の鯉のぼり設置業務委託（半田市観光課）
- ※4 山車を核とした広域連携業務委託（半田市観光課）
知多半島観光圏推進事務所支援業務委託（半田市観光課）

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人半田市観光協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,268,997		
未収入金	12,598,696		
流動資産合計		18,867,693	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,001	
資産合計			18,877,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,148,500		
未払費用	13,197,823		
預り金	95,920		
流動負債合計		14,442,243	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,442,243
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,396,072	
当期正味財産増減額		39,379	
正味財産合計			4,435,451
負債及び正味財産合計			18,877,694

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人半田市観光協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	6,268,997		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金	297,910		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金	721,029		
知多信用金庫 駅前支店 普通預金	4,885,829		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金	97,794		
三菱東京UFJ銀行 半田支店普通預金	263,395		
未収入金	3,040		
半田市観光課他 (委託事業)	12,598,696		
センターワンホテル半田他2社	12,508,696		
流動資産合計	90,000	18,867,693	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,001	
資産合計			18,877,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,148,500		
未払費用	13,197,823		
税理士法人経世会 (業務委託費)	30,240		
半田中央印刷㈱他2社 (印刷製本費)	4,621,608		
中埜酒造㈱ (地代家賃)	3,240		
㈱シネマ雄 (レンタル)	86,400		
職員 (3月後半分給与)	628,722		
エスカンパン (業務委託費)	201,763		
読売エージェンシー (広告宣伝費)	10,800		
JTB中部団体旅行半田支店 (業務委託費)	4,300,560		
半田年金事務所 (社会保険料3月分)	569,612		
㈱鈴木紙店他1社 (消耗品費)	9,458		
㈱ピーアンドピー他4社 (アイブラザ半田業務委託費)	2,252,134		
東邦ガス㈱他2社 (光熱水費)	483,286		
預り金	95,920		
源泉所得税、住民税3月分	95,920		
流動負債合計		14,442,243	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,442,243
正味財産			4,435,451

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み経理によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。


(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具	929,549	0	0	929,549	△ 929,548	1
合計	929,549	0	0	929,549	△ 929,548	1

会計監査報告書

平成28年度 特定非営利活動法人半田市観光協会の貸借対照表、
活動計算書及び財産目録につきましては、関係諸帳簿等を監査しま
したところ、いずれも適正であることを認めます。

平成29年4月21日

監事 筒井保司 

監事 藤本哲史 