

第7期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28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 27年 4月 1日 から平成 28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	特定非営利活動に係る事業	その他の活動	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	2,585,460	0	2,585,460
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
3. 事業収益			
おもてなし事業 ※1	2,769,120	0	2,769,120
情報事業 ※2	10,823,000	0	10,823,000
催事事業 ※3	852,300	0	852,300
イベントコンベンション誘致事業	42,000	0	42,000
物産事業	160,000	0	160,000
広域連携事業 ※4	1,782,774	0	1,782,774
アイプラザ半田指定管理事業	55,377,677	0	55,377,677
商品販売事業	0	5,111,219	5,111,219
サービス事業	0	1,042,515	1,042,515
4. その他収益			
受取利息	2,403	0	2,403
雑収益	54,577	0	54,577
経常収益計	86,449,311	6,153,734	92,603,045
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,069,599	680,070	26,749,669
法定福利費	3,022,143	81,487	3,103,630
人件費計	29,091,742	761,557	29,853,299
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	1,605,039	1,605,039
仕入高	1,349,037	3,149,062	4,498,099
合計	1,349,037	4,754,101	6,103,138
期末棚卸高	0	△ 234,000	△ 234,000
売上原価	1,349,037	4,520,101	5,869,138
業務委託費	24,846,374	191,332	25,037,706
諸謝金	132,697	0	132,697
印刷製本費	7,494,525	0	7,494,525
旅費交通費	34,213	2,360	36,573
通信運搬費	841,996	8,289	850,285
消耗品費	2,382,100	3,048	2,385,148
事務用品費	59,610	0	59,610
水道光熱費	12,734,177	10,698	12,744,875
地代家賃	0	16,504	16,504
リース料	17,820	0	17,820
減価償却費	0	222,704	222,704
保険料	93,520	144,276	237,796
租税公課	2,149,975	188,225	2,338,200
支払手数料	12,096	0	12,096
広告宣伝費	62,300	0	62,300
雑費	402,980	0	402,980
その他経費計	52,613,420	5,307,537	57,920,957
事業費計	81,705,162	6,069,094	87,774,256

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,463,957	170,005	2,633,962
法定福利費	295,232	20,370	315,602
福利厚生費	102,099	7,044	109,143
人件費計	2,861,288	197,419	3,058,707
(2) その他経費			
業務委託費	582,816	40,212	623,028
諸謝金	9,355	645	10,000
印刷製本費	134,402	9,273	143,675
会議費	22,007	1,518	23,525
旅費交通費	340,029	23,461	363,490
通信運搬費	174,296	12,026	186,322
消耗品費	20,191	1,393	21,584
事務用品費	213,342	14,720	228,062
地代家賃	173,995	12,005	186,000
リース料	237,559	16,391	253,950
諸会費	114,500	7,900	122,400
租税公課	19,925	1,375	21,300
支払手数料	22,530	1,554	24,084
雑費	25,612	1,767	27,379
その他経費計	2,090,559	144,240	2,234,799
管理費計	4,951,847	341,659	5,293,506
経常費用計	86,657,009	6,410,753	93,067,762
当期経常増減額	△ 207,698	△ 257,019	△ 464,717
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 207,698	△ 257,019	△ 464,717
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	71,000
当期正味財産増減額	△ 207,698	△ 328,019	△ 535,717
前期繰越正味財産額			4,931,789
次期繰越正味財産額			4,396,072

- ※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）
 半田市観光ガイド印刷事業（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）
 半田市ふるさと景観賞事務委託（半田市都市計画課）
 ※3 半田運河鯉のぼり設置業務委託（半田市観光課）
 ※4 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 28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	6,494,864		
未収入金	6,923,455		
棚卸資産	234,000		
仮払金	33,289		
流動資産合計		13,685,608	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	222,705		
有形固定資産計	222,705		
(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		232,705	
資産合計			13,918,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,804,200		
未払費用	7,663,441		
預り金	54,600		
流動負債合計		9,522,241	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,522,241
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,931,789	
当期正味財産増減額		△ 535,717	
正味財産合計			4,396,072
負債及び正味財産合計			13,918,313

財 産 目 録
平成 28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	6,494,864		
現金	309,947		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	552,855		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	5,183,727		
知多信用金庫 駅前支店 普通預金0369806	21,102		
三菱東京UFJ銀行 半田支店 普通預金0051443	185,409		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	241,237		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0789919	587		
未収入金	6,923,455		
半田市観光課他（委託事業）	6,791,817		
JTBプロモーション（観光サービス事業）	71,638		
センターワンホテル半田他1社（広告協賛）	60,000		
棚卸資産	234,000		
仮払金	33,289		
流動資産合計		13,685,608	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	222,705		
有形固定資産計	222,705		
(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		232,705	
資産合計			13,918,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,804,200		
未払費用	7,663,441		
中埜総合印刷(株)他2社（印刷製本費）	4,466,449		
ピーアンドピー(株)（アイブラザ半田業務委託費）	1,888,466		
東邦ガス他2社（光熱水費）	147,959		
魚太郎(株)他18社（仕入原価）	184,545		
ゼロックス他2社（消耗品費）	165,448		
田中逸雄他7名（3月後半分給与）	721,802		
読売エージェンシー（広告宣伝費）	10,800		
日産チェリー半田販売(株)（社用車車検代）	77,972		
預り金	54,600		
流動負債合計		9,522,241	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,522,241
正味財産			4,396,072

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法による原価法。

(3) 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	445,409	0	0	445,409	△ 222,704	222,705
合計	445,409	0	0	445,409	△ 222,704	222,705