

第10期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 榊原康弘

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	2,283,142	0	2,283,142
2. 受取寄附金			
受取寄附金	※1 200,000	0	200,000
3. 受取助成金等			
半田市補助金	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	82,000	0	82,000
4. 事業収益			
一般事業	3,526,892	0	3,526,892
半田市観光振興委託事業	※2 25,723,999	0	25,723,999
アイプラザ半田指定管理業務	54,477,000	0	54,477,000
観光商品販売収入	0	6,646,789	6,646,789
観光サービス収入	0	1,993,246	1,993,246
5. その他収益			
受取利息	109	0	109
雑収益	18,151	0	18,151
経常収益計	98,311,293	8,640,035	106,951,328
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,570,812	500,000	30,070,812
法定福利費	2,906,835	278,379	3,185,214
人件費計	32,477,647	778,379	33,256,026
(2) その他経費			
仕入高	1,660,656	6,135,551	7,796,207
合計	1,660,656	6,135,551	7,796,207
期末棚卸高	0	△ 300,526	△ 300,526
売上原価	1,660,656	5,835,025	7,495,681
業務委託費	30,815,398	554,238	31,369,636
諸謝金	210,665	0	210,665
印刷製本費	7,315,565	210	7,315,775
会議費	84,628	0	84,628
旅費交通費	137,484	98,440	235,924
通信運搬費	548,306	0	548,306
消耗品費	2,100,998	322,037	2,423,035
事務用品費	756	0	756
水道光熱費	14,566,252	0	14,566,252
地代家賃	66,026	600,160	666,186
リース料	37,422	0	37,422
保険料	87,500	76,960	164,460
支払手数料	23,112	0	23,112
広告宣伝費	14,950	0	14,950
雑費	389,730	0	389,730
その他経費計	58,059,448	7,487,070	65,546,518

事業費計	90,537,095	8,265,449	98,802,544
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,658,379	233,514	3,891,893
福利厚生費	90,710	5,790	96,500
人件費計	3,749,089	239,304	3,988,393
(2) その他経費			
業務委託費	573,588	36,612	610,200
印刷製本費	80,098	5,113	85,211
会議費	14,636	934	15,570
旅費交通費	996,876	20,344	1,017,220
通信運搬費	53,138	3,392	56,530
消耗品費	274,785	17,540	292,325
事務用品費	152,243	9,718	161,961
地代家賃	84,600	5,400	90,000
リース料	204,664	0	204,664
保険料	97,292	5,376	102,668
諸会費	169,576	10,824	180,400
租税公課	2,302,730	234,765	2,537,495
支払手数料	38,984	2,488	41,472
接待交際費	98,926	6,314	105,240
その他経費計	5,142,136	358,820	5,500,956
管理費計	8,891,225	598,124	9,489,349
経常費用計	99,428,320	8,863,573	108,291,893
当期経常増減額	△ 1,117,027	△ 223,538	△ 1,340,565
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	△ 1,117,027	△ 223,538	△ 1,340,565
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	△ 1,117,027	△ 294,538	△ 1,411,565
前期繰越正味財産額			4,473,240
次期繰越正味財産額			3,061,675

※1 人まちクラブはんだ

※2 観光客おもてなし推進業務

半田運河催事運営業務

おもてなし半田キャンペーン業務

半田市観光ガイド作成業務

観光情報拡散促進業務

春まつりPR物作成業務

はんだ醸すごはんPR業務

広域観光推進事業事務補助業務

貸借対照表

平成 31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	8,507,948		
未収入金	6,817,635		
棚卸資産	300,526		
流動資産合計		15,626,109	
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			15,636,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,345,300		
未払費用	11,193,989		
前受金	35,000		
預り金	146		
流動負債合計		12,574,435	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,574,435
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,473,240	
当期正味財産増減額		△ 1,411,565	
正味財産合計			3,061,675
負債及び正味財産合計			15,636,110

財 産 目 録

平成 31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	8,507,948		
現金	291,801		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	1,897,385		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	6,055,652		
知多信用金庫 駅前支店 普通預金0369806	13,780		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	195,922		
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	53,408		
未収入金	6,817,635		
半田市観光課 (各委託事業)	6,504,215		
山車まつりパンフレット協賛企業7社 (広告売上)	210,000		
JTBコミュニケーションデザイン他3社 (商品売上等)	103,420		
棚卸資産 (販売用食品・雑貨等)	300,526		
流動資産合計		15,626,109	
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			15,636,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,345,300		
未払費用			
中埜総合印刷(株)他2社 (印刷製本費)	2,129,893		
コニックス(株)他9社 (業務委託費)	5,963,245		
職員 (3月後半分給与)	1,376,630		
半田年金事務所 (社会保険料2月・3月分)	1,116,126		
知多BMセンター他4社 (消耗品)	105,099		
東邦ガス(株)他2社 (光熱水費)	502,996		
前受金			
豊場屋本店他4社 (H31会費)	35,000		
預り金			
源泉所得税、住民税3月分	146		
流動負債合計		12,574,435	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,574,435
正味財産			3,061,675

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。

(3) 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。

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	1	0	0	1	△ 929,548	1
合計	1	0	0	1	△ 929,548	1

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	特定非営利活動				その他の活動	合計
	一般事業	半田市委託事業	アイプラザ半田	合計		
I 経常収益						
1. 受取会費						
受取会費	2,283,142			2,283,142	0	2,283,142
2. 受取寄付金						
受取寄付金	200,000			200,000	0	200,000
3. 受取助成金等						
半田市補助金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
半田商工会議所助成金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
その他助成金	82,000			82,000	0	82,000
4. 事業収益						
事業収益	3,526,892	25,723,999	54,477,000	83,727,891	8,640,035	92,367,926
5. その他収益						
受取利息	109			109	0	109
雑収益	18,151			18,151	0	18,151
経常収益計	18,110,294	25,723,999	54,477,000	98,311,293	8,640,035	106,951,328
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	11,306,091	6,372,331	14,799,225	32,477,647	778,379	33,256,026
(2) その他経費						
その他経費計	5,151,265	16,814,802	36,093,381	58,059,448	7,487,070	65,546,518
事業費計	16,457,356	23,187,133	50,892,606	90,537,095	8,265,449	98,802,544
2. 管理費						
(1) 人件費						
人件費計	1,316,170	957,214	1,475,705	3,749,089	239,304	3,988,393
(2) その他経費						
その他経費計	1,887,567	1,363,976	1,890,593	5,142,136	358,820	5,500,956
管理費計	3,203,737	2,321,190	3,366,298	8,891,225	598,124	9,489,349
経常費用計	19,661,093	25,508,323	54,258,904	99,428,320	8,863,573	108,291,893
当期経常増減額	(1,550,799)	215,676	218,096	(1,117,027)	(223,538)	(1,340,565)