

第 1 1 期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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 31年 4月 1日 から令和 2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	2,386,892	0	2,386,892
2. 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
3. 事業収益			
一般事業	4,875,350	0	4,875,350
半田市委託事業 ※1	33,590,941	0	33,590,941
アイプラザ半田	40,012,340	0	40,012,340
商品販売収入	0	5,892,866	5,892,866
サービス収益	0	1,528,177	1,528,177
4. その他収益			
受取利息	102	0	102
雑収益	19,675	0	19,675
経常収益計	92,885,300	7,421,043	100,306,343
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,245,349	0	29,245,349
法定福利費	4,322,188	0	4,322,188
人件費計	33,567,537	0	33,567,537
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	300,526	300,526
仕入高	2,901,404	5,089,810	7,991,214
合計	2,901,404	5,390,336	8,291,740
期末棚卸高	△ 0	△ 261,600	△ 261,600
売上原価	2,901,404	5,128,736	8,030,140
業務委託費	24,916,391	213,024	25,129,415
諸謝金	189,785	0	189,785
印刷製本費	6,789,680	237,840	7,027,520
旅費交通費	97,564	15,240	112,804
通信運搬費	387,305	2,130	389,435
消耗品費	2,533,433	321,435	2,854,868
事務用品費	3,707	0	3,707
水道光熱費	9,455,719	1,624	9,457,343
地代家賃	300,508	554,760	855,268
リース料	49,896	0	49,896
保険料	123,240	11,500	134,740
諸会費	50,000	0	50,000
租税公課	4,000	0	4,000
支払手数料	20,560	4,515	25,075
広告宣伝費	129,800	0	129,800
雑費	62,140	48,650	110,790
その他経費計	48,015,132	6,539,454	54,554,586
事業費計	81,582,669	6,539,454	88,122,123

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,698,860	501,140	6,200,000
福利厚生費	67,065	5,898	72,963
人件費計	5,765,925	507,038	6,272,963
(2) その他経費			
業務委託費	665,080	58,485	723,565
印刷製本費	120,129	10,564	130,693
会議費	68,801	6,050	74,851
旅費交通費	353,351	31,073	384,424
通信運搬費	148,155	13,028	161,183
消耗品費	14,608	1,284	15,892
事務用品費	103,736	9,122	112,858
地代家賃	132,360	11,640	144,000
リース料	195,364	17,180	212,544
保険料	173,671	15,272	188,943
諸会費	112,507	9,893	122,400
租税公課	2,887,667	253,933	3,141,600
支払手数料	54,663	4,807	59,470
広告宣伝費	10,111	889	11,000
接待交際費	126,846	11,154	138,000
雑費	15,988	1,405	17,393
その他経費計	5,183,037	455,779	5,638,816
管理費計	10,948,962	962,817	11,911,779
経常費用計	92,531,631	7,502,271	100,033,902
当期経常増減額	353,669	△ 81,228	272,441
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	353,669	△ 81,228	272,441
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	353,669	△ 152,228	201,441
前期繰越正味財産額			3,061,675
次期繰越正味財産額			3,263,116

※1 観光客おもてなし推進業務	2,901,446
半田運河活性化事業業務	19,023,382
おもてなし半田キャンペーン業務	4,208,394
はんだ醸すごはんPR業務	1,630,200
春まつりPR物作成業務	902,880
観光客回遊促進業務	754,718
広域観光推進事業事務補助業務	1,534,378
まちの魅力発見ツアー業務	640,968
竜の子街道運営業務	1,295,575
体験プラン造成販売業務	699,000

貸借対照表

令和 2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	10,997,378		
未収入金	4,503,248		
棚卸資産	261,600		
仮払金	2,840		
流動資産合計		15,765,066	
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			15,775,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,890,950		
未払消費税	1,868,600		
未払費用	6,425,251		
前受金	258,000		
預り金	69,150		
流動負債合計		12,511,951	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,511,951
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,061,675	
当期正味財産増減額		201,441	
正味財産合計			3,263,116
負債及び正味財産合計			15,775,067

財 産 目 録

令和 2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	10,997,378	
現金	265,359	
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	2,551,785	
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	7,914,822	
知多信用金庫 駅前支店 普通預金0369806	16,125	
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	82,229	
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	167,058	
未収入金	4,503,248	
半田市観光課 (各委託事業)	4,385,506	
半田シルバー人材センター楽光熱水費 (光熱水費)	117,742	
棚卸資産 (観光雑貨)	261,600	
仮払金 (ジェイアール東海エージェンシーまちクーポン)	2,840	
流動資産合計		15,765,066
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 (知多信用金庫)	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		15,775,067
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (アイプラザ半田指定管理料返還金)	3,890,950	
未払消費税等	1,868,600	
未払費用		
半田中央印刷(株)他3社 (印刷製本費)	328,622	
コニックス(株)他14社 (業務委託費)	4,031,820	
職員 (3月後半分給与)	1,173,159	
半田年金事務所 (社会保険料3月分)	671,905	
知多BMセンター他1社 (消耗品)	7,323	
東邦ガス(株)他1社 (光熱水費)	212,422	
前受金		
(株)にじまち他35社 (HOTORIBrunch出店料)	258,000	
預り金		
源泉所得税、住民税3月分	69,150	
流動負債合計		12,511,951
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,511,951
正味財産		3,263,116

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	アイブラザ半田	合計		
I 経常収益						
1. 受取会費						
受取会費	2,386,892			2,386,892	0	2,386,892
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
4. 事業収益						
事業収益	4,875,350	33,590,941	40,012,340	78,478,631	7,421,043	85,899,674
5. その他収益						
受取利息	102			102	0	102
雑収益	19,675			19,675	0	19,675
経常収益計	19,282,019	33,590,941	40,012,340	92,885,300	7,421,043	100,306,343
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	8,819,542	11,214,136	13,533,859	33,567,537	0	33,567,537
(2) その他経費						
その他経費計	5,933,799	17,876,272	24,205,061	48,015,132	6,539,454	54,554,586
事業費計	14,753,341	29,090,408	37,738,920	81,582,669	6,539,454	88,122,123
2. 管理費						
(1) 人件費						
人件費計				5,765,925	507,038	6,272,963
(2) その他経費						
その他経費計				5,183,037	455,779	5,638,816
管理費計				10,948,962	962,817	11,911,779
経常費用計				92,531,631	7,502,271	100,033,902
当期経常増減額				353,669	(81,228)	272,441