

第12期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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 2年 4月 1日 から令和 3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	2,412,500		2,412,500
2. 受取助成金等			
半田市補助金	10,000,000		10,000,000
半田商工会議所助成金	2,000,000		2,000,000
3. 事業収益			
一般事業 ※1	12,471,928		12,471,928
半田市委託事業 ※2	14,925,230		14,925,230
アイプラザ半田	43,182,427		43,182,427
商品販売収入		2,356,311	2,356,311
サービス収益		941,888	941,888
4. その他収益			
受取利息	380		380
雑収益	1,588,473	2,500,000	4,088,473
経常収益計	86,580,938	5,798,199	92,379,137
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,211,954	720,000	28,931,954
法定福利費	4,451,839		4,451,839
人件費計	32,663,793	720,000	33,383,793
(2) その他経費			
期首棚卸高		261,600	261,600
仕入高	188,300	1,710,661	1,898,961
合計	188,300	1,972,261	2,160,561
売上原価	188,300	1,972,261	2,160,561
業務委託費	17,368,906	280,720	17,649,626
印刷製本費	8,346,180	10	8,346,190
旅費交通費	48,070	8,360	56,430
修繕費	7,072,432		7,072,432
通信運搬費	429,149	3,700	432,849
消耗品費	2,364,658	113,443	2,478,101
事務用品費	57,760		57,760
水道光熱費	6,361,690		6,361,690
地代家賃	23,130	313,870	337,000
リース料	49,896		49,896
保険料	81,190	7,070	88,260
諸会費	56,700		56,700
租税公課	4,000		4,000
支払手数料	233,310	6,310	239,620
広告宣伝費	220,000		220,000
雑費	4,840		4,840
その他経費計	42,910,211	2,705,744	45,615,955
事業費計	75,574,004	3,425,744	78,999,748

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,923,208	276,792	6,200,000
福利厚生費	40,030	1,870	41,900
人件費計	5,963,238	278,662	6,241,900
(2) その他経費			
業務委託費	682,176	31,879	714,055
会議費	26,449	1,236	27,685
旅費交通費	251,064	11,732	262,796
通信運搬費	93,224	4,356	97,580
消耗品費	96,582	4,513	101,095
事務用品費	82,009	3,832	85,841
地代家賃	103,178	4,822	108,000
リース料	167,127	7,810	174,937
保険料	192,380	8,990	201,370
諸会費	69,168	3,232	72,400
租税公課	3,472,338	162,262	3,634,600
支払手数料	39,051	1,825	40,876
広告宣伝費	5,255	245	5,500
接待交際費	21,763	1,017	22,780
その他経費計	5,301,764	247,751	5,549,515
管理費計	11,265,002	526,413	11,791,415
経常費用計	86,839,006	3,952,157	90,791,163
当期経常増減額	△ 258,068	1,846,042	1,587,974
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			1,587,974
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,516,974
前期繰越正味財産額			3,263,116
次期繰越正味財産額			4,780,090

※1 主な事業

・エールチケット運営業務	4,997,586	経済課・半田商工会議所
・観光誘客地域活動事業	3,395,865	愛知県観光振興課
・GoToキャンペーン活用推進事業	2,887,492	経済課・半田商工会議所
・JOZOご自宅レストラン運営業務	849,343	半田商工会議所醸造部会

※2 主な事業

・観光客おもてなし推進業務委託	2,488,589
・彼岸花来訪者対応等に係る業務委託	1,189,980
・HOTORI brunch業務委託 秋	1,070,960
・半田運河PR広報誌作成業務委託	891,000
・観光客回遊促進業務委託	1,758,680
・すしPRパンフレット作成等業務委託	1,628,880
・尾州早すしプロモーション業務委託	1,123,980

貸借対照表

令和 3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	21,341,149		
未収入金	5,843,502		
流動資産合計		27,184,651	
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			27,194,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,123,674		
未払消費税等	2,048,800		
未払費用	10,160,339		
前受金	9,000		
預り金	72,749		
流動負債合計		22,414,562	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,414,562
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,263,116	
当期正味財産増減額		1,516,974	
正味財産合計			4,780,090
負債及び正味財産合計			27,194,652

財 産 目 録

令和 3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	21,341,149		
現金	361,733		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	4,665,852		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	16,054,688		
知多信用金庫 駅前支店 普通預金0369806	15,869		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	203,860		
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	39,147		
未収入金	5,843,502		
半田市観光課 (各委託事業)	4,592,758		
知多半島観光圏協議会 (委託事業)	143,699		
竜の子街道広域観光推進協議会 (委託事業)	724,284		
愛知労働局 (雇用調整助成金3月分)	257,481		
トヨタエンタプライズ他1社 (レンタサイクル管理費)	10,500		
半田シルバー人材センター楽光熱水費 (光熱水費)	114,780		
流動資産合計		27,184,651	
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			27,194,652
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)	10,123,674		
未払消費税等	2,048,800		
未払費用			
半田中央印刷(株)他5社 (印刷製本費)	1,530,032		
コニックス(株)他7社 (業務委託費)	5,913,614		
職員 (3月後半分給与)	2,220,087		
知多BMセンター他2社 (消耗品)	63,949		
東邦ガス(株)他1社 (光熱水費)	432,657		
前受金			
会員 (R3年度会費)	9,000		
預り金			
源泉所得税、住民税3月分	72,749		
流動負債合計		22,414,562	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,414,562
正味財産			4,780,090

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	2,412,500			2,412,500		2,412,500
3. 受取助成金等						
半田市補助金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
半田商工会議所助成金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
4. 事業収益						
事業収益	12,471,928	14,925,230	43,182,427	70,579,585	3,298,199	73,877,784
5. その他収益						
受取利息	380			380		380
雑収益	1,588,473			1,588,473	2,500,000	4,088,473
経常収益計	28,473,281	14,925,230	43,182,427	86,580,938	5,798,199	92,379,137
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	10,895,669	7,133,345	13,554,779	31,583,793	720,000	32,303,793
(2) その他経費						
その他経費計	10,274,880	6,661,566	27,053,765	43,990,211	2,705,744	46,695,955
事業費計	21,170,549	13,794,911	40,608,544	75,574,004	3,425,744	78,999,748
2. 管理費						
(1) 人件費						
人件費計				5,963,238	278,662	6,241,900
(2) その他経費						
その他経費計				5,301,764	247,751	5,549,515
管理費計				11,265,002	526,413	11,791,415
経常費用計				86,839,006	3,952,157	90,791,163
当期経常増減額				(258,068)	1,846,042	1,587,974
法人税、住民税及び事業税						71,000
当期正味財産増減額						1,516,974
前期繰越正味財産額						3,263,116
次期繰越正味財産額						4,780,090

会計監査報告書

令和2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。

令和3年4月27日

監事 筒井保司 
監事 塚崎敬雄 