

第13期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	2,321,780	0	2,321,780
2. 受取寄附金			
受取寄附金	500,000	0	500,000
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	30,000	0	30,000
4. 事業収益			
一般事業 ※1	20,777,850	0	20,777,850
半田市委託事業 ※2	22,914,861	0	22,914,861
アイプラザ半田	51,261,307	0	51,261,307
商品販売収入	0	2,281,816	2,281,816
サービス収益	0	846,972	846,972
5. その他収益			
受取利息	174	0	174
雑収益	581,051	8,000	589,051
経常収益計	110,387,023	3,136,788	113,523,811
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,098,687	0	25,098,687
法定福利費	4,482,583	0	4,482,583
人件費計	29,581,270	0	29,581,270
(2) その他経費			0
仕入高	588,582	1,783,533	2,372,115
合計	588,582	1,783,533	2,372,115
期末棚卸高	0	△ 59,306	△ 59,306
売上原価	588,582	1,724,227	2,312,809
業務委託費	39,989,038	101,451	40,090,489
印刷製本費	6,977,835	300	6,978,135
会議費	3,460	0	3,460
旅費交通費	12,090	2,100	14,190
修繕費	3,202,790	0	3,202,790
通信運搬費	605,122	47,534	652,656
消耗品費	2,899,509	240,111	3,139,620
事務用品費	247,845	0	247,845
水道光熱費	10,057,130	0	10,057,130
地代家賃	150,745	320,410	471,155
リース料	49,896	0	49,896
保険料	67,520	7,500	75,020
租税公課	30,200	1,050	31,250
支払手数料	112,715	1,455	114,170

広告宣伝費	316,854	0	316,854
雑費	3,783,046	6,970	3,790,016
その他経費計	69,094,377	2,453,108	71,547,485
事業費計	98,675,647	2,453,108	101,128,755
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,853,235	308,065	6,161,300
福利厚生費	36,765	1,935	38,700
人件費計	5,890,000	310,000	6,200,000
(2) その他経費			
業務委託費	773,770	40,725	814,495
会議費	29,109	1,532	30,641
旅費交通費	433,538	22,818	456,356
通信運搬費	48,022	2,527	50,549
消耗品費	125,291	6,595	131,886
事務用品費	145,778	7,673	153,451
地代家賃	102,600	5,400	108,000
リース料	140,470	7,393	147,863
保険料	209,503	11,027	220,530
諸会費	116,280	6,120	122,400
租税公課	3,295,977	173,473	3,469,450
支払手数料	35,653	1,877	37,530
接待交際費	86,538	4,555	91,093
雑費	11,666	614	12,280
その他経費計	5,554,195	292,329	5,846,524
管理費計	11,444,195	602,329	12,046,524
経常費用計	110,119,842	3,055,437	113,175,279
当期経常増減額	267,181	81,351	348,532
税引前当期正味財産増減額	267,181	81,351	348,532
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	267,181	10,351	277,532
前期繰越正味財産額			4,780,090
次期繰越正味財産額			5,057,622

※1 主な事業

観光庁 地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業 (14,555,530)

知多半島観光圏協議会事業推進事務所サポート (1,588,473)

竜の子街道広域観光推進協議会各種事業 (1,918,000)

半田市企画課 お土産品開発及び販路開拓等業務委託/はんだの魅力発見ツアー業務委託 (1,085,150)

※2 主な事業

物産品等オンライン販売促進業務委託 (8,716,725)

観光ガイドマップ作成委託業務 (3,594,800)

観光客回遊促進業務委託 (994,444)

食の観光専用WEBサイト作成業務委託 (817,080)

貸借対照表

令和 4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	26,265,353		
未収入金	12,127,110		
棚卸資産	59,306		
流動資産合計		38,451,769	
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			38,461,770
II 負債の部			
短期借入金	13,000,000		
未払金	5,609,884		
未払消費税等	1,623,900		
未払費用	12,928,603		
預り金	241,761		
流動負債合計		33,404,148	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			33,404,148
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,780,090	
当期正味財産増減額		277,532	
正味財産合計			5,057,622
負債及び正味財産合計			38,461,770

財 産 目 録

令和 4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	26,265,353		
現金	477,254		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	7,720,630		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	8,901,993		
知多信用金庫 駅前支店 普通預金0369806	5,493		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0584525	8,979,031		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	21,867		
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	159,085		
未収入金	12,127,110		
半田市観光課 (各委託事業)	7,149,340		
知多半島観光圏協議会他3社 (その他委託事業等)	2,809,923		
GMOイブシロン他1社 (販売事業)	2,167,847		
棚卸資産	59,306		
流動資産合計		38,451,769	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
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			38,461,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 (半田商工会議所)	13,000,000		
未払金 (アイプラザ半田指定管理料、その他委託事業返還金)	5,609,884		
未払消費税等	1,623,900		
未払費用	12,928,603		
知多印刷(株)他3社 (印刷製本費)	2,980,238		
コニックス(株)他13社 (業務委託費)	6,246,328		
職員 (3月後半分給与)	2,129,430		
知多BMセンター他14社 (消耗品)	863,081		
東邦ガス(株)他1社 (光熱水費)	709,526		
預り金			
源泉所得税、住民税3月分	241,761		
流動負債合計		33,404,148	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			33,404,148
正味財産			5,057,622

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	929,549	0	0	929,549	△ 929,548	1
合計	929,549	0	0	929,549	△ 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	2,321,780			2,321,780		2,321,780
2. 受取寄付金						
受取寄付金	500,000			500,000		500,000
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
その他助成金	30,000			30,000		30,000
4. 事業収益						
事業収益	20,777,850	22,914,861	51,261,307	94,954,018	3,128,788	98,082,806
5. その他収益						
受取利息	174			174		174
雑収益	581,051			581,051	8,000	589,051
経常収益計	36,210,855	22,914,861	51,261,307	110,387,023	3,136,788	113,523,811
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	11,683,467	3,622,459	14,275,344	29,581,270	0	29,581,270
(2) その他経費						
その他経費計	19,027,877	15,126,063	34,940,437	69,094,377	2,453,108	71,547,485
事業費計	30,711,344	18,748,522	49,215,781	98,675,647	2,453,108	101,128,755
2. 管理費						
(1) 人件費						
人件費計	3,844,000	2,046,000	0	5,890,000	310,000	6,200,000
(2) その他経費						
その他経費計	1,880,773	1,929,353	1,744,069	5,554,195	292,329	5,846,524
管理費計	5,724,773	3,975,353	1,744,069	11,444,195	602,329	12,046,524
経常費用計	36,436,117	22,723,875	50,959,850	110,119,842	3,055,437	113,175,279
当期経常増減額				267,181	81,351	348,532

会計監査報告書

令和3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4年4月27日

監事 筒井保司 
監事 山本卓美 