

第16期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 城平直人

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	2,201,000	0	2,201,000
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 ※1	14,909,441	0	14,909,441
半田市委託事業 ※2	30,839,292	0	30,839,292
半田運河まちづくり事業	13,653,203	0	13,653,203
アイプラザ半田	60,162,520	0	60,162,520
商品販売収入	0	7,677,426	7,677,426
サービス収益	0	2,001,503	2,001,503
4. その他収益			
受取利息	8,036	0	8,036
雑収益	37,970	0	37,970
経常収益計	133,811,462	9,678,929	143,490,391
1. 事業費			
(1) 人件費 ※3			
給料手当	40,546,688	225,938	40,772,626
法定福利費	3,854,041	43,085	3,897,126
人件費計	44,400,729	269,023	44,669,752
(2) その他経費 ※4			0
期首棚卸高	0	20,296	20,296
仕入高	2,941,909	6,024,928	8,966,837
合計	2,941,909	6,045,224	8,987,133
期末棚卸高	0	△ 88,112	△ 88,112
売上原価	2,941,909	5,957,112	8,899,021
業務委託費	45,131,333	237,710	45,369,043
諸謝金	1,092,313	379,104	1,471,417
印刷製本費	5,420,860	170,120	5,590,980
会議費	34,970	7,400	42,370
旅費交通費	679,337	93,691	773,028
修繕費	3,331,570	21,600	3,353,170
通信運搬費	608,785	184,138	792,923
消耗品費	5,538,499	518,867	6,057,366
事務用品費	277,991	0	277,991
水道光熱費	14,217,346	61,000	14,278,346
地代家賃	2,488,590	567,475	3,056,065
リース料	47,938	0	47,938
減価償却費	98,489	0	98,489
保険料	130,500	6,000	136,500
租税公課	3,724,756	330,994	4,055,750
支払手数料	18,175	13,365	31,540
広告宣伝費	724,771	80,578	805,349
雑費	37,200	187,506	224,706
その他経費計	86,545,332	8,816,660	95,361,992

事業費計	130,946,061	9,085,683	140,031,744
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,836,000	364,000	5,200,000
法定福利費	1,209,000	91,000	1,300,000
福利厚生費	119,217	8,973	128,190
人件費計	6,164,217	463,973	6,628,190
(2) その他経費			
業務委託費	692,060	52,090	744,150
印刷製本費	94,226	7,092	101,318
会議費	98,371	7,404	105,775
旅費交通費	704,034	52,991	757,025
通信運搬費	48,198	3,627	51,825
消耗品費	111,855	8,419	120,274
事務用品費	925,536	69,664	995,200
地代家賃	90,861	6,839	97,700
リース料	226,719	17,065	243,784
保険料	225,201	16,951	242,152
諸会費	143,220	10,780	154,000
支払手数料	62,561	4,709	67,270
支払利息	50,548	3,805	54,353
接待交際費	58,646	4,414	63,060
雑費	16,676	1,255	17,931
その他経費計	3,548,712	267,105	3,815,817
管理費計	9,712,929	731,078	10,444,007
経常費用計	140,658,990	9,816,761	150,475,751
当期経常増減額	△ 6,847,528	△ 137,832	△ 6,985,360
税引前当期正味財産増減額			△ 6,985,360
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 7,056,360
前期繰越正味財産額			5,798,880
次期繰越正味財産額			△ 1,257,480

※1 主な事業

半田市産業課_農業マルシェ等支援事業 (1,054,456円)

愛知県_愛知「発酵食文化」振興事業モニター-及び成果報告会業務 (4,192,650円)

文化庁_令和6年度文化資源活用事業費補助金全国各地の魅力的な文化財活用推進事業 (3,285,831円)

半田市_発酵食・文化財活用インバウンド誘客推進事業 (3,029,400円)

※2 主な事業

インフルエンサー活用観光情報発信業務 (2,778,336円)

半田運河Canal Night業務 (3,767,182円)

半田運河誘客スポット設置業務 (4,203,136円)

食の観光推進業務 (2,570,304円)

半田市観光ガイド作成業務 (4,327,400円)

次年度向けいかも半田キャンペーン業務 (3,607,000円)

※3 半田赤レンガ建物指定管理業務準備人件費 (4,320,000円)

※4 半田赤レンガ建物指定管理業務準備経費 (2,936,791円)

貸借対照表

令和 7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	16,736,551		
未収入金	28,144,573		
棚卸資産	88,112		
前払金	562,155		
前払費用	180,001		
立替金	1,704,300		
流動資産合計		47,415,692	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	197,276		
有形固定資産計	197,277		
(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		207,277	
資産合計			47,622,969
II 負債の部			
短期借入金	20,000,000		
未払消費税等	2,182,200		
未払費用	13,647,202		
前受金	210,400		
預り金	274,647		
流動負債合計		36,314,449	
2. 固定負債			
長期借入金	12,566,000		
固定負債合計		12,566,000	
負債合計			48,880,449
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,798,880	
当期正味財産増減額		△ 7,056,360	
正味財産合計			△ 1,257,480
負債及び正味財産合計			47,622,969

財 産 目 録

令和 7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	16,736,551		
現金	554,785		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	4,456,680		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	6,632,638		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0584525	24		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	575,332		
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	4,517,092		
未収入金	28,144,573		
半田市観光課（各委託事業）	17,587,006		
名古屋鉄道株式会社他10社（一般事業）	10,557,567		
棚卸資産	88,112		
前払金（株式会社ユニティ）	562,155		
前払費用（長期借入保証料）	180,001		
立替金（発酵ツーリズム東海）	1,704,300		
流動資産合計		47,415,692	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	197,276		
有形固定資産計	197,277		
(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		207,277	
資産合計			47,622,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金（知多信用金庫）	20,000,000		
未払消費税等	2,182,200		
未払費用	13,647,202		
(株)デジジャパン（リース料）	22,583		
半田中央印刷(株)（印刷製本費）	1,109,900		
コニックス(株)他11社（業務委託費）	6,076,737		
中利(株)他4社（仕入高）	550,877		
知多BMセンター他2社（事務用品費）	82,855		
コニックス他4社（修繕費）	2,508,000		
愛知県柔道道場連盟（諸会費）	5,000		
SPICELAB4社（諸謝金）	695,000		
職員（3月後半分給与）	1,493,045		
(株)松屋他5社（消耗品）	244,183		
東邦ガス(株)他2社（光熱水費）	695,226		
NTT西日本他3社（通信運搬費）	25,296		
半田市観光課他1社（預り金）	138,500		
前受金	210,400		
ウエディングイノベーション他1社（赤レンガ利用料）	210,400		
預り金	274,647		
源泉所得税、住民税3月分	274,647		
流動負債合計		36,314,449	
2. 固定負債			
長期借入金（知多信用金庫）	12,566,000		
固定負債合計		12,566,000	
負債合計			48,880,449
正味財産			△ 1,257,480

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
ポータブル電源	380,160	0	98,489	0	△ 182,884	197,276
合計	1,309,709	0	98,489	929,549	△ 1,112,432	197,277

3.事業別損益の状況

(単位：円)

[illegible]

会計監査報告書

令和 6 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 7 年 5 月 9 日

監事 筒井保司

監事 山本卓美