

第15期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 から令和 6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	2,093,890	0	2,093,890
2. 受取寄付金			
受取寄附金 ※1	380,160	0	380,160
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
4. 事業収益			
一般事業 ※2	20,120,028	0	20,120,028
半田市委託事業 ※3	25,192,386	0	25,192,386
アイプラザ半田	56,786,010	0	56,786,010
商品販売収入 ※4	0	10,191,602	10,191,602
サービス収益	0	2,926,911	2,926,911
5. その他収益			
受取利息	118	0	118
雑収益	112,823	15,553	128,376
経常収益計	116,685,415	13,134,066	129,819,481
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,009,354	1,013,521	30,022,875
法定福利費	2,906,270	343,824	3,250,094
人件費計	31,915,624	1,357,345	33,272,969
(2) その他経費			0
期首棚卸高	0	26,546	26,546
仕入高	1,316,419	7,956,390	9,272,809
合計	1,316,419	7,956,390	9,272,809
期末棚卸高	0	△ 20,296	△ 20,296
売上原価	1,316,419	7,962,640	9,279,059
業務委託費	45,118,682	741,850	45,860,532
諸謝金	403,466	248,178	651,644
印刷製本費	4,262,247	33,402	4,295,649
会議費	0	3,850	3,850
旅費交通費	43,210	67,920	111,130
修繕費	3,301,650	0	3,301,650
通信運搬費	416,799	23,768	440,567
消耗品費	3,749,649	826,149	4,575,798
事務用品費	0	16,390	16,390
水道光熱費	11,839,959	964	11,840,923
地代家賃	551,120	582,430	1,133,550
リース料	49,896	17,600	67,496
減価償却費	84,395	0	84,395
保険料	101,470	15,000	116,470
諸会費	50,000	0	50,000
租税公課	2,867,982	686,538	3,554,520
支払手数料	18,700	0	18,700

広告宣伝費	755,256	240,259	995,515
雑費	22,220	162,760	184,980
その他経費計	74,953,120	11,629,698	86,582,818
事業費計	106,868,744	12,987,043	119,855,787
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,885,058	114,942	5,000,000
法定福利費	1,221,264	28,736	1,250,000
福利厚生費	50,854	1,196	52,050
人件費計	6,157,176	144,874	6,302,050
(2) その他経費			
業務委託費	870,655	20,486	891,141
印刷製本費	139,448	3,282	142,730
会議費	167,744	3,946	171,690
旅費交通費	678,830	15,972	694,802
通信運搬費	9,674	228	9,902
消耗品費	43,992	1,036	45,028
事務用品費	488,607	11,496	500,103
地代家賃	93,412	2,198	95,610
リース料	236,030	5,554	241,584
保険料	204,172	4,804	208,976
諸会費	119,586	2,814	122,400
支払手数料	68,015	1,600	69,615
支払利息	16,595	390	16,985
接待交際費	45,385	1,068	46,453
雑費	79,484	1,870	81,354
その他経費計	3,261,629	76,744	3,338,373
管理費計	9,418,805	221,618	9,640,423
経常費用計	116,287,549	13,208,661	129,496,210
当期経常増減額	397,866	△ 74,595	323,271
税引前当期正味財産増減額			323,271
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			252,271
前期繰越正味財産額			5,546,609
次期繰越正味財産額			5,798,880

※1 半田南ロータリークラブ_ポータブル電源2基(380,160円)

※2 主な事業

半田市産業課_農業マルシェ等支援事業 (3,220,000円)

半田市産業課_中心市街地Cエリアに係るWS等運営業務 (3,220,000円)

観光庁_インバウンド版発酵ガストロノミーツーリズム (5,000,000円)

半田市企画課_魅力発見ツアー (637,780円)

※3 主な事業

半田運河誘客スポット設置業務 (1,831,830円)

半田のすしトークセッション業務 (421,036円)

クルーズ船寄港受入業務 (1,846,831円)

知多牛ブランディング・PR資材等作成業務 (821,700円)

※4 主な事業

第九回はんだ山車まつり +HANDAエリア (2,978,070円、損益△350,710)

貸借対照表

令和 6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	5,872,816		
未収入金	11,269,878		
棚卸資産	20,296		
立替金	83,116		
流動資産合計		17,246,106	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	295,765		
有形固定資産計	295,766		
(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		305,766	
資産合計			17,551,872
II 負債の部			
未払消費税等	1,758,900		
未払費用	9,775,681		
預り金	218,411		
流動負債合計		11,752,992	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,752,992
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,546,609	
当期正味財産増減額		252,271	
正味財産合計			5,798,880
負債及び正味財産合計			17,551,872

財 産 目 録

令和 6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	5,872,816		
現金	362,343		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0554259	1,365,287		
知多信用金庫 本店営業部 普通預金0556861	3,790,030		
半田信用金庫 本店営業部 普通預金0814651	203,147		
三菱UFJ銀行 半田支店普通預金0051443	152,009		
未収入金	11,269,878		
半田市観光課 (各委託事業)	9,411,843		
名古屋鉄道株式会社他10社 (一般事業)	1,858,035		
棚卸資産	20,296		
立替金	83,116		
流動資産合計		17,246,106	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	295,765		
有形固定資産計	295,766		
(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		305,766	
資産合計			17,551,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,758,900		
未払費用	9,775,681		
半田中央印刷(株)他5社 (印刷製本費)	986,891		
コニックス(株)他19社 (業務委託費)	5,520,285		
中利(株)他2社 (仕入高)	121,816		
職員 (3月後半分給与)	2,063,314		
(株)松屋他9社 (消耗品)	401,136		
東邦ガス(株)他1社 (光熱水費)	672,350		
NTT西日本他3社 (通信運搬費)	9,889		
預り金	218,411		
源泉所得税、住民税3月分	218,411		
流動負債合計		11,752,992	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,752,992
正味財産			5,798,880

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	0	380,160	0	380,160	△ 84,395	295,765
合計	929,549	380,160	0	1,309,709	△ 1,013,943	295,766

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	特定非営利活動				合計	その他の活動	合計
	一般事業	補助金対象事業	半田市委託事業	アイプラザ半田			
I 経常収益							
1. 受取会費							
受取会費	2,093,890				2,093,890		2,093,890
2. 受取寄付金							
受取寄付金	380,160				380,160		380,160
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	20,120,028		25,192,386	56,786,010	102,098,424	13,118,513	115,216,937
5. その他収益							
受取利息	118				118		118
雑収益	112,823				112,823	15,553	128,376
経常収益計	24,707,019	10,000,000	25,192,386	56,786,010	116,685,415	13,134,066	129,819,481
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
人件費計	3,493,928	8,742,450	4,062,565	15,616,681	31,915,624	1,357,345	33,272,969
(2) その他経費							
その他経費計	16,381,176	1,328,171	18,060,462	39,183,311	74,953,120	11,629,698	86,582,818
事業費計	19,875,104	10,070,621	22,123,027	54,799,992	106,868,744	12,987,043	119,855,787
事業収益・費用差額	4,831,915	(70,621)	3,069,359	1,986,018	9,816,671	147,023	9,963,694
2. 管理費							
(1) 人件費							
人件費計	2,897,495	0	1,448,747	1,810,934	6,157,176	144,874	6,302,050
(2) その他経費							
その他経費計	1,534,885		767,441	959,303	3,261,629	76,744	3,338,373
管理費計	4,432,380	0	2,216,188	2,770,237	9,418,805	221,618	9,640,423
経常費用計	24,307,484	10,070,621	24,339,215	57,570,229	116,287,549	13,208,661	129,496,210
当期経常増減額					397,866	(74,595)	323,271

会計監査報告書

令和5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6年4月24日

監事 筒井保司

監事 山本卓美