

②2007年度収支決算

2007年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書
2007年08月1日から 2008年07月31日まで
特定非営利活動法人コンカリーニョ

科 目		金 額	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1	会費収入		
	会費収入	1,042,000	1,042,000
2	事業収入		
	劇場運営収入	14,366,911	
	企画事業収入	12,176,770	
	出前・派遣事業収入	8,579,135	
	共通事業収入	22,381	35,145,197
3	寄付金収入		532,845
4	補助金等収入		16,485,486
5	雑収入		66,910
経常収入合計 (A)			53,272,438
II 経常支出の部			
1	事業費		
	劇場運営事業費	17,351,569	
	企画事業費	16,084,031	
	出前・派遣事業費	6,887,823	
	共通事業費	4,788,115	45,111,538
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	法定福利費	356,078	
	会議費	62,862	
	交際費	5,000	
	旅費交通費	0	
	通信運搬費	563,756	
	消耗什器備品費	3,619	
	消耗品費	38,077	
	印刷製本費	0	
	報酬料金	480,000	
	賃借料	393,600	
	保険料	193,590	
	諸謝金	100,000	
	租税公課	1,102,333	
	諸会費	76,000	
	新聞図書費	46,856	
	支払利息	513,838	
	活動調査費	1,905	
	雑費	48,474	6,145,988
3	法人税、住民税および事業税		70,067
経常支出合計 (B)			51,327,593
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			1,944,845
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		14,602
2	借入金収入		1,530,000
3	仮受消費税等受入収入		1,437,084
その他資金収入合計 (D)			2,981,686
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		0
2	借入金返済支出		2,958,000
3	未払消費税等支払支出		646,100
4	仮払消費税等支払支出		1,108,884
その他資金支出合計 (E)			4,712,984
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			213,547
前期繰越収支差額 (G)			5,788,109
次期繰越収支差額 (F) + (G)			6,001,656
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1	資産増加額		
	当期収支差額 (F:再掲)	213,547	
	期末たな卸高	2,450	
	仮払消費税等増加額	1,108,884	1,324,881
2	負債減少額		
	借入金返済額	2,958,000	
	未払消費税等減少額	646,100	3,604,100
増加額合計 (H)			4,928,981
VI 正味財産減少の部			
1	資産減少額		
	当期収支差額 (F:再掲)		
	期首たな卸高	5,460	
	長期前払費用減少額	14,602	
	建物減価償却額	1,719,510	
	什器備品減価償却額	112,461	1,852,033
2	負債増加額		
	借入金増加額	1,530,000	
	仮受消費税等増加額	1,437,084	2,967,084
減少額合計 (I)			4,819,117
当期正味財産増加額 (減少額) (H) - (I) = (J)			109,864
前期繰越正味財産額 (K)			12,652,062
当期正味財産合計 (J) + (K)			12,761,926

2007年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2008年7月31日現在
特定非営利活動法人コンカリーニョ

科目・概要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	212,329		
普通預金	4,862,733		
売掛金・未収金	3,564,344		
たな卸資産	2,450		
立替金	30,506		
流動資産合計		8,672,362	
2 固定資産			
建物	24,873,382		
什器備品	192,312		
長期前払費用	52,326		
リース前払費用	1,803,060		
固定資産合計		26,921,080	
資産合計(A)			35,593,442
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	1,282,335		
前受金	1,121,220		
未払費用	170,000		
前受会費	63,000		
預り金	31,701		
短期借入金	1,500,000		
未払消費税等	328,200		
流動負債合計		4,496,456	
2 固定負債			
長期借入金	16,532,000		
リース未払費用	1,803,060		
固定負債合計		18,335,060	
負債合計(B)			22,831,516
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,652,062	
当期正味財産増加額(減少額)		109,864	
正味財産合計(C)			12,761,926
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			35,593,442