

2003年度 特定非営利活動法人コンカリーニョ 特定非営利活動に係る会計収支計算書

2003年9月18日から2004年7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 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金収入	104,000	
会費収入	760,000	864,000
2 事業収入		
企画事業収入	2,980,187	
出前・派遣事業収入	2,620,156	
活動・調査事業収入	2,056,176	7,656,519
3 寄附金等収入		35,010
4 補助金等収入		2,066,700
経常収入合計 (A)		10,622,229
II 経常支出の部		
1 事業費		
企画事業費	3,973,396	
出前・派遣事業費	1,804,480	
活動・調査事業費	2,396,712	8,174,588
2 管理費		
給料手当	2,259,900	
福利厚生費	105,510	
会議費	0	
旅費交通費	164,477	
通信運搬費	166,967	
消耗品費	265,503	
印刷製本費	9,270	
光熱水料費	37,650	
賃借料	658,665	
保険料	32,480	
租税公課	400	
雑費	319,427	4,020,249
経常支出合計 (B)		12,194,837

Ⅲ	その他資金収入の部		
1	雑収入	162,623	
2	入会金基金からの繰り入れ	767,302	
	その他資金収入合計 (D)		929,925
Ⅳ	その他資金支出の部		
1	入会金基金への繰り入れ	104,000	
	その他資金支出合計 (E)		104,000
	当期収支差額 (F)=(C)+(D)-(E)		-746,683
	前期繰越収支差額 (G)		0
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		-746,683
	(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)	0	
2	負債減少額	0	
	増加額合計 (H)		0
Ⅵ	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	当期収支差額 (F：再掲) (マイナスの場合)	-746,683	
2	負債増加額	0	
	減少額合計 (I)		-746,683
	当期正味財産増加額(減少額) (H)-(I)=(J)		-746,683
	前期繰越正味財産額 (K)		0
	当期正味財産合計 (J) + (K)		-746,683

2003年度 特定非営利活動法人コンカリーニョ 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2004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	金 額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	124,621		
北洋銀行	608,691		
郵便振替	137,880		
郵便貯金	6,959		
売掛金	220,000		
未収金	115,575		
仮払金	326,740		
流動資産合計		1,540,466	
資産合計 (A)			1,540,466
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	57,020		
未払金	107,300		
前受会費	297,000		
預り金	136,711		
仮受金	1,689,118		
流動負債合計		2,287,149	
負債合計 (B)			2,287,149
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額 (減少額)		-746,683	
正味財産合計 (C)			-746,683
負債及び正味財産合計 (B)+(C)= (A)			1,540,466