

2004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

2004年8月1日から2005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	48,000		
会費収入	726,000	774,000	
2 事業収入			
企画事業収入	3,718,678		
出前・派遣事業収入	9,220,260		
活動・調査事業収入	14,318,188	27,257,126	
3 寄付金収入		280,090	
4 補助金等収入		1,460,000	
経常収入合計(A)			29,771,216
II 経常支出の部			
1 事業費			
企画事業費	4,902,787		
出前・派遣事業費	6,635,449		
活動・調査事業費	13,045,802	24,584,038	
2 管理費			
給料手当	2,070,000		
福利厚生費	286,855		
会議費	25,268		
旅費交通費	120,000		
通信運搬費	217,843		
消耗品費	372,916		
印刷製本費	28,833		
光熱水料費	22,003		
賃借料	615,600		
保険料	17,400		
租税公課	23,200		
雑費	505,251	4,305,169	
経常支出合計(B)			28,889,207
経常収支差額(C)=(A)-(B)			882,009
III その他資金収入の部			
1 雑収入		4,788	
2 入会金基金からの繰り入れ		0	
その他資金収入合計(D)			4,788
IV その他資金支出の部			
1 入会金基金への繰り入れ		140,114	
その他資金支出合計(E)			140,114
当期収支差額 (F)=(C)+(D)-(E)			746,683
前期繰越収支差額(G)			-746,683
次期繰越収支差額(F)+(G)			0
(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)		746,683	
2 負債減少額		0	

	増加額合計(H)		746,683
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	当期収支差額(F:再掲)	0	
2 負債減少額		0	
	減少額合計(I)		0
	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)		-746,683
	当期正味財産合計(J)+(K)		0

2004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

2005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	227,707		
普通預金	1,223,530		
郵便貯金	6,960		
郵便振替	254,120		
未収金	813,649		
仮払金	444,523		
		2,970,489	
	流動資産合計		
	資産合計(A)		2,970,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,629		
前受金	621,080		
前受会費	60,000		
預り金	161,591		
仮受金	2,029,189		
		2,970,489	
	流動負債合計		
	負債合計(B)		2,970,489
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-746,683	
当期正味財産増加額(減少額)		746,683	
	正味財産合計(C)		0
	負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)		0