

2005 年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書  
2005 年 08 月 1 日から 2006 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・入会金収入			
入会金収入	44,000		
会費収入	693,000	737,000	
2 事業収入			
企画事業収入	11,006,902		
出前・派遣事業収入	10,502,108		
活動・調査事業収入	11,276,696	32,785,706	
3 寄付金収入		1,864,020	
4 補助金等収入		5,190,890	
経常収入合計 (A)			40,577,616
II 経常支出の部			
1 事業費			
企画事業費	13,395,015		
出前・派遣事業費	6,690,932		
活動・調査事業費	16,321,555	36,407,502	
2 管理費			
給料手当	1,640,000		
福利厚生費	203,348		
会議費	19,276		
旅費交通費	137,640		
通信運搬費	344,977		
消耗品費	40,732		
印刷製本費	0		
光熱水料費	58,443		
賃借料	679,440		
保険料	47,510		
租税公課	86,700		
雑費	995,776	4,253,842	
経常支出合計 (B)			40,661,344
経常収支差額 (C) = (A)-(B)			-83,728
III その他資金収入の部			
1 雑収入		16,061	
2 入会金基金からの繰り入れ		44,000	
その他資金収入合計 (D)			60,061

IV	その他資金支出の部		
1	入会金基金への繰り入れ	44,000	
	その他資金支出合計 (E)		44,000
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		-67,667
	前期繰越収支差額 (G)		0
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		-67,667
	(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)	-67,667	
2	負債減少額	0	
	減少額合計 (I)		-67,667
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		-67,667
	前期繰越正味財産額 (K)		0
	当期正味財産合計 (J) + (K)		-67,667

2005年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
2006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	512,793		
普通預金	1,145,696		
郵便貯金	6,960		
郵便振替	113,750		
未収金	2,920,663		
仮払金	3,015,197		
現金過不足	84,000		
流動資産合計			7,799,059
資産合計(A)			7,799,059
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,949,437		
前受金	461,020		
前受会費	29,000		
預り金	110,408		
仮受金	1,316,861		
流動負債合計			7,866,726
負債合計(B)			7,866,726
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)			-67,667
正味財産合計(C)			-67,667
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			7,799,059