

2006年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書
 2006年08月1日から 2007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	24,000	
	会費収入	626,000	650,000
2	事業収入		
	劇場運営収入	15,382,402	
	企画事業収入	8,562,888	
	出前・派遣事業収入	3,855,691	
	共通事業収入	2,107,985	29,908,966
3	寄付金収入		2,146,833
4	補助金等収入		14,346,779
5	雑収入		5,200
	経常収入合計 (A)		47,057,778
II 経常支出の部			
1	事業費		
	劇場運営事業費	18,148,657	
	企画事業費	13,916,603	
	出前・派遣事業費	2,814,408	
	共通事業費	3,344,620	38,224,288
2	管理費		
	役員報酬	1,965,000	
	法定福利費	213,708	
	会議費	19,352	
	交際費	9,762	
	旅費交通費	31,087	
	通信運搬費	417,241	
	消耗什器備品費	2,156	
	消耗品費	49,481	
	印刷製本費	13,000	
	報酬料金	330,000	
	賃借料	421,313	
	保険料	182,430	
	租税公課	906,717	
	諸会費	99,000	
	新聞図書費	44,818	
	支払利息	320,353	
	雑費	12,214	5,037,632
3	法人税、住民税および事業税		140,061
	経常支出合計 (B)		43,401,981
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		3,655,797
III その他資金収入の部			
1	借入金収入		21,068,000
2	繰入金収入		13,807,210
3	仮受消費税等受入収入		1,495,536
	その他資金収入合計 (D)		36,370,746
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		30,079,690
2	借入金返済支出		1,608,000
3	前期分の支出		1,633,641
4	仮払消費税等支払支出		849,436
	その他資金支出合計 (E)		34,170,767
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		5,855,776
	前期繰越収支差額 (G)		△ 67,667
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		5,788,109
(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)	5,855,776	
		期末たな卸高	5,460	
		建物購入額	29,529,762	
		什器備品購入額	483,000	
		長期前払費用増加額	66,928	
		仮払消費税等増加額	849,436	36,790,362
2	負債減少額	借入金返済額		1,608,000
	増加額合計 (H)			38,398,362
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額	当期収支差額 (F:再掲)		
		建物減価償却額	2,936,870	
		什器備品減価償却額	178,227	3,115,097
2	負債増加額	借入金増加額	21,068,000	
		仮受消費税等増加額	1,495,536	22,563,536
	減少額合計 (I)			25,678,633
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)			12,719,729
	前期繰越正味財産額 (K)			△ 67,667
	当期正味財産合計 (J) + (K)			12,652,062

2006年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2007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	170,332		
普通預金	5,806,983		
売掛金・未収金	1,560,667		
たな卸資産	5,460		
前払金	52,000		
立替金	30,402		
流動資産合計		7,625,844	
2 固定資産			
建物	26,592,892		
什器備品	304,773		
長期前払費用	66,928		
リース前払費用	949,725		
固定資産合計		27,914,318	
資産合計(A)			35,540,162
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	159,597		
前受金	1,411,795		
前払費用	180,000		
前受会費	36,000		
預り金	44,883		
未払消費税等	646,100		
流動負債合計		2,478,375	
2 固定負債			
長期借入金	19,460,000		
リース未払費用	949,725		
固定負債合計		20,409,725	
負債合計(B)			22,888,100
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 67,667	
当期正味財産増加額(減少額)		12,719,729	
正味財産合計(C)			12,652,062
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			35,540,162