

2008年度収支決算

2008年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 2008年08月1日から 2009年06月30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)			
経常収入の部			
1	会費収入		
	会費収入	957,000	957,000
2	事業収入		
	劇場運営収入	13,076,288	
	企画事業収入	14,018,132	
	出前・派遣事業収入	6,970,222	
	共通事業収入	69,048	34,133,690
3	寄付金収入		667,658
4	補助金等収入		5,554,978
5	雑収入		169,357
経常収入合計 (A)			41,482,683
経常支出の部			
1	事業費		
	劇場運営事業費	15,385,675	
	企画事業費	15,623,772	
	出前・派遣事業費	4,659,547	
	共通事業費	5,284,163	40,953,157
2	管理費		
	役員報酬	1,980,000	
	給料手当 (臨時雇賃金)	404,625	
	法定福利費	233,033	
	会議費	29,890	
	交際費	0	
	旅費交通費	53,029	
	通信運搬費	539,616	
	消耗什器備品費	0	
	消耗品費	15,226	
	印刷製本費	26,820	
	報酬料金	450,000	
	賃借料	110,000	
	保険料	296,210	
	諸謝金	6,315	
	租税公課	414,094	
	諸会費	62,000	
	新聞図書費	41,118	
	支払利息	387,599	
	雑費	1,302	5,050,877
3	法人税、住民税および事業税		64,154
経常支出合計 (B)			46,068,188
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			4,585,505
その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		13,386
2	借入金収入		5,390,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		1,576,251
その他資金収入合計 (D)			6,979,637
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		4,274,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		1,838,651
その他資金支出合計 (E)			6,112,651
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			3,718,519
前期繰越収支差額 (G)			6,001,656
次期繰越収支差額 (F) + (G)			2,283,137
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1	資産増加額		
	当期収支差額 (F:再掲)		
	期末たな卸高	3,360	
	仮払消費税等増加額	1,510,451	1,513,811
2	負債減少額		
	借入金返済額	4,274,000	
	未払消費税等減少額	328,200	4,602,200
増加額合計 (H)			6,116,011
正味財産減少の部			
1	資産減少額		
	当期収支差額 (F:再掲)	3,718,519	
	期首たな卸高	2,450	
	長期前払費用減少額	13,386	
	建物減価償却額	2,257,403	
	什器備品減価償却額	70,963	6,062,721
2	負債増加額		
	借入金増加額	5,390,000	
	仮受消費税等増加額	1,576,251	6,966,251
減少額合計 (I)			13,028,972
当期正味財産増加額 (減少額) (H) - (I) = (J)			6,912,961
前期繰越正味財産額 (K)			12,761,926
当期正味財産合計 (J) + (K)			5,848,965

その他の事業 該当なし