

2009年度収支決算

2009年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書  
 2009年07月1日から 2010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)			
I 経常収入の部			
1	会費収入		
	会費収入	954,000	954,000
2	事業収入		
	施設運営収入	27,023,197	
	企画事業収入	15,722,711	
	出前・派遣事業収入	6,192,176	
	共通事業収入	154,287	49,092,371
3	寄付金収入		215,254
4	補助金等収入		5,792,143
5	雑収入		69,556
	経常収入合計 (A)		56,123,324
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	26,539,438	
	企画事業費	14,447,076	
	出前・派遣事業費	4,571,971	
	共通事業費	5,604,193	51,162,678
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当 (臨時雇賃金)	628,500	
	法定福利費	287,039	
	会議費	34,677	
	交際費	15,000	
	旅費交通費	74,972	
	通信運搬費	526,327	
	消耗什器備品費	0	
	消耗品費	46,873	
	印刷製本費	4,560	
	報酬料金	480,000	
	賃借料	120,000	
	保険料	264,320	
	諸謝金	5,482	
	租税公課	462,293	
	諸会費	72,000	
	新聞図書費	44,856	
	支払利息	425,307	
	雑費	6,599	5,658,805
3	法人税、住民税および事業税		70,004
	経常支出合計 (B)		56,891,487
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		△ 768,163
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		14,602
2	借入金収入		750,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		3,396,595
	その他資金収入合計 (D)		4,161,197
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		3,414,955
2	借入金返済支出		3,658,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		2,132,185
	その他資金支出合計 (E)		9,205,140
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		△ 5,812,106
	前期繰越収支差額 (G)		2,283,137
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		△ 3,528,969

(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)	
		期末たな卸高	1,680
		什器備品等購入額	3,414,955
		仮払消費税等増加額	2,039,295
			5,455,930
2	負債減少額	借入金返済額	3,658,000
		長期未払金減少額	27,090
		未払消費税等減少額	65,800
			3,750,890
	増加額合計 (H)		9,206,820
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額	当期収支差額 (F:再掲)	5,812,106
		期首たな卸高	3,360
		長期前払費用減少額	14,602
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	5,830,068
2	負債増加額	借入金増加額	750,000
		長期未払金増加額	812,700
		仮受消費税等増加額	2,583,895
			4,146,595
	減少額合計 (I)		9,976,663
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 769,843
	前期繰越正味財産額 (K)		5,848,965
	当期正味財産合計 (J) + (K)		5,079,122