

2010年度収支決算

2010年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 2010年07月1日から 2011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	911,000	911,000
2	事業収入		
	施設運営収入	34,765,412	
	企画事業収入	27,308,187	
	出前・派遣事業収入	5,405,194	
	共通事業収入	19,048	67,497,841
3	寄付金収入		594,270
4	補助金等収入		7,669,846
5	雑収入		124,469
	経常収入合計 (A)		76,797,426
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	32,586,749	
	企画事業費	28,026,402	
	出前・派遣事業費	4,147,144	
	共通事業費	3,942,513	68,702,808
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当 (臨時雇賃金)	925,498	
	法定福利費	368,724	
	会議費	13,774	
	交際費	13,610	
	旅費交通費	102,054	
	通信運搬費	543,745	
	消耗什器備品費	0	
	消耗品費	46,798	
	印刷製本費	7,201	
	報酬料金	480,000	
	賃借料	120,000	
	保険料	344,780	
	諸謝金	9,000	
	租税公課	677,675	
	諸会費	95,286	
	新聞図書費	48,456	
	支払利息	449,281	
	雑費	10,000	6,415,882
3	法人税、住民税および事業税		120,002
	経常支出合計 (B)		75,238,692
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		1,558,734
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		36,713
2	借入金収入		7,784,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		3,375,085
	その他資金収入合計 (D)		11,195,798
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		74,250
2	借入金返済支出		6,330,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		2,865,925
	その他資金支出合計 (E)		9,270,175
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		3,484,357
	前期繰越収支差額 (G)		△ 3,528,969
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		△ 44,612

(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)	3,484,357
		什器備品等購入額	
		長期前払費用増加額	74,250
		仮払消費税等増加額	2,158,785
2	負債減少額	借入金返済額	6,330,000
		長期未払金減少額	162,540
		未払消費税等減少額	544,600
	増加額合計 (H)		7,037,140
			12,754,532
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額	当期収支差額 (F:再掲)	
		期首たな卸高	1,680
		長期前払費用減少額	36,713
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	38,393
2	負債増加額	借入金増加額	7,784,000
		長期未払金増加額	
		仮受消費税等増加額	3,375,085
	減少額合計 (I)		11,159,085
			11,197,478
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		1,557,054
	前期繰越正味財産額 (K)		5,079,122
	当期正味財産合計 (J) + (K)		6,636,176

その他の事業なし