

2011年度収支決算

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書  
 2011年07月1日から 2012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	848,000	848,000
2	事業収入		
	施設運営収入	37,007,109	
	企画事業収入	20,733,356	
	出前・派遣事業収入	7,089,731	
	共通事業収入	152,381	64,982,577
3	寄付金収入		85,403
4	補助金等収入		3,221,000
5	雑収入		38,461
経常収入合計 (A)			69,175,441
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	34,685,021	
	企画事業費	19,174,136	
	出前・派遣事業費	6,051,902	
	共通事業費	2,732,824	62,643,883
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	927,669	
	法定福利費	433,885	
	福利厚生費	13,333	
	会議費	37,786	
	交際費	46,295	
	旅費交通費	94,514	
	通信運搬費	494,434	
	消耗品費	79,347	
	印刷製本費	848	
	報酬料金	480,000	
	賃借料	120,000	
	保険料	405,070	
	諸謝金	10,820	
	租税公課	424,949	
	諸会費	64,334	
	新聞図書費	46,285	
	支払利息	365,871	
	管理諸費	126,477	
	雑費	700	6,332,617
3	法人税、住民税および事業税		120,002
経常支出合計 (B)			69,096,502
経常収支差額 (C) = (A)-(B)			78,939
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		14,850
2	借入金収入		3,200,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		3,237,292
その他資金収入合計 (D)			6,452,142
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		
2	借入金返済支出		3,308,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		3,914,862
その他資金支出合計 (E)			7,222,862
当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)			△ 691,781
前期繰越収支差額 (G)			△ 44,612
次期繰越収支差額 (F)+(G)			△ 736,393

(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) 什器備品等購入額 長期前払費用増加額 仮払消費税等増加額	
		2,009,192	2,009,192
2	負債減少額	借入金返済額 長期未払金減少額 未払消費税等減少額	
		3,308,000 81,270 1,824,400	
	増加額合計 (H)		7,222,862
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額	当期収支差額 (F:再掲) 長期前払費用減少額 リース解約損 建物減価償却額 什器備品減価償却額	
		691,781 14,850 232,200	
2	負債増加額	借入金増加額 長期未払金増加額 仮受消費税等増加額	
		3,200,000 3,237,292	938,831 6,437,292
	減少額合計 (I)		7,376,123
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 153,261
	前期繰越正味財産額 (K)		6,636,176
	当期正味財産合計 (J) + (K)		6,482,915

その他の事業なし

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
2012年6月30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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	617,454		
普通預金	2,399,004		
売掛金・未収金	1,080,315		
前払金	318,360		
立替金	56,451		
仮払金	1,859,992		
流動資産合計		6,331,576	
2 固定資産			
建物	22,615,979		
什器備品	619,447		
機械および装置	2,142,857		
長期前払費用	47,025		
リース前払費用	3,339,630		
固定資産合計		28,764,938	
資産合計(A)			35,096,514
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,985,521		
前受金	2,629,005		
未払費用	431,200		
前受会費	31,000		
預り金	910,819		
仮受金	80,424		
短期借入金	500,000		
未払消費税等	620,000		
流動負債合計		8,187,969	
2 固定負債			
長期借入金	17,086,000		
リース未払費用	3,339,630		
固定負債合計		20,425,630	
負債合計(B)			28,613,599
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,636,176	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 153,261	
正味財産合計(C)			6,482,915
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			35,096,514

## 2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2012年6月30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)		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	617,454		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	1,162,440		
	同上 2(パトス)	32,578		
	同上 3(あけぼの駐車場)	410,645		
	北洋銀行東屯田支店	655,433		
	北海道銀行	55,540		
	北海道労働金庫	20,853		
	楽天銀行	15,717		
	郵便振替	45,020		
	郵便貯金口座	778		
	売掛金・未収金	1,080,315		
	前払金	318,360		
	立替金	56,451		
	仮払金	1,859,992		
	流動資産合計		6,331,576	
2 固定資産				
	建物	22,615,979		
	什器備品	619,447		
	機械および装置	2,142,857		
	長期前払費用	47,025		
	リース前払費用	3,339,630		
	固定資産合計		28,764,938	
	資産合計(A)			35,096,514
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
	買掛金・未払金	2,985,521		
	前受金	2,629,005		
	未払費用	431,200		
	前受会費	31,000		
	預り金	910,819		
	仮受金	80,424		
	短期借入金	500,000		
	未払消費税等	620,000		
	流動負債合計		8,187,969	
2 固定負債				
	長期借入金	17,086,000		
	リース未払費用	3,339,630		
	固定負債合計		20,425,630	
	負債合計(B)			28,613,599
正味財産 (C) = (A) - (B)				6,482,915

2012年度収支予算

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書  
 2012年07月1日から 2013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	684,000	684,000
2	事業収入		
	施設運営収入	43,105,000	
	企画事業収入	15,475,000	
	出前・派遣事業収入	11,102,000	
	共通事業収入	20,000	69,702,000
3	寄付金収入		550,000
4	補助金等収入		3,500,000
5	雑収入		40,000
	経常収入合計 (A)		74,476,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	37,836,000	
	企画事業費	15,984,000	
	出前・派遣事業費	7,697,000	
	共通事業費	1,991,000	63,508,000
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	1,800,000	
	法定福利費	650,000	
	会議費	40,000	
	交際費	50,000	
	旅費交通費	96,000	
	通信運搬費	500,000	
	消耗什器備品費	10,000	
	消耗品費	80,000	
	報酬料金	480,000	
	賃借料	120,000	
	保険料	400,000	
	諸謝金	10,000	
	租税公課	450,000	
	諸会費	70,000	
	新聞図書費	46,000	
	支払利息	350,000	
	雑費	10,000	7,322,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		70,950,000
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		3,526,000
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		
2	借入金収入		
3	その他 (仮受消費税等受入等) 収入		3,305,000
	その他資金収入合計 (D)		3,305,000
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		
2	借入金返済支出		3,908,000
3	その他 (仮払消費税等支払等) 支出		2,893,000
	その他資金支出合計 (E)		6,801,000
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		30,000
	前期繰越収支差額 (G)		△ 736,393
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		△ 706,393

その他の事業なし