

2012年度収支決算

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 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	585,000	585,000
2	事業収入		
	施設運営収入	41,080,408	
	企画事業収入	12,642,789	
	出前・派遣事業収入	13,098,998	
	共通事業収入	0	66,822,195
3	寄付金収入		484,600
4	補助金等収入		2,070,333
5	雑収入		846,594
	経常収入合計 (A)		70,808,722
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,174,674	
	企画事業費	16,182,984	
	出前・派遣事業費	8,575,919	
	共通事業費	1,735,648	64,669,225
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	1,800,000	
	法定福利費	683,353	
	福利厚生費	4,762	
	会議費	47,991	
	交際費	15,000	
	旅費交通費	104,599	
	通信運搬費	409,222	
	消耗品費	59,638	
	印刷製本費	60,140	
	修繕費	21,933	
	報酬料金	605,000	
	賃借料	120,000	
	保険料	465,920	
	諸謝金	9,000	
	租税公課	217,200	
	諸会費	242,323	
	新聞図書費	51,370	
	支払利息	294,866	
	雑費		7,372,317
3	法人税、住民税および事業税		120,002
	経常支出合計 (B)		72,161,544
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		△ 1,352,822
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		2,040,000
3	その他(仮受消費税等受入など)収入		3,343,097
	その他資金収入合計 (D)		5,397,947
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		4,088,000
3	その他(仮払消費税等支払など)支出		3,600,297
	その他資金支出合計 (E)		7,688,297
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		△ 3,643,172
	前期繰越収支差額 (G)		△ 736,393
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		△ 4,379,565

(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	2,366,297
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	4,088,000
	増加額合計 (H)		5,322,000
			7,688,297
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	3,643,172 14,850
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	2,040,000 3,343,097
	減少額合計 (I)		5,383,097
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 1,352,822
	前期繰越正味財産額 (K)		6,482,915
	当期正味財産合計 (J) + (K)		5,130,093

その他の事業なし

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2013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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	307,538		
普通預金	1,136,433		
売掛金・未収金	1,800,552		
前払金			
立替金			
仮払金	50,000		
流動資産合計		3,294,523	
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	32,175		
リース前払費用	2,597,490		
固定資産合計		28,007,948	
資産合計(A)			31,302,471
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,865,664		
前受金	2,870,040		
未払費用	450,667		
前受会費	6,000		
預り金	1,422,217		
仮受金	59,500		
短期借入金			
未払消費税等	362,800		
流動負債合計		8,036,888	
2 固定負債			
長期借入金	15,538,000		
リース未払費用	2,597,490		
固定負債合計		18,135,490	
負債合計(B)			26,172,378
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,482,915	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,352,822	
正味財産合計(C)			5,130,093
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			31,302,471

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2013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)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	307,538		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	486,219		
	同 上 2(パトス)	15,028		
	同 上 3(あけぼの)	0		
	北洋銀行東屯田支店	618,922		
	北海道銀行	551		
	北海道労働金庫	2,747		
	楽天銀行	7,961		
	郵便振替	4,160		
	郵便貯金口座	845		
	売掛金・未収金	1,800,552		
	前払金	0		
	立替金	0		
	仮払金	50,000		
	流動資産合計		3,294,523	
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	32,175		
	リース前払費用	2,597,490		
	固定資産合計		28,007,948	
	資産合計(A)			31,302,471
II 負債の部				
1 流動負債				
	買掛金・未払金	2,865,664		
	前受金	2,870,040		
	未払費用	450,667		
	前受会費	6,000		
	預り金	1,422,217		
	仮受金	59,500		
	短期借入金	0		
	未払消費税等	362,800		
	流動負債合計		8,036,888	
2 固定負債				
	長期借入金	15,538,000		
	リース未払費用	2,597,490		
	固定負債合計		18,135,490	
	負債合計(B)			26,172,378
正味財産 (C) = (A) - (B)				5,130,093

2013年度収支予算

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書
 2013年07月1日から 2014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	600,000	600,000
2	事業収入		
	施設運営収入	46,247,000	
	企画事業収入	8,500,000	
	出前・派遣事業収入	12,000,000	66,747,000
3	寄付金収入		1,000,000
4	補助金等収入		1,500,000
5	雑収入		20,000
	経常収入合計 (A)		69,867,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	40,525,000	
	企画事業費	7,000,000	
	出前・派遣事業費	8,000,000	55,525,000
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	1,800,000	
	法定福利費	685,000	
	福利厚生費	10,000	
	会議費	45,000	
	交際費	15,000	
	旅費交通費	100,000	
	通信運搬費	450,000	
	消耗品費	100,000	
	印刷製本費	510,000	
	修繕費	20,000	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	428,000	
	保険料	470,000	
	諸謝金	10,000	
	租税公課	220,000	
	諸会費	240,000	
	新聞図書費	50,000	
	支払利息	300,000	
	広告宣伝費	180,000	
	雑費	10,000	8,523,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		64,168,000
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		5,699,000
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		4,500,000
3	その他(仮受消費税等受入など)収入		3,400,000
	その他資金収入合計 (D)		7,900,000
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		7,136,000
3	その他(仮払消費税等支払など)支出		3,600,000
	その他資金支出合計 (E)		10,736,000
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		2,863,000
	前期繰越収支差額 (G)		△ 4,379,565
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		△ 1,516,565

その他の事業なし