

2013年度収支決算

 2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 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	414,000	414,000
2	事業収入		
	施設運営収入	42,418,817	
	企画事業収入	2,816,552	
	出前・派遣事業収入	6,199,782	51,435,151
3	寄付金収入		428,740
4	補助金等収入		900,000
5	雑収入		205,091
	経常収入合計 (A)		53,382,982
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,597,735	
	企画事業費	5,651,970	
	出前・派遣事業費	4,822,573	49,072,278
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	876,848	
	法定福利費	537,086	
	会議費	40,943	
	交際費	35,000	
	旅費交通費	78,065	
	通信運搬費	356,600	
	消耗品費	72,355	
	印刷製本費	157,247	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	428,400	
	保険料	506,320	
	租税公課	204,750	
	諸会費	181,096	
	新聞図書費	44,856	
	支払利息	366,407	
	広告宣伝費	371,067	
	雑費	1,400	7,138,440
3	法人税、住民税および事業税		120,001
	経常支出合計 (B)		56,330,719
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		△ 2,947,737
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		9,320,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		2,865,154
	その他資金収入合計 (D)		12,200,004
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		29,700
2	敷金・保証金支出		500,000
2	借入金返済支出		4,450,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		2,641,454
	その他資金支出合計 (E)		7,621,154
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		1,631,113
	前期繰越収支差額 (G)		△ 4,379,565
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		△ 2,748,452

(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)	1,631,113
		敷金増加額	500,000
		長期前払費用増加額	29,700
		仮払消費税等増加額	1,790,354
2	負債減少額	借入金返済額	4,450,000
		長期未払金減少額	
		未払消費税等減少額	851,100
	増加額合計 (H)		9,252,267
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	14,850
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	14,850
2	負債増加額	借入金増加額	9,320,000
		長期未払金増加額	
		仮受消費税等増加額	2,865,154
	減少額合計 (I)		12,200,004
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 2,947,737
	前期繰越正味財産額 (K)		5,130,093
	当期正味財産合計 (J) + (K)		2,182,356

その他の事業なし

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2014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	388,490		
普通預金	1,246,221		
売掛金・未収金	1,576,193		
前払金	230		
仮払金	205,000		
流動資産合計		3,416,134	
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		
敷金	500,000		
長期前払費用	47,025		
リース前払費用	1,855,350		
固定資産合計		27,780,658	
資産合計(A)			31,196,792
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,599,728		
前受金	2,603,100		
前受会費	19,000		
預り金	942,758		
未払消費税等	586,500		
流動負債合計		6,751,086	
2 固定負債			
長期借入金	20,408,000		
リース未払費用	1,855,350		
固定負債合計		22,263,350	
負債合計(B)			29,014,436
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,130,093	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 2,947,737	
正味財産合計(C)			2,182,356
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			31,196,792

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2014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	388,490		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	760,086		
	同上 2(パトス)	30,619		
	同上 3(あけぼの)	376,311		
	北海道銀行	731		
	北海道労働金庫	21,040		
	楽天銀行	3,144		
	郵便振替	43,800		
	郵便貯金口座	10,490		
	売掛金・未収金	1,576,193		
	前払金	230		
	仮払金	205,000		
	流動資産合計		3,416,134	
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		
	敷金	500,000		
	長期前払費用	47,025		
	リース前払費用	1,855,350		
	固定資産合計		27,780,658	
	資産合計(A)			31,196,792
II 負債の部				
1 流動負債				
	買掛金・未払金	2,599,728		
	前受金	2,603,100		
	前受会費	19,000		
	預り金	942,758		
	未払消費税等	586,500		
	流動負債合計		6,751,086	
2 固定負債				
	長期借入金	20,408,000		
	リース未払費用	1,855,350		
	固定負債合計		22,263,350	
	負債合計(B)			29,014,436
正味財産 (C) = (A) - (B)				2,182,356

2014年度収支予算

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書
 2014年07月1日から 2015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	500,000	500,000
2	事業収入		
	施設運営収入	46,566,000	
	企画事業収入	3,110,000	
	出前・派遣事業収入	5,200,000	54,876,000
3	寄付金収入		900,000
4	補助金等収入		1,600,000
5	雑収入		20,000
	経常収入合計 (A)		57,896,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,196,000	
	企画事業費	3,672,000	
	出前・派遣事業費	4,100,000	45,968,000
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当		
	法定福利費	400,000	
	福利厚生費	10,000	
	会議費	40,000	
	交際費	50,000	
	旅費交通費	20,000	
	通信運搬費	350,000	
	消耗品費	75,000	
	印刷製本費	160,000	
	修繕費	20,000	
	報酬料金	840,000	
	賃借料	312,000	
	保険料	450,000	
	諸謝金	10,000	
	租税公課	200,000	
	諸会費	180,000	
	新聞図書費	45,000	
	支払利息	420,000	
	広告宣伝費	150,000	
	雑費	10,000	5,902,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		51,990,000
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		5,906,000
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		2,000,000
3	その他(仮受消費税等受入など)収入		3,000,000
	その他資金収入合計 (D)		5,000,000
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		6,552,000
3	その他(仮払消費税等支払など)支出		3,500,000
	その他資金支出合計 (E)		10,052,000
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		854,000
	前期繰越収支差額 (G)		△ 2,748,452
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		△ 1,894,452

その他の事業なし