

2014年度収支決算

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 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	464,000	464,000
2	事業収入		
	施設運営収入	43,647,301	
	企画事業収入	5,404,654	
	出前・派遣事業収入	6,914,160	55,966,115
3	寄付金収入		648,600
4	補助金等収入		1,600,000
5	雑収入		76,976
	経常収入合計 (A)		58,755,691
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	37,557,669	
	企画事業費	5,448,229	
	出前・派遣事業費	5,604,077	48,609,975
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	法定福利費	405,376	
	会議費	30,760	
	交際費	55,000	
	旅費交通費	16,037	
	通信運搬費	302,397	
	消耗品費	53,437	
	修繕費	0	
	印刷製本費	205,484	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	428,400	
	保険料	511,670	
	諸謝金	0	
	租税公課	151,850	
	諸会費	143,539	
	新聞図書費	56,823	
	支払利息	379,492	
	広告宣伝費	9,371	
	雑費	0	5,629,636
3	法人税、住民税および事業税		120,001
	経常支出合計 (B)		54,359,612
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		4,396,079
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		22,275
2	借入金収入		400,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		3,939,950
	その他資金収入合計 (D)		4,362,225
IV その他資金支出の部			
1	借入金返済支出		3,852,000
2	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		3,192,750
	その他資金支出合計 (E)		7,044,750
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		1,713,554
	前期繰越収支差額 (G)		△ 2,748,452
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		△ 1,034,898

(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)	1,713,554
		仮払消費税等増加額	2,606,250
2	負債減少額	借入金返済額	3,852,000
		未払消費税等減少額	586,500
	増加額合計 (H)		4,438,500
			8,758,304
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	22,275
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	22,275
2	負債増加額	借入金増加額	400,000
		仮受消費税等増加額	3,939,950
	減少額合計 (I)		4,339,950
			4,362,225
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		4,396,079
	前期繰越正味財産額 (K)		2,182,356
	当期正味財産合計 (J) + (K)		6,578,435

その他の事業なし

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2015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	261,667		
普通預金	2,984,942		
売掛金・未収金	1,664,521		
立替金	30,000		
仮払金	70,000		
流動資産合計		5,011,130	
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	24,750		
リース前払費用	1,113,210		
固定資産合計		27,016,243	
資産合計(A)			32,027,373
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,235,377		
前受金	2,867,290		
前受会費	16,000		
預り金	903,361		
仮受金	24,000		
短期借入金	100,000		
未払消費税等	1,333,700		
流動負債合計		7,479,728	
2 固定負債			
長期借入金	13,306,000		
役員等借入金	3,550,000		
リース未払費用	1,113,210		
固定負債合計		17,969,210	
負債合計(B)			25,448,938
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,182,356	
当期正味財産増加額(減少額)		4,396,079	
正味財産合計(C)			6,578,435
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			32,027,373

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2015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	261,667		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	2,313,261		
	同上 2(パトス)	35,651		
	同上 3(あけぼの)	458,761		
	北海道銀行	0		
	北海道労働金庫	4,128		
	楽天銀行	71,548		
	郵便振替	52,286		
	郵便貯金口座	49,307		
	売掛金・未収金	1,664,521		
	立替金	30,000		
	仮払金	70,000		
	流動資産合計		5,011,130	
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	24,750		
	リース前払費用	1,113,210		
	固定資産合計		27,016,243	
	資産合計(A)			32,027,373
II 負債の部				
1 流動負債				
	買掛金・未払金	2,235,377		
	前受金	2,867,290		
	前受会費	16,000		
	預り金	903,361		
	仮受金	24,000		
	短期借入金	100,000		
	未払消費税等	1,333,700		
	流動負債合計		7,479,728	
2 固定負債				
	長期借入金	13,306,000		
	役員等借入金	3,550,000		
	リース未払費用	1,113,210		
	固定負債合計		17,969,210	
	負債合計(B)			25,448,938
正味財産 (C) = (A) - (B)				6,578,435

2015年度収支予算

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書
 2015年07月1日から 2016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	700,000	700,000
2	事業収入		
	施設運営収入	48,436,000	
	企画事業収入	4,830,000	
	出前・派遣事業収入	5,500,000	58,766,000
3	寄付金収入		400,000
4	補助金等収入		750,000
5	雑収入		20,000
	経常収入合計 (A)		60,636,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	40,722,000	
	企画事業費	4,823,000	
	出前・派遣事業費	4,085,000	49,630,000
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	30,000	
	交際費	50,000	
	旅費交通費	20,000	
	通信運搬費	350,000	
	消耗品費	50,000	
	印刷製本費	200,000	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	572,000	
	保険料	550,000	
	租税公課	150,000	
	諸会費	150,000	
	新聞図書費	60,000	
	支払利息	380,000	
	広告宣伝費	200,000	
	雑費	10,000	6,062,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		55,812,000
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		4,824,000
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		4,200,000
	その他資金収入合計 (D)		6,200,000
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		5,544,000
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)		9,044,000
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		1,980,000
	前期繰越収支差額 (G)		△ 1,034,898
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		945,102

その他の事業なし