

2015年度収支決算

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 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	457,000	457,000
2	事業収入		
	施設運営収入	46,142,061	
	企画事業収入	4,637,223	
	出前・派遣事業収入	10,713,313	
	共通事業収入	2,045,393	63,537,990
3	寄付金収入		1,188,650
4	補助金等収入		1,650,000
5	雑収入		24,445
	経常収入合計 (A)		66,858,085
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	41,775,852	
	企画事業費	5,406,139	
	出前・派遣事業費	7,789,391	
	共通事業費	2,479,158	57,450,540
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	17,000	
	法定福利費	416,284	
	福利厚生費	2,778	
	会議費	96,802	
	交際費	30,278	
	旅費交通費	180,465	
	通信運搬費	305,695	
	消耗品費	100,230	
	印刷製本費	74,450	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	452,400	
	保険料	528,510	
	諸謝金	18,519	
	租税公課	143,586	
	諸会費	176,488	
	新聞図書費	49,456	
	支払利息	283,541	
	広告宣伝費	200,000	
	雑費	20,000	5,976,482
3	法人税、住民税および事業税		120,002
	経常支出合計 (B)		63,547,024
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		3,311,061
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		9,900
2	借入金収入		
3	その他(仮受消費税等受入など)収入		4,146,577
	その他資金収入合計 (D)		4,156,477
IV その他資金支出の部			
1	借入金返済支出		2,856,000
2	その他(仮払消費税等支払など)支出		5,307,377
	その他資金支出合計 (E)		8,163,377
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		△ 695,839
	前期繰越収支差額 (G)		△ 1,034,898
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		△ 1,730,737

(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)	△ 695,839
		仮払消費税等増加額	3,173,677
2	負債減少額	借入金返済額	2,856,000
		未払消費税等減少額	2,133,700
	増加額合計 (H)		4,989,700
			7,467,538
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	9,900
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	9,900
2	負債増加額	借入金増加額	
		仮受消費税等増加額	4,146,577
	減少額合計 (I)		4,146,577
			4,156,477
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		3,311,061
	前期繰越正味財産額 (K)		6,578,435
	当期正味財産合計 (J) + (K)		9,889,496

その他の事業なし

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2016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	862,948		
普通預金	5,938,780		
売掛金・未収金	2,914,008		
立替金	54,000		
仮払金	250,796		
流動資産合計		10,020,532	
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	14,850		
リース前払費用	3,116,988		
固定資産合計		29,010,121	
資産合計(A)			39,030,653
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	7,619,309		
前受金	3,409,190		
前受会費	23,000		
預り金	682,270		
仮受金	17,500		
未払消費税等	972,900		
流動負債合計		12,724,169	
2 固定負債			
長期借入金	10,550,000		
役員等借入金	2,750,000		
リース未払費用	3,116,988		
固定負債合計		16,416,988	
負債合計(B)			29,141,157
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,578,435	
当期正味財産増加額(減少額)		3,311,061	
正味財産合計(C)			9,889,496
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			39,030,653

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016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	862,948		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	3,024,034		
	同 上 2(パトス)	605,209		
	同 上 3(あけぼの)	1,509,345		
	北海道銀行	0		
	北海道労働金庫	42,917		
	楽天銀行	95,363		
	郵便貯金	362,232		
	郵便振替	299,680		
	売掛金・未収金	2,914,008		
	立替金	54,000		
	仮払金	250,796		
	流動資産合計		10,020,532	
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	14,850		
	リース前払費用	3,116,988		
	固定資産合計		29,010,121	
	資産合計(A)			39,030,653
II 負債の部				
1 流動負債				
	買掛金・未払金	7,619,309		
	前受金	3,409,190		
	前受会費	23,000		
	預り金	682,270		
	仮受金	17,500		
	未払消費税等	972,900		
	流動負債合計		12,724,169	
2 固定負債				
	長期借入金	10,550,000		
	役員等借入金	2,750,000		
	リース未払費用	3,116,988		
	固定負債合計		16,416,988	
	負債合計(B)			29,141,157
正味財産 (C) = (A) - (B)				9,889,496

2016年度収支予算

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書
 2016年07月1日から 2017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	51,430,000	
	企画事業収入	7,500,000	
	出前・派遣事業収入	5,500,000	
	共通事業収入	500,000	64,930,000
3	寄付金収入		2,250,000
4	補助金等収入		1,800,000
5	雑収入		20,000
	経常収入合計 (A)		69,700,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	47,362,400	
	企画事業費	6,750,000	
	出前・派遣事業費	4,120,000	
	共通事業費	200,000	58,432,400
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	480,000	
	法定福利費	415,000	
	福利厚生費	10,000	
	会議費	30,000	
	交際費	50,000	
	旅費交通費	180,000	
	通信運搬費	350,000	
	消耗品費	50,000	
	印刷製本費	100,000	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	572,000	
	保険料	530,000	
	租税公課	150,000	
	諸会費	150,000	
	新聞図書費	60,000	
	支払利息	280,000	
	広告宣伝費	200,000	
	雑費	10,000	6,497,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		65,049,400
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		4,650,600
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		5,144,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		5,500,000
	その他資金支出合計 (E)		10,644,000
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		206,600
	前期繰越収支差額 (G)		△ 1,730,737
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		△ 1,524,137

その他の事業なし