

## 2019年度収支決算

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書  
 2019年07月1日から 2020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	404,000	404,000
2	事業収入		
	施設運営収入	39,947,118	
	企画事業収入	2,622,927	
	出前・派遣事業収入	3,149,085	
	共通事業収入	6,911	45,726,041
3	寄付金収入		7,110,078
4	補助金等収入		3,756,431
5	雑収入		120,868
	経常収入合計 (A)		57,117,418
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,104,652	
	企画事業費	4,294,871	
	出前・派遣事業費	2,649,923	
	共通事業費	2,093	45,051,539
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	120,000	
	法定福利費	505,051	
	福利厚生費	19,571	
	会議費	30,962	
	交際費	122,165	
	旅費交通費	373,853	
	通信運搬費	836,655	
	消耗什器備品費	69,918	
	消耗品費	17,274	
	報酬料金	720,000	
	貸借料	561,120	
	保険料	469,350	
	諸謝金	15,182	
	租税公課	613,335	
	諸会費	243,999	
	新聞図書費	47,912	
	支払利息	265,784	
	広告宣伝費	190,909	
	雑費	5,214	7,388,254
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		52,559,793
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		4,557,625
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		28,462
2	借入金収入		23,025,000
3	その他(仮受消費税等受入など)収入		4,259,096
	その他資金収入合計 (D)		27,312,558
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		11,533,000
3	その他(仮払消費税等支払など)支出		4,258,196
	その他資金支出合計 (E)		15,791,196
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		16,078,987
	前期繰越収支差額 (G)		1,439,590
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		17,518,577

(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)	16,078,987	
		長期前払費用増加額		
		仮払消費税等増加額	3,092,196	19,171,183
2	負債減少額	借入金返済額	11,533,000	
		未払消費税等減少額	1,166,000	12,699,000
	増加額合計 (H)			31,870,183
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	28,462	
		建物減価償却額		
		什器備品減価償却額		28,462
2	負債増加額	借入金増加額	23,275,000	
		仮受消費税等増加額	4,009,096	27,284,096
	減少額合計 (I)			27,312,558
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)			4,557,625
	前期繰越正味財産額 (K)			14,564,632
	当期正味財産合計 (J) + (K)			19,122,257

その他の事業なし