

2017年度収支決算

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
2017年07月1日から 2018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	415,000	415,000
2 事業収入	施設運営収入	47,404,142	
	企画事業収入	4,916,833	
	出前・派遣事業収入	4,334,419	
	共通事業収入	0	56,655,394
3 寄付金収入			457,621
4 補助金等収入			786,503
5 雑収入			13,962
経常収入合計 (A)			58,328,480
II 経常支出の部			
1 事業費	施設運営事業費	41,470,742	
	企画事業費	6,876,215	
	出前・派遣事業費	3,633,770	
	共通事業費	234,719	52,215,446
2 管理費	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	110,000	
	法定福利費	405,564	
	福利厚生費	16,318	
	会議費	39,288	
	交際費	40,833	
	旅費交通費	240,609	
	通信運搬費	307,012	
	消耗品費	0	
	印刷製本費	37,041	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	550,731	
	保険料	516,720	
	諸謝金	1,057	
	租税公課	131,700	
	諸会費	136,039	
	新聞図書費	60,754	
	支払利息	311,565	
	広告宣伝費	9,259	
	雑費	130,000	5,924,490
3 法人税、住民税および事業税			120,000
経常支出合計 (B)			58,259,936
経常収支差額 (C) = (A)-(B)			68,544
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			33,516
2 借入金収入			21,106,000
3 その他（仮受消費税等受入など）収入			3,563,955
その他資金収入合計 (D)			24,703,471
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			3,725,312
2 借入金返済支出			13,237,000
3 その他（仮払消費税等支払など）支出			4,155,555
その他資金支出合計 (E)			21,117,867
当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)			3,654,148
前期繰越収支差額 (G)			△ 3,219,389
次期繰越収支差額 (F)+(G)			434,759

(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)	3,654,148	
		建物購入額	1,033,000	
		その他固定資産購入額	2,550,000	
		長期前払費用増加額	142,312	
		仮払消費税等増加額	3,171,555	10,551,015
2	負債減少額	借入金返済額	13,237,000	
		未払消費税等減少額	984,000	14,221,000
	増加額合計 (H)			24,772,015
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	33,516	
		建物減価償却額		
		什器備品減価償却額		33,516
2	負債増加額	借入金増加額	21,106,000	
		仮受消費税等増加額	3,563,955	24,669,955
	減少額合計 (I)			24,703,471
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)			68,544
	前期繰越正味財産額 (K)			11,426,319
	当期正味財産合計 (J) + (K)			11,494,863

その他の事業なし

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2018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	449,431		
普通預金	5,862,468		
売掛金・未収金	496,553		
仮払金	10,100		
流動資産合計		6,818,552	
2 固定資産			
建物	23,648,979		
什器備品	619,447		
機械および装置	4,692,857		
敷金	500,000		
長期前払費用	116,221		
リース前払費用	2,259,300		
固定資産合計		31,836,804	
資産合計(A)			38,655,356
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,781,321		
前受金	2,926,620		
前受会費	19,000		
預り金	575,852		
仮受金	81,000		
未払消費税等	392,400		
流動負債合計		6,776,193	
2 固定負債			
長期借入金	13,675,000		
役員等借入金	4,450,000		
リース未払費用	2,259,300		
固定負債合計		20,384,300	
負債合計(B)			27,160,493
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,426,319	
当期正味財産増加額(減少額)		68,544	
正味財産合計(C)			11,494,863
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			38,655,356

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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	449,431		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	4,017,612		
	同 上 2(パトス)	612,493		
	同 上 3(あけぼの)	888,934		
	北海道労働金庫	45,861		
	楽天銀行	12,139		
	ゆうちょ銀行	116,718		
	郵便振替口座	50,696		
	ペイパル	118,015		
売掛金・未収金		496,553		
仮払金		10,100		
	流動資産合計		6,818,552	
2 固定資産				
建物		23,648,979		
什器備品		619,447		
機械および装置		4,692,857		
敷金		500,000		
長期前払費用		116,221		
リース前払費用		2,259,300		
	固定資産合計		31,836,804	
	資産合計(A)			38,655,356
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金・未払金		2,781,321		
前受金		2,926,620		
前受会費		19,000		
預り金		575,852		
仮受金		81,000		
未払消費税等		392,400		
	流動負債合計		6,776,193	
2 固定負債				
長期借入金		13,675,000		
役員等借入金		4,450,000		
リース未払費用		2,259,300		
	固定負債合計		20,384,300	
	負債合計(B)			27,160,493
正味財産 (C) = (A) - (B)				11,494,863

2018年度収支予算

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書 2018年07月1日から 2019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	440,000	440,000
2 事業収入	施設運営収入	47,621,000	58,791,000
	企画事業収入	7,735,000	
	出前・派遣事業収入	2,955,000	
	共通事業収入	480,000	
3 寄付金収入			455,000
4 補助金等収入			1,350,000
5 雑収入			15,000
経常収入合計 (A)			61,051,000
Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費	施設運営事業費	39,815,000	50,812,000
	企画事業費	8,415,000	
	出前・派遣事業費	2,107,000	
	共通事業費	475,000	
2 管理費	役員報酬	2,160,000	5,805,000
	給料手当	120,000	
	法定福利費	405,000	
	福利厚生費	10,000	
	会議費	40,000	
	交際費	40,000	
	旅費交通費	250,000	
	通信運搬費	320,000	
	消耗品費	10,000	
	印刷製本費	20,000	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	580,000	
	保険料	500,000	
	租税公課	130,000	
	諸会費	130,000	
	新聞図書費	60,000	
	支払利息	300,000	
	雑費	10,000	
3 法人税、住民税および事業税			120,000
経常支出合計 (B)			56,737,000
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			4,314,000
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			3,700,000
2 借入金収入			
3 その他（仮受消費税等受入など）収入			
その他資金収入合計 (D)			3,700,000
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			2,820,000
2 保証金支出			
3 借入金返済支出			
4 その他（仮払消費税等支払など）支出			4,300,000
その他資金支出合計 (E)			7,120,000
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			894,000
前期繰越収支差額 (G)			434,759
次期繰越収支差額 (F) + (G)			1,328,759

その他の事業なし