

## 2018年度収支決算

 2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書  
 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	414,000	414,000
2	事業収入		
	施設運営収入	46,175,240	
	企画事業収入	6,194,577	
	出前・派遣事業収入	5,975,835	
	共通事業収入	397,325	58,742,977
3	寄付金収入		865,641
4	補助金等収入		1,350,000
5	雑収入		297,658
	経常収入合計 (A)		61,670,276
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,149,299	
	企画事業費	8,888,781	
	出前・派遣事業費	4,964,447	
	共通事業費	456,823	52,459,350
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	120,000	
	法定福利費	509,677	
	福利厚生費	100,000	
	会議費	19,245	
	交際費	37,685	
	旅費交通費	197,207	
	通信運搬費	284,092	
	消耗品費	5,913	
	印刷製本費	43,448	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	588,110	
	保険料	510,810	
	諸謝金	3,090	
	租税公課	143,400	
	諸会費	199,557	
	新聞図書費	48,236	
	支払利息	330,687	6,021,157
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		58,600,507
	経常収支差額 (C) = (A)-(B)		3,069,769
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		20,000
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		4,020,185
	その他資金収入合計 (D)		4,068,647
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		2,187,000
3	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		3,946,585
	その他資金支出合計 (E)		6,133,585
	当期収支差額 (F) = (C)+(D)-(E)		1,004,831
	前期繰越収支差額 (G)		434,759
	次期繰越収支差額 (F)+(G)		1,439,590

(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)	1,004,831		
		長期前払費用増加額			
		仮払消費税等増加額	3,054,185	4,059,016	
2	負債減少額	借入金返済額	2,187,000		
		未払消費税等減少額	892,400	3,079,400	
	増加額合計 (H)				7,138,416
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	20,000		
		仮受消費税等増加額	4,020,185	4,040,185	
	減少額合計 (I)				4,068,647
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)				3,069,769
	前期繰越正味財産額 (K)				11,494,863
	当期正味財産合計 (J) + (K)				14,564,632

その他の事業なし

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
2019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	517,950		
普通預金	6,515,125		
売掛金・未収金	832,108		
立替金	80,400		
流動資産合計		7,945,583	
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	87,759		
リース前払費用	3,327,326		
固定資産合計		32,876,368	
資産合計(A)			40,821,951
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,617,112		
前受金	3,138,510		
前受会費	6,000		
預り金	741,371		
仮受金	3,000		
未払消費税等	966,000		
流動負債合計		7,471,993	
2 固定負債			
長期借入金	11,508,000		
役員等借入金	3,950,000		
リース未払費用	3,327,326		
固定負債合計		18,785,326	
負債合計(B)			26,257,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,494,863	
当期正味財産増加額(減少額)		3,069,769	
正味財産合計(C)			14,564,632
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			40,821,951

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019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)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	517,950	
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	4,198,458	
	同 上 2(パトス)	648,764	
	同 上 3(あけぼの)	883,529	
	北海道労働金庫	93,921	
	楽天銀行	19,543	
	ゆうちょ銀行	568,755	
	郵便振替口座	19,824	
	ペイパル	82,331	
	売掛金・未収金	832,108	
	立替金	80,400	
	流動資産合計		7,945,583
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	87,759	
	リース前払費用	3,327,326	
	固定資産合計		32,876,368
	資産合計(A)		40,821,951
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	買掛金・未払金	2,617,112	
	前受金	3,138,510	
	前受会費	6,000	
	預り金	741,371	
	仮受金	3,000	
	未払消費税等	966,000	
	流動負債合計		7,471,993
2 固定負債			
	長期借入金	11,508,000	
	役員等借入金	3,950,000	
	リース未払費用	3,327,326	
	固定負債合計		18,785,326
	負債合計(B)		26,257,319
正味財産 (C) = (A) - (B)			14,564,632

2019年度収支予算

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支予算書  
 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	410,000	410,000
2	事業収入		
	施設運営収入	46,650,000	
	企画事業収入	3,850,000	
	出前・派遣事業収入	4,500,000	
	共通事業収入	5,000	55,005,000
3	寄付金収入		480,000
4	補助金等収入		1,250,000
5	雑収入		15,000
	経常収入合計 (A)		57,160,000
II 経常支出の部			
1	事業費		
	施設運営事業費	38,240,000	
	企画事業費	4,830,000	
	出前・派遣事業費	3,800,000	
	共通事業費	2,000	46,872,000
2	管理費		
	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	120,000	
	法定福利費	500,000	
	福利厚生費	10,000	
	会議費	20,000	
	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	140,000	
	諸会費	200,000	
	新聞図書費	50,000	
	支払利息	300,000	
	雑費	10,000	5,950,000
3	法人税、住民税および事業税		120,000
	経常支出合計 (B)		52,942,000
	経常収支差額 (C) = (A) - (B)		4,218,000
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入		30,000
2	借入金収入		
3	その他 (仮受消費税等受入など) 収入		5,000,000
	その他資金収入合計 (D)		5,030,000
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出		
2	保証金支出		
3	借入金返済支出		2,576,000
4	その他 (仮払消費税等支払など) 支出		6,500,000
	その他資金支出合計 (E)		9,076,000
	当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		172,000
	前期繰越収支差額 (G)		1,439,590
	次期繰越収支差額 (F) + (G)		1,611,590

その他の事業なし