

2020年度収支決算

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
 2020年07月1日から 2021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	387,000	387,000
2 事業収入	施設運営収入	29,126,820	
	企画事業収入	224,500	
	出前・派遣事業収入	3,334,545	
	共通事業収入	429,091	33,114,956
3 寄付金収入			1,797,461
4 補助金等収入			3,119,745
5 雑収入			6,270,828
経常収入合計 (A)			44,689,990
II 経常支出の部			
1 事業費	施設運営事業費	35,750,322	
	企画事業費	2,593,714	
	出前・派遣事業費	1,961,427	
	共通事業費	168,246	40,473,709
2 管理費	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	120,000	
	法定福利費	538,535	
	福利厚生費	38,064	
	交際費	91,680	
	旅費交通費	225,362	
	通信運搬費	281,656	
	消耗品費	1,800	
	修繕費	16,300	
	印刷製本費	336	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	468,010	
	保険料	480,310	
	租税公課	855,139	
	諸会費	180,250	
	新聞図書費	52,025	
	支払利息	115,376	
	広告宣伝費	437,091	
	雑費	0	6,781,934
3 法人税、住民税および事業税			120,000
経常支出合計 (B)			47,375,643
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			△ 2,685,653
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			60,000
3 その他（仮受消費税等受入など）収入			3,121,382
その他資金収入合計 (D)			3,209,844
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			60,000
3 その他（仮払消費税等支払など）支出			3,937,737
その他資金支出合計 (E)			3,997,737
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			△ 3,473,546
前期繰越収支差額 (G)			17,920,295
次期繰越収支差額 (F) + (G)			14,446,749

(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)	
		長期前払費用増加額	
		仮払消費税等増加額	2,897,137
2	負債減少額	借入金返済額	60,000
		未払消費税等減少額	1,040,600
	増加額合計 (H)		3,997,737
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額	当期収支差額 (F:再掲)	3,473,546
		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	3,502,008
2	負債増加額	借入金増加額	60,000
		仮受消費税等増加額	3,121,382
	減少額合計 (I)		6,683,390
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 2,685,653
	前期繰越正味財産額 (K)		19,656,091
	当期正味財産合計 (J) + (K)		16,970,438

その他の事業なし