

2021年度収支決算

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書
2021年07月1日から 2022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	336,000	336,000	
2 事業収入	施設運営収入	28,930,556		
	企画事業収入	2,909,091		
	出前・派遣事業収入	450,000		
	共通事業収入		32,289,647	
3 寄付金収入			247,002	
4 補助金等収入			19,361,491	
5 雑収入			2,015,366	
経常収入合計 (A)				54,249,506
II 経常支出の部				
1 事業費	施設運営事業費	35,713,214		
	企画事業費	10,375,922		
	出前・派遣事業費	271,182		
	共通事業費	△ 381,992	45,978,326	
2 管理費	役員報酬	2,160,000		
	給料手当	120,000		
	法定福利費	549,517		
	交際費	32,340		
	旅費交通費	229,590		
	通信運搬費	292,492		
	消耗品費	7,676		
	印刷製本費	7,145		
	報酬料金	720,000		
	賃借料	860,509		
	保険料	472,960		
	租税公課	1,548,871		
	諸会費	134,250		
	寄付金支出	5,000		
	新聞図書費	31,506		
	支払利息	113,059		
	広告宣伝費	149,000		
	雑費	1,200	7,435,115	
3 法人税、住民税および事業税			120,000	
経常支出合計 (B)				53,533,441
経常収支差額 (C) = (A) - (B)				716,065
III その他資金収入の部				
1 固定資産売却収入			28,463	
2 借入金収入			100,000	
3 その他（仮受消費税等受入など）収入			2,634,075	
その他資金収入合計 (D)				2,762,538
IV その他資金支出の部				
1 固定資産取得支出			970,000	
2 借入金返済支出			2,153,371	
3 その他（仮払消費税等支払など）支出				
その他資金支出合計 (E)				3,123,371
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)				355,232
前期繰越収支差額 (G)				14,446,749
次期繰越収支差額 (F) + (G)				14,801,981

(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)	355,232
		長期前払費用増加額	
		仮払消費税等増加額	1,812,875
2	負債減少額	借入金返済額	970,000
		未払消費税等減少額	340,496
	増加額合計 (H)		3,478,603
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	28,463
		建物減価償却額	
		什器備品減価償却額	28,463
2	負債増加額	借入金増加額	100,000
		仮受消費税等増加額	2,634,075
	減少額合計 (I)		2,762,538
	当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		
	前期繰越正味財産額 (K)		
	当期正味財産合計 (J) + (K)		

その他の事業なし