

## 2022年度収支決算

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支決算書  
 2022年07月1日から 2023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	328,000	328,000
2 事業収入	施設運営収入	38,060,047	
	企画事業収入	421,591	
	出前・派遣事業収入	4,053,228	
	共通事業収入	1,818	42,536,684
3 寄付金収入			241,800
4 補助金等収入			2,904,060
5 雑収入			429,093
経常収入合計 (A)			46,439,637
Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費	施設運営事業費	45,080,860	
	企画事業費	1,364,691	
	出前・派遣事業費	2,825,059	
	共通事業費	82,305	49,352,915
2 管理費	役員報酬	2,160,000	
	給料手当	240,000	
	法定福利費	630,803	
	交際費	26,000	
	旅費交通費	203,211	
	通信運搬費	307,238	
	消耗什器備品費	58,900	
	消耗品費	31,392	
	印刷製本費	3,236	
	報酬料金	720,000	
	賃借料	880,609	
	保険料	472,290	
	租税公課	332,308	
	諸会費	54,629	
	新聞図書費	53,271	
	支払利息	90,020	
	広告宣伝費	144,000	
	雑費		6,407,907
3 法人税、住民税および事業税			120,000
経常支出合計 (B)			55,880,822
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			△ 9,441,185
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		2,372	
2 借入金収入		30,000	
3 その他（仮受消費税等受入など）収入		3,545,948	
その他資金収入合計 (D)			3,578,320
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		2,550,000	
3 その他（仮払消費税等支払など）支出		4,105,881	
その他資金支出合計 (E)			6,655,881
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			△ 12,518,746
前期繰越収支差額 (G)			14,801,981
次期繰越収支差額 (F) + (G)			2,283,235

(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	2,871,248
2 負債減少額	借入金返済額	2,871,248
	未払消費税等減少額	2,550,000
		899,133
増加額合計 (H)		3,449,133
6,320,381		
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	12,518,746
	建物減価償却額	2,372
	什器備品減価償却額	
		12,521,118
2 負債増加額	借入金増加額	
	仮受消費税等増加額	30,000
		3,545,948
減少額合計 (I)		3,575,948
16,097,066		
当期正味財産増加額 (減少額) (H)-(I)=(J)		△ 9,776,685
前期繰越正味財産額 (K)		17,686,503
当期正味財産合計 (J) + (K)		7,909,818

その他の事業なし