

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人C. O. N

尼崎市潮江1丁目11番1-1501号

貸借対照表

特定非営利活動法人C. O. N

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	2,658,121
現 金	101,257	流動負債 計	2,658,121
ゆうちょ銀行	72,697	負債合計	2,658,121
振替口座 00940-4-202502	75,350	正 味 財 産 の 部	
振替口座 00920-1-166043	14,597	【正味財産】	
振替口座 00910-0-322852	21,000	前期繰越正味財産額	△ 1,539,872
現金・預金 計	284,901	当期正味財産増減額	△ 833,348
流動資産合計	284,901	正味財産 計	△ 2,373,220
		正味財産合計	△ 2,373,220
資産合計	284,901	負債及び正味財産合計	284,901

財 産 目 録

特定非営利活動法人C. O. N

[税込] (単位 : 円)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現 金		101,257		
ゆうちょ銀行		72,697		
振替口座 00940-4-202502		75,350		
振替口座 00920-1-166043		14,597		
振替口座 00910-0-322852		21,000		
現金・預金 計		<u>284,901</u>		
流動資産合計			<u>284,901</u>	
資産の部 合計				284,901
				《負債の部》
【流動負債】				
短期借入金		<u>2,658,121</u>		
流動負債 計			<u>2,658,121</u>	
負債の部 合計				<u>2,658,121</u>
正味財産				<u>△ 2,373,220</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人C. O. N

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		534,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	874,740		
協賛金	300,000		
	1,174,740		
【受取助成金等】			
受取助成金		780,000	
【事業収益】			
募金収益	428,931		
バザー収益	71,900		
	500,831		
チャリティパーティ参加費		2,942,500	
【その他収益】			
受取 利息		2	
		2	
経常収益 計			5,932,073
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
イベント経費①	2,816,804		
イベント経費②	2,081,856		
手術治療費 (事業)	792,280		
広告宣伝費 (事業)	1,477		
支払寄付金	219,238		
その他経費計	6,207,017		
事業費 計			6,207,017
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信費	176,323		
印刷製本費	59,713		
会 議 費	40,540		
消耗品 費	4,628		
賃 借 料	30,390		
広告宣伝費	108,000		
諸 会 費	32,000		
租税 公課	18,600		
支払手数料	7,152		
事務消耗品	81,058		
その他経費計	558,404		
管理費 計		558,404	
経常費用 計			6,765,421
当期経常増減額			△ 833,348
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 833,348
当期正味財産増減額			△ 833,348
前期繰越正味財産額			△ 1,539,872
次期繰越正味財産額			△ 2,373,220

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人C. O. N

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	534,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	874,740		
協賛金	300,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	780,000		
【事業収益】			
募金収益	428,931		
バザー収益	71,900		
チャリティパーティ参加費	2,942,500		
【その他収益】			
受取 利息	2		
経常収益 計	2	5,932,073	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
イベント経費①	2,816,804		
イベント経費②	2,081,856		
手術治療費 (事業)	792,280		
広告宣伝費 (事業)	1,477		
支払寄付金	219,238		
その他経費計	6,207,017		
事業費 計	6,207,017	6,207,017	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信費	176,323		
印刷製本費	59,713		
会議費	40,540		
消耗品費	4,628		
賃借料	30,390		
広告宣伝費	108,000		
諸会費	32,000		
租税公課	18,600		
支払手数料	7,152		
事務消耗品	81,058		
その他経費計	558,404		
管理費 計	558,404	558,404	
経常費用 計	6,765,421	6,765,421	
当期経常増減額		△ 833,348	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 833,348	
当期正味財産増減額		△ 833,348	
前期繰越正味財産額		△ 1,539,872	
次期繰越正味財産額		△ 2,373,220	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人C. O. N

平成31年 3月31日 現在

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	2,424,094	3,064,692	2,830,665	2,658,121
合計	2,424,094	3,064,692	2,830,665	2,658,121