

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 西宮市マンション管理組合ネットワーク

(金額単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入会金等収入				個人28名×3,000円 個人 2名×1,000円 団体 3×6,000円 団体 1×3,000円
入会金収入	0	0	0	
会費収入	108,000	107,000	△ 1,000	
寄付金収入	85,000	85,526	526	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	193,000	192,526	△ 474	
2 事業収入				
情報交換事業収入	0	0	0	管理組合交流会
研修・相談等の支援事業収入	0	0	0	マンション探索
調査研究・情報提供事業収入	10,000	11,000	1,000	NPO祭り、NPO文化祭
3 助成金等収入				
兵庫県助成金収入	600,000	600,000	0	(兵庫県助成金事業)
経常収入合計 (A)	803,000	803,526	526	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業費	20,000	0	△ 20,000	管理組合交流会
研修・相談等の支援事業費	30,000	0	△ 30,000	マンション探索等
調査研究・情報提供事業費	23,000	31,129	8,129	NPO祭り、NPO文化祭
ネットワーク作り・架け橋事業費	770,000	615,614	△ 154,386	(兵庫県助成金事業)
事業費合計	843,000	646,743	△ 196,257	
2 管理費				
印刷製本費	5,000	6,850	1,850	コピー代
通信費	10,000	37,230	27,230	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	5,000	6,085	1,085	レンタルサーバー更新料
研修費	0	0	0	
会議費	0	8,292	8,292	
旅費交通費	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費	5,000	840	△ 4,160	
事務所維持費	0	0	0	
会費	5,000	5,000	0	社会福祉協議会会費
租税公課	2,000	1,000	△ 1,000	登記印紙代
雑費	1,000	30,850	29,850	アルバイト支給費
管理費合計	34,000	96,147	62,147	
経常支出合計 (B)	877,000	742,890	△ 134,110	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 74,000	60,636	134,636	
III その他資金収入の部				
受取利息	50	77	27	
その他資金収入合計 (D)	50	77	27	
IV その他資金支出の部				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
2 予備費	10,000	0	△ 10,000	
その他資金支出合計 (E)	10,000	0	△ 10,000	
その他資金収支差額 (D)-(E)=(F)	△ 9,950	77	10,027	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 83,950	60,713	144,663	
前期繰越収支差額	256,730	256,730	0	
次期繰越収支差額	172,780	317,443	144,663	
(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	△ 83,950	60,713	144,663	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 83,950	60,713	144,663	
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額	0	0	0	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	0	0	0	
当期正味財産増加額	△ 83,950	60,713	144,663	
前期繰越正味財産額	256,730	256,730	0	
当期正味財産合計	172,780	317,443	144,663	

事業費支出明細

(金額単位:円)

	情報交換事業費	研修・相談等の 支援事業費	調査研究・情報 提供事業費
印刷製本費			6,400
通信費			
謝礼金			
会議費			
旅費交通費			6,150
消耗品費			
広告宣伝費			18,579
雑費			
合 計	0	0	31,129

ネットワーク作り・架け橋事業費支出明細(助成金事業) (金額単位:円)

		予算額	決算額	差 異
直接 経費	印刷製本費	200,000	376,215	176,215
	通信費	300,000	44,590	△ 255,410
	謝礼金	80,000	75,000	△ 5,000
	旅費交通費	135,000	102,960	△ 32,040
	小 計	715,000	598,765	△ 116,235
間接 経費	印刷製本費	25,000	3,960	△ 21,040
	通信費	20,000	10,417	△ 9,583
	会議費	5,000	0	△ 5,000
	消耗品費	5,000	2,472	△ 2,528
	小 計	55,000	16,849	△ 38,151
合 計	770,000	615,614	△ 154,386	

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 西宮市マンション管理組合ネットワーク

(金額単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	23,005		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	288,348		
未収金 会費・事業収入	0		
流動資産合計		311,353	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			338,443
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 平成23年度分会費収入	21,000		
流動負債合計		21,000	
負債合計			21,000
正味財産			317,443

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 西宮市マンション管理組合ネットワーク (金額単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	12,369	23,005	10,636	
普通預金	217,271	288,348	71,077	
流動資産合計	229,640	311,353	81,713	
2 固定資産				
電話加入権	27,090	27,090	0	
固定資産合計	27,090	27,090	0	
資産合計	256,730	338,443	81,713	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	21,000	21,000	23年度分会費
未払金	0	0	0	
流動負債合計	0	21,000	21,000	
負債合計	0	21,000	21,000	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	221,129	256,730	35,601	
当期正味財産増減額	35,601	60,713	25,112	
正味財産合計	256,730	317,443	60,713	
負債及び正味財産合計	256,730	338,443	81,713	