

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	前期実績	予算額	差 異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入金等収入				個人 32名×3,000円 団体 6×6,000円
入金収入	0	0	0	
会費収入	104,000	132,000	28,000	
寄付金収入	85,526	70,000	△ 15,526	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	189,526	202,000	12,474	
2 事業収入				
情報交換事業収入	0	0	0	
研修・相談等の支援事業収入	0	0	0	
調査研究・情報提供事業収入	11,000	11,000	0	NPO祭り
3 助成金等収入				
兵庫県助成金収入	600,000	1,000,000	400,000	(兵庫県助成金事業)
経常収入合計 (A)	800,526	1,213,000	412,474	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業費	0	0	0	管理組合交流会
研修・相談等の支援事業費	0	0	0	マンション探索等
調査研究・情報提供事業費	31,129	20,000	△ 11,129	NPO祭り
ネットワーク作り・架け橋事業費	615,614	1,200,000	584,386	(兵庫県助成金事業)
事業費合計	646,743	1,220,000	573,257	
2 管理費				
印刷製本費	6,850	10,000	3,150	コピー代
通信費	37,230	40,000	2,770	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	6,085	6,085	0	レンタルサーバー更新料
研修費	0	0	0	
会議費	8,292	10,000	1,708	
旅費交通費	0	10,000	10,000	
消耗品費	840	5,000	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	1,000	1,000	0	登記印紙代
雑費	30,850	10,000	△ 20,850	
管理費合計	96,147	97,085	938	
経常支出合計 (B)	742,890	1,317,085	574,195	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	57,636	△ 104,085	△ 161,721	
III その他資金収入の部				
受取利息	77	50	△ 27	
その他資金収入合計 (D)	77	50	△ 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	0	10,000	10,000	
その他資金支出合計 (E)	0	10,000	10,000	
その他資金収支差額 (D)-(E)=(F)	77	△ 9,950	△ 10,027	
当期収支差額 (C)+(F)	57,713	△ 114,035	△ 171,748	
前期繰越収支差額	256,730	317,443	60,713	
次期繰越収支差額	317,443	203,408	△ 114,035	
(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	57,713	△ 114,035	△ 171,748	
2 負債減少額				
増加額合計	57,713	△ 114,035	△ 171,748	
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	57,713	△ 114,035	△ 171,748	
前期繰越正味財産額	256,730	317,443	60,713	
当期正味財産合計	317,443	203,408	△ 114,035	

平成23年度 ネットワーク作り・架け橋事業(助成金事業) 予算

(金額単位:円)

(収入)

区 分	予 算 額
助 成 金	1,000,000
自 己 資 金	200,000
合 計	1,200,000

(支出)

区分	項 目	内 容	予 算 額	左のうち 助成金対象金額
直接経費	印刷製本費	保存版リーフレット チラシ、コピー代	230,000	230,000
	通信費	案内状やチラシの 郵送・メール便代	70,000	70,000
	イベント 材料・設営費	「消防・防災・防犯まつり」	450,000	450,000
	委託費	イベントコーディネーター マンション調査	300,000	300,000
	謝礼金	AED指導者等	10,000	10,000
	人件費	アルバイト	25,000	25,000
	会議費	会場費	20,000	20,000
	旅費交通費	ボランティア、役員等	25,000	25,000
	小 計		1,130,000	1,130,000
間接経費	印刷製本費	チラシ、コピー代	30,000	30,000
	通信費	案内状やチラシの郵送 ・メール便代、電話代	20,000	20,000
	消耗品費	文房具	10,000	10,000
	雑費		10,000	10,000
	小 計		70,000	70,000
合 計		1,200,000	1,200,000	