

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費等収入				個人30名×3,000円 団体 10×6,000円
会費収入	132,000	150,000	18,000	
寄付金収入	70,000	268,148	198,148	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	202,000	418,148	216,148	
2 事業収入				尼崎市交流会
情報交換事業収入	0	0	0	
研修・相談等の支援事業収入	0	40,500	40,500	
調査研究・情報提供事業収入	11,000	0	△ 11,000	
3 補助金・助成金収入				国交省マンション再生環境整備事業 兵庫県助成金事業
国土交通省補助金収入	0	225,000	225,000	
兵庫県助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常収入合計 (A)	1,213,000	1,683,648	470,648	
II 経常支出の部				
1 事業費				マンション探索、尼崎市交流会 国交省マンション再生環境整備事業 兵庫県助成金事業
情報交換事業費	0	0	0	
研修・相談等の支援事業費	0	15,970	15,970	
調査研究・情報提供事業費	20,000	225,000	205,000	
ネットワーク作り・架け橋事業費	1,200,000	1,156,688	△ 43,312	
事業費合計	1,220,000	1,397,658	177,658	
2 管理費				コピー代 郵送・メール便代、電話代 レンタルサーバー更新料 防災リーダー研修等 情報交換会お茶代 社会福祉協議会会費 供花弔電、弁当代
印刷製本費	10,000	17,540	7,540	
通信費	40,000	48,987	8,987	
インターネット関連費	6,085	5,980	△ 105	
研修費	0	3,300	3,300	
会議費	10,000	3,443	△ 6,557	
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	5,000	2,078	△ 2,922	
謝礼金	0	3,000	3,000	
会費	5,000	5,000	0	
租税公課	1,000	0	△ 1,000	
雑費	10,000	47,041	37,041	
管理費合計	97,085	136,369	39,284	
経常支出合計 (B)	1,317,085	1,534,027	216,942	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 104,085	149,621	253,706	
III その他資金収入の部				尼信/普通預金利息
受取利息	50	48	△ 2	
その他資金収入合計 (D)	50	48	△ 2	
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	48	9,998	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 114,035	149,669	263,704	
前期繰越収支差額	317,443	317,443	0	
次期繰越収支差額	203,408	467,112	263,704	
(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	△ 114,035	149,669	263,704	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 114,035	149,669	263,704	
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	△ 114,035	149,669	263,704	
前期繰越正味財産額	317,443	317,443	0	
当期正味財産合計	203,408	467,112	263,704	

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成24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	23,005	5,126	△ 17,879	
普通預金	288,348	9,896	△ 278,452	
未収金	0	425,000	425,000	国土交通省補助金 225,000 兵庫県助成金 200,000
流動資産合計	311,353	440,022	128,669	
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	338,443	467,112	128,669	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	21,000	0	△ 21,000	
未払金	0	0	0	
流動負債合計	21,000	0	△ 21,000	
負債合計	21,000	0	△ 21,000	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	256,730	317,443	60,713	
当期正味財産増減額	60,713	149,669	88,956	
正味財産合計	317,443	467,112	149,669	
負債及び正味財産合計	338,443	467,112	128,669	

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

平成24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	5,126		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	9,896		
未収金			
補助金 国土交通省補助金	225,000		
助成金 兵庫県助成金	200,000		
流動資産合計		440,022	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			467,112
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			467,112