

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計

活動 計算書

平成24年4月1日から平成25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				
会費収入	150,000	126,000	△ 24,000	個人24名×3,000円 団体 9×6,000円
寄付金収入	60,000	109,742	49,742	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	210,000	235,742	25,742	
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	67,500	67,500	尼崎市交流会
調査研究・情報提供事業収入	11,000	40,000	29,000	市民交流センター、NPOまつり
3 補助金・助成金収入				
西宮市協働事業助成金	0	300,000	300,000	
赤十字共同募金受配	0	300,000	300,000	
その他事業収入	0	4,800	4,800	NPOまつり α 化米売上
経常収入合計 (A)	221,000	948,042	727,042	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	0	1,900	1,900	おしゃべり会、尼崎交流会
研修・相談等の支援事業費	42,000	48,497	6,497	尼崎市セミナー、市民交流センター委託事業、被災マンションセミナー
調査研究・情報提供事業費	90,000	43,587	△ 46,413	西宮市基礎セミナー・実務セミナーアンケート、NPOまつり
住環境づくり事業	390,000	875,490	485,490	防災未来祭、用海参謀塾
事業費合計	522,000	969,474	447,474	
2 管理費				
印刷製本費	20,000	7,990	△ 12,010	コピー代
通信費	50,000	58,798	8,798	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	6,000	0	△ 6,000	
研修費	3,000	0	△ 3,000	
会議費	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費	0	3,080	3,080	市内交通費
消耗品費	3,000	45,245	42,245	会計ソフト他
謝礼金	3,000	0	△ 3,000	
会費	5,000	5,500	500	社会福祉協議会会費
租税公課	5,000	700	△ 4,300	印紙代
雑費	20,000	9,404	△ 10,596	レンタルサーバ更新料他
管理費合計	120,000	130,717	10,717	
経常支出合計 (B)	642,000	1,100,191	458,191	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 421,000	△ 152,149	268,851	
III その他資金収入の部				
受取利息	50	71	21	尼信/普通預金利息
その他資金収入合計 (D)	50	71	21	
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	0	0	
その他資金支出合計 (E)	0	0	0	
その他資金収支差額 (D)-(E)=(F)	50	71	21	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 420,950	△ 152,078	268,872	
前期繰越収支差額	467,112	467,112	0	
次期繰越収支差額	46,162	315,034	268,872	
(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	△ 420,950	△ 152,078	268,872	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 420,950	△ 152,078	268,872	
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	△ 420,950	△ 152,078	268,872	
前期繰越正味財産額	467,112	467,112	0	
当期正味財産合計	46,162	315,034	268,872	

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成25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	5,126	44,477	39,351	
	普通預金	9,896	237,467	227,571	
	未収金	425,000	300,000	△125,000	西宮市協働事業助成金 300,000
	流動資産合計	440,022	581,944	141,922	
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	467,112	609,034	141,922	
II	負債の部				
1	流動負債				
	前受金	0	0	0	
	未払金	0	294,000	294,000	西宮市協働事業等作業費他
	流動負債合計	0	294,000	294,000	
	負債合計	0	294,000	294,000	
III	正味財産の部				
	前期繰越正味財産	317,443	467,112	149,669	
	当期正味財産増減額	149,669	△ 152,078	△ 301,747	
	正味財産合計	467,112	315,034	△ 152,078	
	負債及び正味財産合計	467,112	609,034	141,922	

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

平成25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	44,477		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	237,467		
未収金			
助成金 西宮市協働事業	300,000		
流動資産合計		581,944	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			609,034
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	294,000		
前受金	0		
流動負債合計		294,000	
負債合計			294,000
正味財産			315,034