

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

平成25年4月1日から平成26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26名×3,000円 団体7×6,000円 団体1X3,000円(半年)	
会費収入	129,000	123,000	△ 6,000		
寄付金収入	81,000	255,111	174,111		
雑収入	0	0	0		
会費等収入合計	210,000	378,111	168,111		
2 事業収入				管理組合交流会(実務セミナー) 尼崎市交流会 市民交流センター、NPOまつり	
情報交換事業収入	30,000	17,958	△ 12,042		
研修・相談等の支援事業収入	30,000	30,000	0		
調査研究・情報提供事業収入	30,000	30,000	0		
3 補助金・助成金収入				空家調査(未収金)	
西宮市協働事業助成金	300,000	300,000	0		
赤十字共同募金受配	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
経常収入合計 (A)	600,000	756,069	156,069		
II 経常支出の部					
1 事業費				おしゃべり会、尼崎交流会 尼崎市セミナー、被災マンションセミナー 市民交流センター委託事業 西宮市基礎セミナー・実務セミナーアンケート、NPOまつり 防災未来祭 空家調査	
情報交換事業	40,000	49,168	9,168		
研修・相談等の支援事業費	60,000	9,000	△ 51,000		
情報提供事業	0	40,120	40,120		
調査研究・情報提供事業費	200,000	37,313	△ 162,687		
住環境づくり事業	100,000	9,515	△ 90,485		
協働事業	0	392,424	392,424		
事業費合計	400,000	537,540	137,540		
2 管理費					コピー代 郵送・メール便代、電話代 レンタルサーバ更新料他 市内交通費 文房具 社会福祉協議会会費、日本マンション学会、尼管懇親会 印紙代 ソリマチ(会計ソフト)サポート契約、振込手数料
印刷製本費	20,000	15,973	△ 4,027		
通信費	50,000	62,950	12,950		
インターネット関連費	6,000	5,900	△ 100		
研修費	3,000	0	△ 3,000		
会議費	5,000	0	△ 5,000		
旅費交通費	20,000	1,200	△ 18,800		
消耗品費	40,000	105	△ 39,895		
事務所維持費	3,000	0	△ 3,000		
会費	5,000	14,000	9,000		
租税公課	5,000	0	△ 5,000		
雑費	20,000	7,124	△ 12,876		
管理費合計	177,000	107,252	△ 69,748		
経常支出合計 (B)	577,000	644,792	67,792		
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	23,000	111,277	88,277		
III その他資金収入の部				尼信/普通預金利息	
受取利息	50	59	9		
その他資金収入合計 (D)	50	59	9		
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	59	9		
当期収支差額 (C)+(F)	23,050	111,336	88,286		
前期繰越収支差額	301,534	315,034	13,500		
次期繰越収支差額	324,584	426,370	101,786		
(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	23,050	111,336	88,286		
2 負債減少額					
増加額合計	23,050	111,336	88,286		
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	23,050	111,336	88,286		
前期繰越正味財産額	315,034	315,034	0		
当期正味財産合計	338,084	426,370	88,286		

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成26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	44,477	29,004	△ 15,473	
普通預金	237,467	156,276	△ 81,191	
未収金	300,000	300,000	0	西宮市協働事業助成金 300,000
流動資産合計	581,944	485,280	△ 96,664	
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	609,034	512,370	△ 96,664	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	6,000	6,000	
未払金	294,000	80,000	△ 214,000	西宮市協働事業等作業費他
流動負債合計	294,000	86,000	△ 208,000	
負債合計	294,000	86,000	△ 208,000	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	467,112	315,034	△ 152,078	
当期正味財産増減額	△152,078	111,336	263,414	
正味財産合計	315,034	426,370	111,336	
負債及び正味財産合計	609,034	512,370	△ 96,664	

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

平成26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	29,004		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	156,276		
未収金			
助成金 西宮市協働事業	300,000		
流動資産合計		485,280	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			512,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,000		
前受金	6,000		
流動負債合計		86,000	
負債合計			86,000
正味財産			426,370