

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計

活動 計算書

平成26年4月1日から平成27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	126,000	126,000	0	個人23名×3,000円+2名x1,500円 団体 9×6,000円
寄付金収入	200,000	86,116	△ 113,884	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	326,000	212,116	△ 113,884	
2 事業収入				
情報交換事業収入	30,000	35,916	5,916	管理組合交流会(実務セミナー)
研修・相談等の支援事業収入	30,000	48,000	18,000	尼崎市交流会, マンション探索
調査研究・情報提供事業収入	30,000	30,000	0	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	500,000	0	△ 500,000	住まいの地域相談会
赤十字共同募金受配	0	0	0	
その他事業収入	0	9,000	9,000	
経常収入合計 (A)	916,000	335,032	-580,968	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	40,000	30,522	△ 9,478	管理組合交流会(実務セミナー)
研修・相談等の支援事業費	60,000	19,478	△ 40,522	尼崎市セミナー, マンション探索
情報提供事業	0	0	0	
調査研究・情報提供事業費	200,000	17,112	△ 182,888	市民交流センター共催, NPOまつり
住環境づくり事業	100,000	0	△ 100,000	防災未来祭
協働事業	630,000	0	△ 630,000	住まいの地域相談会
事業費合計	1,030,000	67,112	△ 962,888	
2 管理費				
印刷製本費	20,000	25,690	5,690	コピー代
通信費	50,000	42,052	△ 7,948	郵送・メール便代, 電話代
インターネット関連費	6,000	6,211	211	レンタルサーバ更新料他
研修費	3,000	0	△ 3,000	
会議費	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費	20,000	0	△ 20,000	市内交通費
消耗品費	40,000	5,918	△ 34,082	文房具
事務所維持費	3,000	0	△ 3,000	
会費	5,000	15,000	10,000	社会福祉協議会会費, 日本マンション学会, 尼管懇親会
租税公課	5,000	1,050	△ 3,950	印紙代
雑費	20,000	1,467	△ 18,533	ツリマチ(会計ソフト)サポート契約, 振込手数料
管理費合計	177,000	97,388	△ 79,612	
経常支出合計 (B)	1,207,000	164,500	-1,042,500	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 291,000	170,532	461,532	
III その他資金収入の部				
受取利息	50	67	17	尼信/普通預金利息
その他資金収入合計 (D)	50	67	17	
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	67	17	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 290,950	170,599	461,549	
前期繰越収支差額	301,534	426,370	124,836	
次期繰越収支差額	10,584	596,969	586,385	
(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	△ 290,950	170,599	461,549	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 290,950	170,599	461,549	
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	△ 290,950	170,599	461,549	
前期繰越正味財産額	315,034	426,370	111,336	
当期正味財産合計	24,084	596,969	572,885	

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成27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	29,004	29,071	67	
普通預金	156,276	546,808	390,532	
未収金	300,000	0	0	
流動資産合計	485,280	575,879	90,599	
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	512,370	602,969	90,599	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	6,000	6,000	0	正会員2名分27年度会費
未払金	80,000	0	△ 80,000	
流動負債合計	86,000	6,000	△ 80,000	
負債合計	86,000	6,000	△ 80,000	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	315,034	426,370	111,336	
当期正味財産増減額	111,336	170,599	263,414	
正味財産合計	426,370	596,969	170,599	
負債及び正味財産合計	512,370	602,969	90,599	

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

平成27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	29,071		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	546,808		
未収金			
助成金	0		
流動資産合計		575,879	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			602,969
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受金	6,000		
流動負債合計		6,000	
負債合計			6,000
正味財産			596,969