

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	135,000	9,000	個人27名×3,000円 団体9×6,000円
寄付金収入	100,000	45,000	△ 55,000	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	226,000	180,000	△ 46,000	
2 事業収入				
情報交換事業収入	40,000	0	△ 40,000	管理組合交流会(おしゃべり会)
研修・相談等の支援事業収入	100,000	30,000	△ 70,000	市民交流センター委託事業、
調査研究・情報提供事業収入	30,000	88,000	58,000	NPOまつり、尼崎市セミナー、市セミナー
3 補助金・助成金収入				
西宮市協働事業助成金	1,000,000	1,055,127	55,127	住まいのよろず相談会
赤十字共同募金受配	0	0	0	
その他事業収入	5,000	0	△ 5,000	
経常収入合計 (A)	1,401,000	1,353,127	△ 47,873	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	40,000	19,419	△ 20,581	管理組合交流会(おしゃべり会)
研修・相談等の支援事業費	60,000	34,629	△ 25,371	市民交流センター委託事業、
情報提供事業	0	0	0	
調査研究・情報提供事業費	120,000	55,270	△ 64,730	NPOまつり、尼崎市セミナー、市セミナー
住環境づくり事業	100,000	0	△ 100,000	防災未来祭
委託事業	1,000,000	990,375	△ 9,625	住まいのよろず相談会
事業費合計	1,320,000	1,099,693	△ 220,307	
2 管理費				
印刷製本費	20,000	900	△ 19,100	コピー代
通信費	50,000	44,903	△ 5,097	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	6,000	6,740	740	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	500	△ 19,500	市内交通費
消耗品費	40,000	298	△ 39,702	文房具
備品購入費	3,000	7,538	4,538	
会費	5,000	1,000	△ 4,000	社会福祉協議会会費
租税公課	3,000	800	△ 2,200	印紙代
雑費	20,000	16,232	△ 3,768	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	175,000	78,911	△ 96,089	
経常支出合計 (B)	1,495,000	1,178,604	△ 316,396	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 94,000	174,523	268,523	
III その他資金収入の部				
受取利息	50	78	28	尼信/普通預金利息
その他資金収入合計 (D)	50	78	28	
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	78	28	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 93,950	174,601	268,551	
前期繰越収支差額	596,969	596,969	0	
次期繰越収支差額	503,019	771,570	268,551	
(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	△ 93,950	174,601	268,551	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 153,950	174,601	268,551	
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	△ 153,950	174,601	268,551	
前期繰越正味財産額	596,969	596,969	0	
当期正味財産合計	443,019	771,570	268,551	

第1号議案(2)

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成28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	29,071	11,530	△ 17,541	
普通預金	546,808	120,714	△ 426,094	
未収金	0	1,055,127	1,055,127	
流動資産合計	575,879	1,187,371	611,492	
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	602,969	1,214,461	611,492	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	6,000	0	△ 6,000	正会員2名分28年度会費
未払金	0	442,890	442,890	
預り金	0	1	1	
流動負債合計	6,000	442,891	436,891	
2 固定負債	0	0	0	
負債合計	6,000	442,891	436,891	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	426,370	596,969	170,599	
当期正味財産増減額	170,599	174,601	4,002	
正味財産合計	596,969	771,570	174,601	
負債及び正味財産合計	602,969	1,214,461	611,492	

第1号議案(2)

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計  
**財産目録**  
 平成28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	11,530		
普通預金 尼崎信用金庫 今津支店	120,714		
未収金			
助成金	1,055,127		
流動資産合計		1,187,371	
2 固定資産			
電話加入権	27,090		
固定資産合計		27,090	
資産合計			1,214,461
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	442,890		
預り金	1		
流動負債合計		442,891	
負債合計			442,891
正味財産			771,570