

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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)

第1号議案(2)

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	135,000	120,000	△ 15,000	個人22名×3,000円 団体 9×6,000円
寄付金収入	50,000	72,054	22,054	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	185,000	192,054	7,054	
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) 市民交流センター委託事業、 NPOまつり、尼崎市セミナー、市セミナー
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	88,000	58,000	
3 補助金・助成金収入				
西宮市協働事業助成金	0	0	0	
赤十字共同募金受配	0	0	0	
その他事業収入	0	4,240	4,240	
経常収入合計 (A)	285,000	314,294	29,294	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	40,000	3,334	△ 36,666	管理組合交流会(おしゃべり会) 市民交流センター委託事業、
研修・相談等の支援事業費	80,000	66,362	△ 13,638	
情報提供事業	0	0	0	
調査研究・情報提供事業費	60,000	13,752	△ 46,248	NPOまつり、尼崎市セミナー、市セミナー
住環境づくり事業	50,000	0	△ 50,000	防災未来祭
委託事業	0	0	0	住まいのよろず相談会
事業費合計	230,000	83,448	△ 146,552	
2 管理費				
印刷製本費	20,000	2,628	△ 17,372	コピー代
通信費	45,000	39,469	△ 5,531	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	7,000	6,740	△ 260	レンタルサーバー更新料他
委託費	0	5,000	5,000	デザイン料
会議費	0	0	0	
旅費交通費	5,000	0	△ 5,000	市内交通費
消耗品費	35,000	10,185	△ 24,815	文房具
備品購入費	5,000	0	△ 5,000	
会費	1,000	15,000	14,000	社会福祉協議会会費
租税公課	1,000	1,050	50	印紙代
雑費	20,000	9,952	△ 10,048	リマチ(会計ソフト)サポート契約、振込手数料
管理費合計	139,000	90,024	△ 48,976	
経常支出合計 (B)	369,000	173,472	△ 195,528	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 84,000	140,822	224,822	
III その他資金収入の部				
受取利息	50	7	△ 43	尼信/普通預金利息
その他資金収入合計 (D)	50	7	△ 43	
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	7	△ 43	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 83,950	140,829	224,779	
前期繰越収支差額	771,570	771,570	0	
次期繰越収支差額	687,620	912,399	224,779	
(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	△ 83,950	140,829	224,779	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 83,950	140,829	224,779	
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	△ 83,950	140,829	224,779	
前期繰越正味財産額	771,570	771,570	0	
当期正味財産合計	687,620	912,399	224,779	