

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	135,000	105,000	△ 30,000	個人23名×3,000円 団体 6×6,000円
寄付金収入	70,000	48,595	△ 21,405	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	205,000	153,595	△ 51,405	
2 事業収入				
情報交換事業収入	0	0	0	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、 西宮市セミナー、神戸市すまいづくり公社
研修・相談等の支援事業収入	30,000	0	△ 30,000	
調査研究・情報提供事業収入	88,000	61,600	△ 26,400	
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	6,000	6,000	ベランダ隔壁蹴破り体験用機材貸与
経常収入合計 (A)	323,000	221,195	△ 101,805	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	40,000	12,883	△ 27,117	管理組合交流会(おしゃべり会)
研修・相談等の支援事業費	30,000	1,000	△ 29,000	各種相談対応
情報提供事業	0	0	0	
調査研究・情報提供事業費	90,000	0	△ 90,000	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	防災未来祭等
マンション取り組み事例募集	70,000	42,616	△ 27,384	マンション取り組み事例募集事業
事業費合計	280,000	56,499	△ 223,501	
2 管理費				
印刷製本費	20,000	1,130	△ 18,870	コピー代
通信費	45,000	40,690	△ 4,310	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	7,000	5,000	△ 2,000	レンタルサーバ更新料他
委託費	0	0	0	デザイン料
会議費	24,000	0	△ 24,000	会議室借受料金
旅費交通費	0	1,340	1,340	市内交通費
消耗品費	20,000	6,939	△ 13,061	文房具
備品購入費	0	0	0	
会費	15,000	5,000	△ 10,000	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	17,399	△ 2,601	リマテ(会計ソフト)サポート契約、振込手数料
管理費合計	152,000	78,548	△ 73,452	
経常支出合計 (B)	432,000	135,047	△ 296,953	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 109,000	86,148	195,148	
III その他資金収入の部				
受取利息	10	8	△ 2	尼信/普通預金利息
その他資金収入合計 (D)	10	8	△ 2	
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)	10	8	△ 2	
当期収支差額 (C)+(F)	△ 108,990	86,156	195,146	
前期繰越収支差額	912,399	912,399	0	
次期繰越収支差額	803,409	998,555	195,146	
(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	△ 108,990	86,156	195,146	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 108,990	86,156	195,146	
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	86,156	195,146	
前期繰越正味財産額	912,399	912,399	0	
当期正味財産合計	828,449	998,555	195,146	