

## 活動 計算書

平成30年4月1日から平成31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                  | 111,000   | 93,000  | △ 18,000  | 個人21名×3,000円<br>団体 5×6,000円 |
| 寄付金収入                 | 50,000    | 34,434  | △ 15,566  |                             |
| 雑収入                   | 0         | 0       | 0         |                             |
| 会費等収入合計               | 161,000   | 127,434 | △ 33,566  |                             |
| 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)             |
| 研修・相談等の支援事業収入         | 30,000    | 40,000  | 10,000    | 西宮市マンション基礎セミナー他             |
| 調査研究・情報提供事業収入         | 30,000    | 0       | △ 30,000  | 神戸市すまいづくり公社                 |
| 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         | 3,000   | 3,000     | ベランダ隔壁蹴破り体験用機材貸与            |
| 経常収入合計 (A)            | 221,000   | 170,434 | △ 50,566  |                             |
| II 経常支出の部             |           |         |           |                             |
| 1 事業費                 |           |         |           |                             |
| 情報交換事業                | 40,000    | 9,590   | △ 30,410  | 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    | 14,742  | △ 15,258  | 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          | 160,000   | 6,440   | △ 153,560 | 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    | 12,020  | △ 37,980  | 防災未来祭等                      |
| マンション取り組み事例募集         | 0         | 0       | 0         | マンション取り組み事例募集事業             |
| 事業費合計                 | 280,000   | 42,792  | △ 237,208 |                             |
| 2 管理費                 |           |         |           |                             |
| 印刷製本費                 | 40,000    | 17,350  | △ 22,650  | コピー代                        |
| 通信費                   | 45,000    | 39,849  | △ 5,151   | 郵送・メール便代、電話代                |
| インターネット関連費            | 5,000     | 5,378   | 378       | レンタルサーバ更新料他                 |
| 講師謝礼                  | 0         | 10,000  | 10,000    | デザイン料                       |
| 会議費                   | 24,000    | 6,640   | △ 17,360  | 会議室借受料金                     |
| 旅費交通費                 | 10,000    | 2,280   | △ 7,720   | 市内交通費                       |
| 消耗品費                  | 10,000    | 5,479   | △ 4,521   | 文房具                         |
| 新聞図書費                 | 0         | 20,060  | 20,060    | マン管新聞購読料、書籍購入               |
| 会費                    | 15,000    | 15,080  | 80        | 社会福祉協議会会費                   |
| 租税公課                  | 1,000     | 0       | △ 1,000   | 印紙代                         |
| 雑費                    | 20,000    | 13,464  | △ 6,536   | 講演会時茶菓代他                    |
| 管理費合計                 | 170,000   | 135,580 | △ 34,420  |                             |
| 経常支出合計 (B)            | 450,000   | 178,372 | △ 271,628 |                             |
| 経常収支差額 (A)-(B)=(C)    | △ 229,000 | △ 7,938 | 221,062   |                             |
| 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)        | △ 228,990 | △ 7,930 | 221,060   |                             |
| 前期繰越収支差額              | 998,555   | 998,555 | 0         |                             |
| 次期繰越収支差額              | 769,565   | 990,625 | 221,060   |                             |
| (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                | △ 228,990 | △ 7,930 | 221,060   |                             |
| 2 負債減少額               |           |         |           |                             |
| 増加額合計                 | △ 228,990 | △ 7,930 | 221,060   |                             |
| 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             | △ 228,990 | △ 7,930 | 221,060   |                             |
| 前期繰越正味財産額             | 998,555   | 998,555 | 0         |                             |
| 当期正味財産合計              | 769,565   | 990,625 | 221,060   |                             |