

活動 計算書

平成31年(2019年)4月1日から令和2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				個人18名×3,000円 団体 5×6,000円
会費収入	111,000	84,000	△ 27,000	
寄付金収入	50,000	36,310	△ 13,690	
雑収入	0	0	0	
会費等収入合計	161,000	120,310	△ 40,690	
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	0	0	0	
調査研究・情報提供事業収入	40,000	40,000	0	西宮市マンション基礎・実務セミナー
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	0	0	
経常収入合計 (A)	201,000	160,310	△ 40,690	
II 経常支出の部				
1 事業費				
情報交換事業	30,000	15,626	△ 14,374	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	0	△ 60,000	各種相談対応、パネル作成
情報提供事業	50,000	0	△ 50,000	NPOまつり, 尼崎市セミナー、市セミナー
調査研究・情報提供事業費	0	0	0	
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	100,000	45,740	△ 54,260	マンション取り組み事例募集事業
事業費合計	290,000	61,366	△ 228,634	
2 管理費				
印刷製本費	40,000	1,380	△ 38,620	コピー代
通信費	45,000	33,777	△ 11,223	郵送・メール便代、電話代
インターネット関連費	5,000	0	△ 5,000	レンタルサーバー更新料他
講師謝礼	30,000	0	△ 30,000	デザイン料
会議費	24,000	7,160	△ 16,840	会議室借受代金
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	市内交通費
消耗品費	10,000	1,293	△ 8,707	文房具
新聞図書費	20,000	16,200	△ 3,800	マン管新聞購読料、書籍購入
会費	15,000	15,000	0	社会福祉協議会会費、還暦会
租税公課	0	0	0	印紙代
雑費	20,000	1,324	△ 18,676	講演会時茶菓代他
管理費合計	219,000	76,134	△ 142,866	
経常支出合計 (B)	509,000	137,500	△ 371,500	
経常収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 308,000	22,810	330,810	
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)	△ 307,990	22,818	330,808	
前期繰越収支差額	990,625	990,625	0	
次期繰越収支差額	682,635	1,013,443	330,808	
(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	△ 307,990	22,818	330,808	
2 負債減少額				
増加額合計	△ 307,990	22,818	330,808	
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	△ 307,990	22,818	330,808	
前期繰越正味財産額	990,625	990,625	0	
当期正味財産合計	682,635	1,013,443	330,808	