

決 算 報 告 書

第 24 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク

横浜市都筑区中川1-4-1
ハウスクエア横浜

貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,195,884
現金	138,411	預り金	24,210
普通預金	14,330,517	流動負債合計	4,220,094
横浜524	(11,601,523)	負債合計	4,220,094
横浜539	(1,997,678)	正味財産の部	
ゆうちょ銀行	(731,316)	前期繰越正味財産	16,676,676
定期預金	3,002,193	当期正味財産増減額	28,509
ゆうちょ銀行	(800,000)	正味財産合計	16,648,167
横浜銀行	(2,202,006)		
その他補助	(187)		
現金・預金計	17,471,121		
(売上債権)			
未収金	3,397,140		
売上債権計	3,397,140		
流動資産合計	20,868,261		
資産合計	20,868,261	負債及び正味財産合計	20,868,261

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,966,275	
個人	(260,000)	
団体	(1,706,275)	
準会員会費	30,000	
賛助会員受取会費	5,268,000	
個人	(228,000)	
団体	(5,040,000)	
受取入会金	100,000	7,364,275

【事業収益】

広報収入	930,000	
HP広告	(930,000)	
総会収入	93,000	
各部会収入	3,970,280	
セ資料代) 技専	(49,000)	
セ資料代) 管理	(60,000)	
コン派遣) 管運部会	(329,000)	
コン派遣) 技部会	(3,532,280)	
受託事業収益	1,373,440	
リフォ) 相談対応	(17,500)	
リフォ) アドバイザー派遣	(45,360)	
横浜市調査	(1,189,080)	
供給公社(相談対応)	(21,600)	
横浜市受託事業	(99,900)	6,366,720

【その他収益】

受取 利息	308	
雑 収 益	968,145	
賀詞交換会費	(949,000)	
グッズ販売	(1,500)	
出張講座	(15,000)	
その他補助	(2,645)	968,453
経常収益 計		14,699,448

【経常費用】

【事業費】

総会費用	239,216
各部会支出	5,369,209
総務委員会	(190,220)
専門業部会	(45,714)
技術者部会	(290,542)
管理運営部会	(470,130)
コン派遣) 管理運営部会	(288,800)
コン派遣) 技術者部会	(3,356,924)
理事会	(420,040)
講師料	(77,959)
相談対応	(45,880)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

セミナー	(80,000)	
相談室	(93,000)	
出張交通費	(10,000)	
横浜市受託事業費	522,800	
広報宣伝費	942,886	
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	90,430	
駐車券	(14,100)	
出張費補助	(76,330)	
消耗品 費(事業)	180,210	
顧問料	134,620	
支払手数料(事業)	16,476	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	903,582	
その他経費計	1,328,318	
事業費 計		8,402,429
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,119,248	
人件費計	3,119,248	
(その他経費)		
印刷製本費	132,354	
会 議 費	88,000	
旅費交通費	1,550	
通信運搬費	446,490	
消耗品 費	19,786	
水道光熱費	125,183	
地代 家賃	1,296,000	
新聞図書費	80,218	
保 険 料	7,770	
諸 会 費	350,321	
リース 料	570,672	
租税 公課	76,900	
支払手数料	11,036	
その他経費計	3,206,280	
管理費 計		6,325,528
経常費用 計		14,727,957
当期経常増減額		28,509
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		28,509
当期正味財産増減額		28,509

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>16,676,676</u>
次期繰越正味財産額	<u>16,648,167</u>