

# 貸借対照表

NPO横浜マンション管理組合ネットワーク

[税込] (単位:円)

2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	40,403
普通預金	13,799,708
定期預金	<u>3,008,792</u>
現金・預金計	16,848,903

(売上債権)

未収金	<u>1,084,690</u>
売上債権計	<u>1,084,690</u>

流動資産合計 17,933,593

資産合計 17,933,593

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	979,300
預り金	<u>211,264</u>

流動負債合計 1,190,564

負債合計 1,190,564

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 15,680,916

当期正味財産増減額 1,062,113

正味財産合計 16,743,029

負債及び正味財産合計 17,933,593

# 財 産 目 録

NPO横浜マンション管理組合ネットワーク

[税込] (単位:円)

2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	40,403
普通 預金	13,799,708
定期 預金	<u>3,008,792</u>
現金・預金 計	16,848,903

(売上債権)

未 収 金	<u>1,084,690</u>
売上債権 計	<u>1,084,690</u>

流動資産合計 17,933,593

資産合計 17,933,593

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	979,300
預 り 金	<u>211,264</u>

流動負債合計 1,190,564

負債合計 1,190,564

正味財産 16,743,029

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO横浜マンション管理組合ネットワーク

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	1,940,435	
賛助会員受取会費	5,388,000	
受取入会金	36,000	
準会員受取会費	15,000	7,379,435

### 【事業収益】

部会活動収益	460,100	
受託事業収益	3,642,300	4,102,400

### 【その他収益】

受取 利息	6,149	
雑 収 益	35,875	42,024
広告宣伝収入		1,220,000
経常収益 計		12,743,859

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

通 勤 費(事業)	5,900	
人件費計	5,900	

#### (その他経費)

受託業務費用	1,961,420	
部会活動費用	2,632,865	
通信運搬費(事業)	575	
消耗品 費(事業)	133,409	
諸 会 費(事業)	265,350	
支払寄付金	10,000	
その他経費計	5,003,619	
事業費 計		5,009,519

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	2,240,150	
通 勤 費	482,280	
人件費計	2,722,430	

#### (その他経費)

印刷製本費	170,460	
会 議 費	26,400	
旅費交通費	9,120	
通信運搬費	438,899	
消耗品 費	3,978	
水道光熱費	125,979	
地代 家賃	1,320,000	
広告宣伝費	584,569	
新聞図書費	67,597	
保 険 料	85,728	
諸 会 費	129,000	
リース 料	747,234	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO横浜マンション管理組合ネットワーク

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

租税 公課	79,500		
支払手数料	26,833		
雑 費	<u>134,500</u>		
その他経費計	<u>3,949,797</u>		
管理費 計		<u>6,672,227</u>	
経常費用 計			<u>11,681,746</u>
当期経常増減額			1,062,113
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>1,062,113</u>
当期正味財産増減額			1,062,113
前期繰越正味財産額			<u>15,680,916</u>
次期繰越正味財産額			<u>16,743,029</u>