

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	18,449
普通預金	13,970,694
定期預金	<u>3,008,830</u>
現金・預金計	16,997,973

(売上債権)

未収金	<u>203,690</u>
売上債権計	<u>203,690</u>

流動資産合計 17,201,663

資産合計 17,201,663

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,172,180
預り金	<u>24,039</u>

流動負債合計 1,196,219

負債合計 1,196,219

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 16,743,029

当期正味財産増減額 737,585

正味財産合計 16,005,444

負債及び正味財産合計 17,201,663

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,449
普通 預金	13,970,694
定期 預金	<u>3,008,830</u>
現金・預金 計	16,997,973

(売上債権)

未 収 金	<u>203,690</u>
売上債権 計	<u>203,690</u>

流動資産合計 17,201,663

資産合計 17,201,663

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,172,180
預 り 金	<u>24,039</u>

流動負債合計 1,196,219

負債合計 1,196,219

正味財産 16,005,444

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	1,931,070	
賛助会員受取会費	5,285,340	
受取入会金	109,000	
準会員受取会費	18,000	7,343,410

### 【事業収益】

受託事業収益	655,990	
自主事業収益	283,640	939,630

### 【その他収益】

受取利息	158	
雑収益	49,088	49,246
広告宣伝収入		1,263,000
経常収益計		9,595,286

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給与手当(事業)	1,277,600
通勤費(事業)	222,910

#### (その他経費)

システム関連業務委託費	588,500
受託業務費用	373,000
自主事業費用	189,590
部会活動費用	1,467,515
会議費	153,385
印刷製本費(事業)	519,621
通信運搬費(事業)	26,400
消耗品費(事業)	150,786
リース料(事業)	344,300
諸会費(事業)	365,952
支払手数料(事業)	132,000
雑費(事業)	38,000
その他経費計	4,349,049

#### 事業費計

5,849,559

### 【管理費】

#### (人件費)

給料手当	1,357,400
通勤費	285,500
人件費計	1,642,900

#### (その他経費)

印刷製本費	245,218
通信運搬費	337,998
寄付金	3,000
水道光熱費	127,570
地代家賃	1,320,000
広告宣伝費	86,678

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

新聞図書費	75,048	
保 険 料	89,142	
リ ー ス 料	459,034	
租 税 公 課	75,832	
支払手数料	<u>20,892</u>	
その他経費計	<u>2,840,412</u>	
管理費 計		<u>4,483,312</u>
経常費用 計		<u>10,332,871</u>
当期経常増減額		737,585
【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>737,585</u>
当期正味財産増減額		737,585
前期繰越正味財産額		<u>16,743,029</u>
次期繰越正味財産額		<u>16,005,444</u>