

平成29年度 収支決算報告書

平成30年6月29日

特定非営利活動法人 横浜市住宅リフォーム促進協議会

# 平成29年度 収支決算報告

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	自主・受託区分		差 (決算-予算)
			自主事業	受託事業	
<b>前年度からの繰越金</b>	1,374,391	-	1,374,391	-	-
平成28年度年度からの繰越金	1,374,391	-	1,374,391	-	-

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	自主・受託区分		差 (決算-予算)
			自主事業	受託事業	
<b>I. 収入の部</b>					
【自主事業】	2,300,000	1,953,534	1,953,534	-	-346,466
会費収入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	0
事業収入	500,000	126,000	126,000	-	-374,000
雑収入	50,000	77,534	77,534	-	27,534
【受託事業】	3,440,000	3,649,320	-	3,649,320	209,320
住まいの相談事業(横浜市からの受託)	3,440,000	3,649,320	-	3,649,320	209,320
<b>当期収入合計</b>	<b>5,740,000</b>	<b>5,602,854</b>	<b>1,953,534</b>	<b>3,649,320</b>	<b>-137,146</b>

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	自主・受託区分		差 (決算-予算)
			自主事業	受託事業	
<b>II. 支出の部</b>					
【自主事業】	2,300,000	1,355,095	1,355,095	-	-944,905
総会経費					
会議費	200,000	225,942	225,942	-	25,942
委員会経費	20,000	0	0	-	-20,000
雑費	20,000	7,444	7,444	-	-12,556
自主事業					
研修会費	700,000	317,882	317,882	-	-382,118
相談員派遣費	30,000	0	0	-	-30,000
セミナー等開催費	500,000	451,544	451,544	-	-48,456
会員向けセミナー開催費	200,000	75,300	75,300	-	-124,700
広報印刷物	100,000	0	0	-	-100,000
企画運営事務費					
公租公課	70,000	76,500	76,500	-	6,500
雑費	60,000	118,000	118,000	-	58,000
相談カウンター運営事務費	400,000	82,483	82,483	-	-317,517
【受託事業】	3,440,000	3,649,320	-	3,649,320	209,320
住まいの相談事業					
建築・マンション管理相談	2,850,000	2,684,069	-	2,684,069	-165,931
広報事業費	120,000	161,991	-	161,991	41,991
研修会費	0	0	-	0	0
相談集計費	30,000	0	-	0	-30,000
事務費	140,000	185,743	-	185,743	45,743
相談カウンター運営事務費	300,000	617,517	-	617,517	317,517
【予備費】	1,374,391	0	0	-	-1,374,391
<b>当期支出合計</b>	<b>7,114,391</b>	<b>5,004,415</b>	<b>1,355,095</b>	<b>3,649,320</b>	<b>-2,109,976</b>

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	自主・受託区分		差 (決算-予算)
			自主事業	受託事業	
<b>次年度への繰越金</b>	-	1,972,830	1,972,830	-	-
平成30年度への繰越金	-	1,972,830	1,972,830	-	-

## 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	決 算 額	
I 資産の部		
【 流動資産 】		
現金及び預金	2,038,710	
売掛金	0	
流動資産・資産合計		2,038,710
II. 負債の部		
【 流動負債 】		
未払金	65,880	
未払法人税等	0	
預り金	0	
流動負債・負債合計		65,880
III. 正味財産の部		
【 正味財産 】		1,972,830
(うち当期正味財産増加額)		598,439
負債及び正味財産合計		2,038,710

## 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	決 算 額	
I 資産の部		
【 流動資産 】		
現金預金		
手許現金	108,010	
普通預金 横浜銀行/あざみ野支店	0	
普通預金 みずほ銀行/あざみ野支店	1,930,700	
普通預金 横浜銀行/横浜支庁支店	0	
郵便貯金 郵便貯金/中川支店	0	2,038,710
売掛金		0
	流動資産合計	2,038,710
	資産合計	2,038,710
II 負債の部		
【 流動負債 】		
未払金 横浜市		65,880
預り金 源泉徴収所得税額		0
	流動負債合計	65,880
III 正味財産の部		
【 正味財産 】		1,972,830
(うち当期正味財産増加額)		598,439
	負債及び正味財産合計	2,038,710