

平成30年度 収支決算報告書

令和元年6月28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30年度 収支決算報告

自 平成30年4月1日 至 平成31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	
前年度からの繰越金	1,972,830	-	1,972,830	-	-
平成29年度年度からの繰越金	1,972,830	-	1,972,830	-	-

(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	
I. 収入の部					
【自主事業】	2,000,000	1,750,030	1,750,030	-	-249,970
会費収入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	0
事業収入	200,000	0	0	-	-200,000
雑収入	50,000	30	30	-	-49,970
【受託事業】	3,715,200	3,599,640	-	3,599,640	-115,560
住まいの相談事業(横浜市からの受託)	3,715,200	3,599,640	-	3,599,640	-115,560
当期収入合計	5,715,200	5,349,670	1,750,030	3,599,640	-365,530

(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	
II. 支出の部					
【自主事業】	2,584,800	1,530,376	1,530,376	-	-1,054,424
総会経費					
会議費	250,000	156,924	156,924	-	-93,076
委員会経費	20,000	0	0	-	-20,000
雑費	30,000	0	0	-	-30,000
自主事業	700,000	277,370	277,370	-	-422,630
研修会費					
相談員派遣費	0	0	0	-	0
セミナー等開催費	700,000	628,074	628,074	-	-71,926
会員向けセミナー開催費	200,000	89,704	89,704	-	-110,296
広報印刷物	100,000	0	0	-	-100,000
企画運営事務費					
公租公課	80,000	74,500	74,500	-	-5,500
雑費	170,000	162,000	162,000	-	-8,000
相談カウンター運営事務費	334,800	141,804	141,804	-	-192,996
【受託事業】	3,715,200	3,599,640	-	3,599,640	-115,560
住まいの相談事業					
建築・マンション管理相談	2,850,000	2,665,955	-	2,665,955	-184,045
出前講座	200,000	27,421	-	27,421	-172,579
相談集計事務費	300,000	348,068	-	348,068	48,068
相談カウンター運営費	365,200	558,196	-	558,196	192,996
【予備費】	1,388,030	0	0	-	-1,388,030
当期支出合計	7,688,030	5,130,016	1,530,376	3,599,640	-2,558,014

(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	
次年度への繰越金	-	2,192,484	2,192,484	-	-
平成31年度への繰越金	-	2,192,484	2,192,484	-	-

貸借対照表

平成31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	1,255,044	
売掛金	937,440	
流動資産・資産合計		2,192,484
II. 負債の部		
【 流動負債 】		
未払金	0	
未払法人税等	0	
預り金	0	
流動負債・負債合計		0
III. 正味財産の部		
【 正味財産 】		2,192,484
(うち当期正味財産増加額)		219,654
負債及び正味財産合計		2,192,484

財 産 目 録

平成31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	58,665	
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	1,196,379	
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	
		1,255,044
売掛金		937,440
	流動資産合計	2,192,484
	資産合計	2,192,484
II. 負債の部		
【 流動負債 】		
未払金 横浜市		0
預り金 源泉徴収所得税額		0
	流動負債合計	0
III. 正味財産の部		
【 正味財産 】		2,192,484
(うち当期正味財産増加額)		219,654
	負債及び正味財産合計	2,192,484