

平成31年度 収支決算報告書

令和2年6月30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

令和元年度 収支決算報告

自 平成31年4月1日 至 令和 2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	2,192,484	-	1,884,161	308,323	-
平成30年度からの繰越金	2,192,484	-	1,884,161	308,323	-

(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】	1,710,000	1,700,026	1,700,026	-	-9,974
会費収入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	0
雑収入	10,000	26	26	-	-9,974
【受託事業】	3,726,000	3,642,080	-	3,642,080	-83,920
住まいの相談事業(横浜市からの受託)	3,726,000	3,642,080	-	3,642,080	-83,920
当期収入合計	5,436,000	5,342,106	1,700,026	3,642,080	-93,894

(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】	1,754,000	1,380,430	1,380,430	-	-373,570
総会経費					
会議費	180,000	172,546	172,546	-	-7,454
委員会経費	10,000	0	0	-	-10,000
雑費	10,000	2,690	2,690	-	-7,310
自主事業					
研修会費	300,000	293,738	293,738	-	-6,262
相談員派遣費	0	0	0	-	0
セミナー等開催費	600,000	570,482	570,482	-	-29,518
会員向けセミナー開催費	100,000	72,124	72,124	-	-27,876
広報印刷物	30,000	0	0	-	-30,000
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	274,000	32,350	32,350	-	-241,650
【受託事業】	3,726,000	3,642,080	-	3,642,080	-83,920
住まいの相談事業					
建築・マンション管理相談	2,850,000	2,639,363	-	2,639,363	-210,637
出前講座	100,000	18,000	-	18,000	-82,000
相談集計事務費	350,000	317,067	-	317,067	-32,933
相談カウンター運営費	426,000	667,650	-	667,650	241,650
【予備費】	2,148,484	0	0	-	-2,148,484
当期支出合計	7,628,484	5,022,510	1,380,430	3,642,080	-2,605,974

(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	-	2,512,080	2,203,757	308,323	-
令和2年度への繰越金	-	2,512,080	2,203,757	308,323	-

監査報告

令和元年度 特定非営利活動法人 横浜市住宅リフォーム促進協議会の活動報告及び収支決算について、令和2年5月26日及び5月28日に監査を行ったところ、経理及び帳票について正確なことを認め、ここに報告します。

監事 佐藤 建二

監事 加藤 一策

(個人情報保護の観点から、印影についてはコピーしていません。)

貸借対照表

令和2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 売掛金 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">流動資産・資産合計</div>	 1,606,780 905,300 	 2,512,080
II 負債の部 【 流動負債 】 未払金 未払法人税等 預り金 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">流動負債・負債合計</div>	 0 0 0 	 0
III 正味財産の部 【 正味財産 】 (うち当期正味財産増加額) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">負債及び正味財産合計</div>	 	 2,512,080 319,596 2,512,080

財 産 目 録

令和2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	23,062	
普通預金 横浜銀行/あざみ野支店 1305699	0	
普通預金 みずほ銀行/あざみ野支店 1910235	1,583,718	
普通預金 横浜銀行/横浜支庁支店 759307	0	
郵便貯金 郵便貯金/中川支店 00260-0-71022	0	1,606,780
売掛金 横浜市		905,300
	流動資産合計	2,512,080
	資産合計	2,512,080
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 】		2,512,080
(うち当期正味財産増加額)		319,596
	負債及び正味財産合計	2,512,080