

第2号議案

1999年度（1999年10月1日～2000年7月31日）特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）
 収支計算書（特定非営利活動に係る事業会計）＜一般会計＞

予算額は、1999年8月1日～2000年7月31日の1年間の当初予算を10ヶ月分に換算した金額

収入の部

科目	予算 (10ヶ月換算)	予算内訳	決算	決算内訳	備考	達成率(注 2)	収入割合 (注3)
会費	3,500,000		2,234,000			64	16
1. 正会員		2,500,000		1,550,000	正会員10,000	62	11
2. 準会員		750,000		684,000	5,000円 ×136人 = 680,000円	91	5
3. 賛助会員		250,000		0		0	0
入会金	83,333		18,000			22	0
事業収入	9,150,001		10,843,212		事業別内訳別	119	79
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング		266,667		996,000		373	7
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供		83,334		58,095		70	0
3. まちづくりに関する調査研究		4,583,333		5,943,077		130	43
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営		333,333		1,160,500		348	8
5. まちづくりに関する資料等の発行		550,001		150,000		27	1
6. まちづくりに関する講師等の派遣		833,333		995,540		119	7
7. 市民団体等に対する支援・助成		2,500,000		1,540,000		62	11
受取利息	125,000		120,855			97	1
雑収入	83,333		577,017			692	4
当期収入合計(A)	12,941,667		13,793,084			107	100
前年度繰越金			938,932				
当期末収入合計(B)			14,732,016				

支出の部

科目	予算	予算内訳	決算	決算内訳	備考
経常経費	2,750,000		3,023,084		
1. 外注費		250,000		0	経理を事務局で行ったため
2. 会議費		83,333		56,326	会場費・お茶代等
3. 交通費		250,000		512,595	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費
4. 通信費		250,000		176,443	電話料金（アリス研究所と折半）・郵送料
5. 消耗品費		166,667		582,836	文具・雑貨・パソコン及び関連機器
6. 賃借料		1,500,000		1,334,283	家賃1,189,650円 水光熱費144,633円（アリス研究所と折半）
7. リース料		250,000		360,601	FAX・コピーリース料（アリス研究所と折半）
調査研究費	41,667		37,900		資料購入費、研修等参加費
諸会費	83,333		40,000		参加団体への会費
人件費	4,053,333		4,201,542		
1. 正職員給料		2,053,333		2,312,000	月額289,000円×7月（2000.1~7）+賞与
2. 福利厚生費		333,333		295,992	社会保険料199,525円、労働保険等96,467円
3. アルバイト		1,666,667		1,593,550	非常勤スタッフ1名、アルバイト
理事費用弁償	166,667		66,470		理事会等交通費
事業支出	5,633,334		6,144,611		事業支出内訳別紙参照
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング		41,667		120,920	
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供		1,616,667		1,991,762	
3. まちづくりに関する調査研究		2,916,667		3,316,828	
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営		116,666		290,056	
5. まちづくりに関する資料等の発行		333,333		0	
6. まちづくりに関する講師等の派遣		166,667		0	
7. 市民団体等に対する支援・助成		416,667		300,000	
8. その他の事業		25,000		125,045	
支払い手数料	8,333		15,049		
雑費	83,333		39,897		
入会金相当額繰出金	41,667		18,000		99年度入会金相当額をアリス基金へ振替え
予備費	80,000				
支出合計（C）	12,941,667		13,586,553		
当期収支差額（A - C）			206,531		
当期末収支差額（B - C）			1,145,463		

1999年度事業収入内訳

科目	予算	予算内訳	決算	決算内訳	備考
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング	266,667		996,000		
(1) NPO法に関する相談		12,500		6,000	2件
(2) ヒアリング・視察対応		166,667		90,000	件
(3) 受託事業のノウハウに関する相談		25,000		0	
(4) 専門相談		62,500		0	
(5) 鎌倉市市民活動センター運営会議運営支援				500,000	受託事業
(4) 平塚市浅間祭実行委員会反省会運営支援				100,000	受託事業
(7) 横浜市精神障害者地域生活支援連合法人化支援				300,000	受託事業
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	83,334		58,095		
(1) らびっと通信の頒布		41,667		8,400	200円×42冊
(2) チラシ同封、広告料		41,667		49,695	
3. まちづくりに関する調査研究	4,583,333		5,943,077		
(1) 日米NPO比較調査		1,250,000		1,500,000	日米財団助成金
(2) 神奈川の地域課題調査		1,250,000		1,371,239	トヨタ財団助成金
その他		2,083,333			
(3) 藤沢市地域作業所連絡会 作業所実態調査				300,000	受託事業
(4) 余暇開発センター 余暇活用型社会貢献に関する調査				423,738	受託事業(アリス研究所と分)
(5) 横浜市都市計画局 まちづくり活動支援事業				2,100,000	(株)地域計画研究所より受託
(6) その他				248,100	レポート作成、テープおこし等
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	333,333		1,160,500		
(1) 男性のために地域活動講座		125,000		0	未実施
(2) NPOマナー講座		125,000		0	未実施
(3) 日米NPO比較調査報告会		83,333		0	
(4) NPO法人成立記念フォーラム				13,000	99年12月4日実施
(5) NPOのためのホームページ活用講座				117,500	
(6) 横浜市環境保全局「助成金交付団体成果発表会」				630,000	受託事業
(7) 生活クラブ生協「消費材フォーラム事前研修」				400,000	受託事業
5. まちづくりに関する資料等の発行	550,001		150,000		
(1) アリスセンター活動報告書		166,667		0	未完成
(2) 日米NPO比較調査報告書		250,000		150,000	2000円×75冊
(3) ブックレット「ワークショップの手法」(仮称)		66,667		0	発行断念
(4) ブックレット「パートナーシップとは何か」		66,667		0	未完成
6. まちづくりに関する講師等の派遣	833,333		995,540		
(1) 講師等謝金		833,333		995,540	35件
7. 市民団体等に対する支援・助成	2,500,000		1,540,000		
(1) ファイバーリサイクルネットワーク事務局受託費		800,000		500,000	99.10-00.2 80,000円/月 00.3-00.7事務局独立にと ない、20,000円/月
(2) よこはまの森フォーラム事務局受託費		500,000		0	連絡先としての事務局に変更
(3) 市民ネットワーキング相模川事務局受託費		500,000		500,000	50,000円×10月
(4) かながわNPO法研究会事務局受託費		700,000		0	連絡先としての事務局に変更
(5) 神奈川の地域課題調査事務局受託費				480,000	80,000円×6月(99.10-00.3)
(6) よこはま市民運営施設フォーラム事務局受託費				60,000	2000年3月実施
事業収入合計	9,150,001		10,843,212		

1999年度事業支出内訳

科目	予算	予算内訳	決算	決算内訳	備考
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング	41,667		120,920		
(1) 専門家謝金		41,667		0	
(2) 平塚市浅間祭実行委員会反省会運営支援				920	
(3) 横浜市精神障害者地域生活支援連合会法人化支援				120,000	謝金等
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	1,616,667		1,991,762		
(1) インターネットシステム構築費		250,000		415,525	HP企画コンペ審査委員謝金、HP制作費、PDA「イダ」登録料
(2) らびっと通信費		1,250,000		1,576,237	らびっと通信費1,000円、印刷費233,112円、郵送費563,800円、取材・原稿料21,765円)
(3) たーとる通信費		116,667		0	未実施
3. まちづくりに関する調査研究	2,916,667		3,316,828		
(1) 日米NPO比較調査		1,250,000		1,500,000	
(2) 神奈川の地域課題調査		1,250,000		1,371,239	
その他		416,667			
(3) 余暇開発センター 余暇活用型社会貢献に関する調査				10,645	資料費等
(4) 横浜市都市計画局 まちづくり活動支援事業				219,398	情報誌印刷費等
(5) その他				215,546	レポート作成・テープ起こし等外注費
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	116,666		290,056		
(1) 男性のために地域活動講座		58,333		0	未実施
(2) NPOマナー講座		58,333		0	未実施
(3) NPO法人成立記念フォーラム				42,000	講師謝金等
(4) NPOのためのホームページ活用講座				91,342	講師謝金等
(5) 横浜市環境保全局「助成金交付団体成果発表会」				126,714	企画委員会会議費等
(6) 生活クラブ生協「消費材フォーラム事前研修」				30,000	研修マニュアルイラスト謝金
5. まちづくりに関する資料等の発行	333,333		0		
(1) アリスセンター活動報告書		166,667		0	未実施
(2) ブックレット「ワークショップの手法」		83,333		0	発行断念
(3) ブックレット「パートナーシップとは何か」		83,333		0	未実施
6. まちづくりに関する講師等の派遣	166,667		0		
(1) 講師等謝金		166,667		0	事務局で対応したため
7. 市民団体等に対する支援・助成	416,667		300,000		
(1) 正会員活動支援事業費		416,667		300,000	横浜ふね劇場をつくる会に対する助成金
8. その他の事業	25,000		125,045		
(1) アリスセンター事業評価		25,000		125,045	アンケート発送費、集計委託費
事業支出合計	5,633,334		6,144,611		

1999年度（1999年10月1日～2000年7月31日）
 特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）
 アリス基金会計収支計算書

収入の部

科目	予算	決算	備考
繰越金	1,366,923	1,382,292	任意団体アリスセンターからの繰越金
入会金相当額繰入	50,000	18,000	99年度入会金相当額（一般会計貸借対照表の未払金）
受取利息	1,000	279	
当期末収入合計（A）	1,417,923	1,400,571	

支出の部

科目	予算	決算	備考
	0	0	
当期末支出合計（B）	0	0	
当期末収支差額（A - B）		1,400,571	

アリス基金会計貸借対照表

（資産）		（正味財産）	
普通預金	1,382,571	横浜銀行関内	アリス基金勘 1,400,571
未収金	18,000	一般会計からの未収金	
合計	1,400,571	合計	1,400,571