

第2号議案

2000年度(2000年8月1日~2001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 >

収入の部

科目	99年度決算 (12ヶ月換算)	2000年度予算	2000年度決算	備考	前年度比 (%)	達成率(%) 注2	収入割合 (%) 注
会費	2,680,800	2,750,000	2,081,000		78	76	11
1. 正会員	1,860,000	1,870,000	1,390,000	108団体・個人	75	74	7
2. 準会員	820,800	850,000	661,000	130団体・個人	81	78	4
3. 賛助会員	0	30,000	30,000	1団体		100	0
入会金	21,600	50,000	44,000	正会員11、準会員 20、賛助会員1	204	88	0
事業収入	13,011,854	16,670,000	16,301,411	事業別内訳別紙 参照	125	98	88
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,195,200	1,030,000	935,075		78	91	5
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	69,714	70,000	181,330		260	259	1
3. まちづくりに関する調査研究	7,131,692	6,500,000	3,150,000		44	48	17
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	1,392,600	6,720,000	8,625,721		619	128	46
5. まちづくりに関する資料等の発行	180,000	350,000	1,165,625		648	333	6
6. まちづくりに関する講師等の派遣	1,194,648	1,200,000	1,023,660		86	85	5
7. 市民団体等に対する支援・助成	1,848,000	800,000	1,220,000		66	153	7
受取利息	145,026	1,000	2,403	普通預金利息	2	240	0
雑収入	692,420	300,000	203,285	発行物等送料立 替分等	29	68	1
当期収入合計(A)	16,551,701	19,771,000	18,632,099		113	94	100
前年度繰越金	938,932	1,145,463	1,145,463				
当期末収入合計(B)	14,732,016	20,916,463	19,777,562		134	95	

注1 2000年度決算額 / 1999年度決算額 × 100 注2 決算額 / 予算額 × 100 注3 決算額 / 当期収入合計(18,626,739) × 100

	2000年度 決算額	収入割合 注4
会費・入会金収入	2,125,000	11
自主事業収入	1,861,090	10
市民団体からの受託事業収入	3,376,075	18
行政等からの受託事業収入	11,064,246	59
その他(利息・雑収入)	205,688	1
当期収入合計	18,632,099	100

注4 決算額 / 当期収入合計(18,632,099) × 100

支出の部

科目	99年度決算 (12ヶ月換算)	2000年度予算	2000年度決算	備考
経常経費	3,627,701	4,460,000	4,254,724	
1. 外注費	0	200,000	92,222	アリスセンターパンフレット印刷費
2. 会議費	67,591	70,000	54,551	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	615,114	740,000	599,120	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費、理事会交通費
4. 通信費	211,732	350,000	443,512	電話料金・郵送料
5. 消耗品費	699,403	300,000	399,631	文具・雑貨・パソコン周辺機器
6. 賃借料	1,601,140	2,160,000	1,903,440	事務所家賃は月額237,930円 01年3月までアリス研究所と折半、4月以降全額アリスセンター負担
7. 水道光熱費			212,216	
8. リース料	432,721	640,000	550,032	FAX・コピーリース料 01年3月までアリス研究所と折半、4月以降全額アリスセンター負担
調査研究費	45,480	50,000	27,128	資料購入費、研修等参加費
諸会費	48,000	50,000	40,000	参加団体への会費
人件費	5,041,850	7,990,000	6,536,650	
1. 正職員給料	2,774,400	5,200,000	4,106,000	川崎あや(事務局長)
2. 福利厚生費	355,190	750,000	568,570	社会保険477,930円、労働保険84,870円、健康診断5,770円
3. アルバイト	1,912,260	2,040,000	1,862,080	綿引幸代、他アルバイト
理事費用弁償	79,764	100,000	0	理事会交通費を計上経費に参入
事業支出	7,373,533	7,170,000	6,990,944	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	145,104	200,000	0	
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	2,390,114	1,620,000	1,649,882	
3. まちづくりに関する調査研究	3,980,194	1,600,000	1,159,961	
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	348,067	2,950,000	3,814,841	
5. まちづくりに関する資料等の発行	0	200,000	208,230	
6. まちづくりに関する講師等の派遣	0	0	59,000	
7. 市民団体等に対する支援・助成	360,000	500,000	63,080	
8. その他の事業	150,054	100,000	35,950	
支払い手数料	18,059	20,000	12,540	
雑費	47,876	50,000	1,312	
入会金相当額繰出金	21,600	50,000	44,000	2000年度入会金相当額をアリス基金へ振替え
租税公課	0	70,000	68,200	法人県民税16,600円、法人市民税41,600円、収入印紙10,000円
予備費		1,006,463		
支出合計(C)	16,303,863	20,916,463	17,975,498	
当期収支差額(A - C)			656,601	
当期末収支差額(B - C)			1,802,064	

2000年度事業収入内訳

科目	予算	決算	行政受託	市民受託	自主事業	備考
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,030,000	935,075				
(1) 有料相談	30,000	19,000			19,000	NPO法人格取得相談4団
(2) ヒアリング・視察対応	100,000	110,000			110,000	行政等からの視察・ヒアリング8
(3) 鎌倉市市民活動センター運営会議運営支援	900,000	500,000		500,000		
(4) ぐらすかわさき法人化支援		306,075		306,075		
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	70,000	181,330				
(1) らびっと通信頒布	10,000	9,730			9,730	
(2) たあとる通信頒布	50,000	138,500			138,500	1号118冊、2号79冊
(3) チラシ同封、広告料	10,000	33,100			33,100	
3. まちづくりに関する調査研究	6,500,000	3,150,000				
(1) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議運営支援	3,500,000	3,000,000	3,000,000			川崎市からの受託事業
(2) その他	3,000,000	150,000		150,000		評価システム研究会から受託
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	6,720,000	8,625,721				
(1) ボランティア国際年シンポジウムINかながわ	5,000,000	5,217,821	4,999,821		218,000	経済企画庁からの受託費
(2) ホームページ作成講座	120,000	47,000			47,000	参加費
(3) 保土ヶ谷区シニアボランティア養成講座	1,000,000	999,600	999,600			保土ヶ谷区からの受託事業
(4) 泉区ボランティア講座		426,300	426,300			泉区からの受託事業
(5) 横浜市環境月間実行委員会等		651,000	651,000			横浜市からの受託事業
(6) ファイバーリサイクルシンポジウム	500,000			1,200,000		ファイバーリサイクルネットワークからの受託事業
(7) 企業とNPOのコラボレーションセミナー		84,000			84,000	参加費
(8) 神奈川の地域課題調査報告会	100,000	0				未実施
5. まちづくりに関する資料等の発行	350,000	1,165,625			178,100	
(1) 日米NPO比較調査報告書	100,000	98,920				51冊
(2) ボランティア国際年シンポジウム報告書	0	55,300				64冊
(3) ボランティア国際年シンポジウムビデオ	0	19,000				11本
(4) かながわの市民社会1990's		0				報告書の発行が年度末になつたため
(5) アリスセンター活動報告書	200,000					(4)と一本化
(6) 福祉の市民活動イエローページ編集	50,000					横浜市社会福祉協議会からの受託事業
(7) その他	0	987,525	987,525			
(8) その他		4,880				
6. まちづくりに関する講師等の派遣	1,200,000	1,023,660			1,023,660	講師等謝金41件
7. 市民団体等に対する支援・助成	800,000	1,220,000				
(1) ファイバーリサイクルネットワーク事務費	120,000	100,000		100,000		20,000円×5月
(2) 市民ネットワーキング相模川事務局受託費	600,000	600,000		600,000		50,000円×12月
(3) かながわNPO法研究会事務局受託費						20,000円×7月、名簿入力 発送作業費60,000円
(4) 大岡川フォーラム事務局・チラシ作成受託費	0	200,000		200,000		
(5) よこはま市民運営施設ネットワーク事務局受託	80,000	190,000		190,000		
(6) その他		130,000		130,000		
事業収入合計	16,670,000	16,301,411	11,064,246	3,376,075	1,861,090	

2000年度事業支出内訳

科目	予算	決算	備考
1. まちづくりに関する相談・コンサルティング	200,000	0	専門家派遣を行わなかったため
2. まちづくりに関する情報収集と情報提供	1,620,000	1,649,882	
(1) インターネットシステム構築費	300,000	121,875	プロバイダー登録料等
(2) らびっと通信費	720,000	800,787	8号分(版下作成費320,000円、印刷費114,597円、郵送費336,010円、取材・原稿料30,180円)
(3) たーとる通信費	600,000	577,570	3号分(版下作成費160,000円、印刷費231,660円、郵送費165,910円、取材・原稿料20,000円)
(4) 福祉の市民活動イエローページ編集		149,650	取材謝金等
3. まちづくりに関する調査研究	1,600,000	1,159,961	
(1) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議運営支援	1,000,000	1,105,261	グリーン購入パンフレット作成費、会議費等
(2) その他	600,000	54,700	NPO評価システム研究会調査
4. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	2,900,000	3,814,841	
(1) ホームページ作成講座	100,000	20,000	講師謝金
(2) ボランティア国際年シンポジウムINかながわ	2,500,000	2,664,032	講師謝金、パンフレット印刷費等
(3) 保土ヶ谷区シニア男性のためのボランティア講	200,000	208,403	講師謝金等
(4) 泉区ボランティア講座		110,000	講師謝金等
(5) 横浜市環境保全局セミナー	100,000	296,475	講師謝金、実行委員会会議費
(6) ファイバーリサイクルシンポジウム		449,711	講師謝金等
(7) 企業とNPOのコラボレーションセミナー		66,220	講師謝金等
(8) 神奈川の地域課題調査報告会	50,000	0	未実施
5. まちづくりに関する資料等の発行	200,000	208,230	
(1) アリスセンター活動報告書	200,000	0	「かながわの市民社会1990's」に一本化
(2) かながわの市民社会1990's		106,033	印刷費
(3) ボランティア国際年シンポジウム報告書		102,197	印刷費
6. まちづくりに関する講師等の派遣	0	59,000	理事講師派遣費用等
7. 市民団体等に対する支援・助成	500,000	63,080	
(1) 正会員活動支援事業費	500,000	0	未実施
(2) 大岡川フォーラム事務局・チラシ作成受託	0	60,000	イラスト代
(3) よこはま市民運営施設ネットワーク事務局受託	0	3,080	郵送代
8. その他の事業	100,000	35,950	
(1) アリスセンター事業評価	100,000	0	分析未実施
(2) 基金21に関する政策提言		35,950	郵送費
事業支出合計	7,170,000	6,990,944	

2000年度(2000年8月1日~2001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)
 貸借対照表<一般会計>
 資産の部

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
1. 流動資産					
現金	53,382	8,411,062	8,415,884	63,920	
郵便振込	845,541	2,753,925	3,581,100	18,366	
普通預金1	3,808,863	16,599,421	15,112,824	5,295,460	三井住友銀行横浜支店(特定非営利活動 法人名義)
普通預金2	6,000	500,087	6,023	500,064	三井住友銀行横浜(任意団体代表名義)
普通預金3	0	2,501,000	1,000	2,500,000	三井住友銀行横浜支店(リフレッシュ財団 受託事業用)新規開設
未収入金	620,214	200,000	620,214	200,000	市民ネットワーキング相模川事務局受託費
仮払金	17,748	678,043	695,791	0	
流動資産計	5,351,748	31,643,538	28,432,836	8,577,810	
2. 固定資産					
電話加入金	340,800	0	0	340,800	
出資金	3,000,000	0	0	3,000,000	アリス研究所出資金
保証金	2,000,000	0	0	2,000,000	事務所保証金
固定資産計	5,340,800	0	0	5,340,800	
資産合計	10,692,548	31,643,538	28,432,836	13,918,610	

負債の部・正味財産

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
1. 負債の部				0	
短期借入金	0	1,020,000	1,020,000	0	資金繰りのためにアリス基金より1,000,000 円借入
未払金	42,740	216,701	32,740	226,701	アリス研への北-機リース料支払分、ヤマド メール便代
預り金	63,545	853,639	868,139	49,045	源泉所得税、社会保険料、市民税
仮受金	0	361,055	361,055	0	
前受金	200,000	2,600,000	200,000	2,600,000	日産奨学生受入費用100,000円 リフレッ シュ財団受託費前受金2,500,000円
負債合計	306,285	5,051,395	2,481,934	2,875,746	
2. 正味財産					
基本金	900,000	0	0	900,000	
資産繰越金	8,340,800	0	0	8,340,800	
次期繰越収支差額	1,145,463	651,241	0	1,802,064	
正味財産合計	10,386,263	651,241	0	11,042,864	
負債の部・正味財産合計	10,692,548	5,702,636	2,481,934	13,918,610	

2000年度(2000年8月1日~2001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<特別会計>

収入の部

科目	予算	決算	備考
繰越金	1,400,571	1,400,571	1999年度繰越金
入会金相当額繰入	50,000	44,000	2000年度入会金相当額
受取利息	300	688	
当期末収入合計(A)	1,450,871	1,445,259	

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)	1,450,871	1,445,259	
----------------	-----------	-----------	--

アリス基金会計貸借対照表<特別会計>

資産の部

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
普通預金	1,382,571	1,052,688	1,000,000	1,435,259	横浜銀行関内支店
未収金	18,000	10,000	18,000	10,000	
短期貸付金	0	1,000,000	1,000,000	0	
合計	1,400,571	2,062,688	2,018,000	1,445,259	

正味財産

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
アリス基金勘定	1,400,571	44,688	0	1,445,259	
合計	1,400,571	44,688	0	1,445,259	