

第2号議案

2001年度(2001年8月1日~2002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	2001年度予算	2001年度決算		備考
		収支計算書	損益計算書	
会費	2,590,000	1,832,000	1,832,000	
1.正会員	1,600,000	1,200,000	1,200,000	10,000円×120口
2.準会員	900,000	632,000	632,000	5,000円×124口、金額違い等3口12,000円
3.賛助会員	90,000	0	0	0口
入会金	84,000	25,000	25,000	正会員6件、準会員13件
事業収入	28,830,165	30,720,040	27,220,040	事業別内訳別紙参照
1.まちづくりに関する政策提言	4,000,000	5,510,000	690,000	
2.まちづくりに関する相談・コンサルティング	3,195,000	3,069,480	3,069,480	
3.まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	0	
4.まちづくりに関する調査研究	16,166,245	16,122,120	17,472,120	
5.まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	823,920	598,920	598,920	
6.まちづくりに関する資料等の発行	1,605,000	568,940	568,940	
7.まちづくりに関する講師等の派遣	1,000,000	1,590,580	1,590,580	
8.市民団体等に対する支援・助成	840,000	2,090,000	2,160,000	
9.その他	1,200,000	1,170,000	1,070,000	
受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)		1,108,800	1,108,800	注1
受取利息	3,000	1,291	1,291	普通預金利息
雑収入	200,000	268,821	268,821	発行物等送料立替分、NPOスクエア入居団体コピー料金等
当期収入合計(A)	31,707,165	33,955,952	30,455,952	
前年度繰越金	1,802,064	1,802,064	1,802,064	
当期末収入合計(B)	33,509,229	35,758,016	32,258,016	

注1 2002年2月から6月まで、NPOスクエアを(株)インポートマートより一括借り上げし、他の入居団体に転賃。2002年7月より各団体個別契約に契約変更。

注2 重要な会計方針の開示:本法人は、各事業の終了をもって収益の計上をしている。

本年度末に未了の事業の収入は前受金とし、この収入に伴う支出は前払金としてある。

支出の部

科目	2001年度予算	2001年度決算		備考
		収支計算書	損益計算書	
経常経費	5,810,000	6,486,873	6,942,207	
1. 外注費	150,000	23,430	23,430	アリスセンターロゴ作成費等、予算ではアリスセンター新パンフレット作成費を計上したが未実施。
2. 会議費	60,000	43,004	43,004	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	1,000,000	956,043	956,043	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費
4. 通信費	500,000	560,795	600,473	電話料金(NTT)429,698円、インターネット通話料(OCN)24,564円、郵送料146,211円 注1
5. 消耗品費	500,000	866,552	900,398	文房・雑貨・コピー料金(保守費用含む) 注2
6. 賃借料 (アリスセンター分事務所賃料)	2,400,000	2,392,940	2,737,055	02年1月までの旧事務所賃料と02年2月からのNPOスクエア内のアリスセンター事務所分賃料 注3
7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)		1,053,360	1,053,360	02年2月～6月 NPOスクエア転貸部分の賃料
8. 水道光熱費	360,000	113,193	113,193	02年1月までの旧事務所における費用。02年2月からの水道光熱費は賃借料に含まれる
9. リース料	840,000	477,556	515,251	FAX・コピーリース料 注4
調査研究費	50,000	12,560	12,560	資料購入費、研修等参加費
諸会費	50,000	43,000	43,000	日本NPOセンター年会費10,000円、NPO/NGO税制度改革連絡会年会費30,000円、神奈川災害ボランティアネットワーク年会費3,000円
人件費	15,350,000	13,302,232	13,202,106	
1. 正職員給料	9,100,000	8,307,600	8,090,000	川崎(事務局長)4,046,000円、川嶋2,464,000円、綿引(02年1月～)1,580,000円 注5
2. 緊急地域雇用特別対策事業による雇用	2,250,000	1,719,210	1,719,210	市民活動実態調査における短期雇用者への賃金
3. マルチライフ支援事業委託人件費	1,200,000	1,235,445	1,235,445	客員研究員人件費分
4. アルバイト	1,500,000	783,320	783,320	綿引(～01年12月)676,000円、他学生アルバイト等
5. 福利厚生費	1,300,000	1,256,657	1,374,131	社会保険料、労働保険料、健康診断 注6
事業支出	10,866,000	9,224,116	8,553,521	事業支出内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	3,000,000	711,302	514,832	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,200,000	1,714,255	1,714,255	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	216,000	136,324	136,324	
4. まちづくりに関する調査研究	5,250,000	5,871,007	5,229,315	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	50,000	60,000	60,000	
6. まちづくりに関する資料等の発行	950,000	608,728	776,295	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	100,000	52,500	52,500	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	
9. その他の事業	100,000	70,000	70,000	
支払い手数料	20,000	13,450	13,450	銀行振込、郵便振替振込料
雑費	1,030,000	387,764	387,764	
1. 雑費	30,000	145,926	145,926	
2. 移転にともなう費用	1,000,000	241,838	241,838	引越業者への支払い、電話工事費等
入会金相当額繰出金	84,000	0	25,000	2001年度入会金相当額をアリス基金へ振替え 注7
租税公課	80,000	77,300	77,300	法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、収入印紙7,300円
雑損失		6,940	6,940	手元現金不足
予備費	169,229			
当期支出合計(C)	33,509,229	29,554,235	29,263,848	
当期収支差額(A - C)		4,401,717	1,192,104	
当期末収支差額(B - C)		6,203,781	2,994,168	

注1 7月分電話料金39,678円は未払金

注3 7月分賃料317,645円は未払金

注5 6月、7月に新スタッフ米田に217,600円の給与を支払ったが、米田給料に充当する

注6 7月分社会保険料・労働保険料(川崎、川嶋、綿引分)117,474円は未払金

注2 7月分コピー料金・保守費用33,846円は未払金

注4 7月分リース料37,695円は未払金

注7 日本財団助成金収入を02年度収入としたため、会計方針に基づき前払費用とした。

注7 未払金