

第4号議案

2002年度(2002年8月1日~2003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)
収支予算書(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年度決算		2002年度予算		備考
	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	
会費	1,832,000	1,832,000	3,400,000	3,400,000	
1. 正会員	1,200,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000	10,000円×200口
2. 準会員	632,000	632,000	1,250,000	1,250,000	5,000円×250口
3. 賛助会員	0	0	150,000	150,000	5口
入会金	25,000	25,000	200,000	200,000	正会員50件、準会員100件
寄付金			500,000	500,000	小口寄付
事業収入	30,720,040	27,220,040	18,594,000	24,974,000	事業別内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	5,510,000	690,000	1,800,000	6,800,000	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	3,069,480	3,069,480	3,160,000	3,160,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	16,122,120	17,472,120	4,750,000	6,000,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	598,920	598,920	2,444,000	2,444,000	
6. まちづくりに関する資料等の発行	568,940	568,940	1,300,000	1,300,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	1,590,580	1,590,580	2,900,000	2,900,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,090,000	2,160,000	2,240,000	2,370,000	
9. その他	1,170,000	1,070,000			
受取賃貸料(NPOスクエア転貸賃料)	1,108,800	1,108,800	945,000	945,000	NPOスクエア内スモールオフィス転貸分(15,750円×5団体×12月)
受取利息	1,291	1,291	1,500	1,500	普通預金利息
雑収入	268,821	268,821	300,000	300,000	発行物等送料立替分NPOスクエア入居団体北'-料金等
当期収入合計(A)	33,955,952	30,455,952	23,940,500	30,320,500	
前年度繰越金	1,802,064	1,802,064	6,203,781	2,994,168	
当期末収入合計(B)	35,758,016	32,258,016	30,144,281	33,314,668	

支出の部

科目	2001年度決算		2002年度予算		備考
	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	
経常経費	6,486,873	6,942,207	7,112,944	7,314,080	
1. 外注費	23,430	23,430	200,000	200,000	アリスセンターパンフレット作成外注費(デザイン、印刷)200,000円
2. 会議費	43,004	43,004	50,000	50,000	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	956,043	956,043	1,200,000	1,200,000	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費
4. 通信費	560,795	600,473	109,678	700,000	電話料金450,000円、インターネット通話料50,000円、郵送料200,000円 注1
5. 消耗品費	866,552	900,398	933,846	900,000	文房具・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)	2,392,940	2,737,055	3,297,785	2,980,140	NPOスクエア内アリスセンター事務所賃料(249,480円×12月) 注3 注4
7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)	1,053,360	1,053,360	831,600	831,600	NPOスクエア内スモールオフィス転貸分賃料(69,300×12月) 注5
8. 水道光熱費	113,193	113,193	0	0	
9. リース料	477,556	515,251	490,035	452,340	FAX・コピーリース料 37,695円×12月 注6
調査研究費	12,560	12,560	50,000	50,000	資料購入費、研修等参加費
諸会費	43,000	43,000	50,000	50,000	
人件費	13,302,232	13,202,106	14,319,874	14,220,000	
1. 正職員給料	8,307,600	8,090,000	11,002,400	11,020,000	川崎(事務局長)4,200,000円、綿引2,520,000円、川嶋2,380,000円、米田1,920,000円 注7
3. マルチライフ支援事業委託人件費	1,235,445	1,235,445	1,200,000	1,200,000	客員研究員人件費分
3. アルバイト	783,320	783,320	200,000	200,000	学生アルバイト等
4. 福利厚生費	1,256,657	1,374,131	1,917,474	1,800,000	社会保険料、労働保険料、健康診断 注8
5. その他	1,719,210	1,719,210			
事業支出	9,224,116	8,553,521	9,153,505	9,824,000	事業支出内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	711,302	514,832	3,903,530	4,100,000	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,714,255	1,714,255	1,200,000	1,200,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	136,324	136,324	144,000	144,000	
4. まちづくりに関する調査研究	5,871,007	5,229,315	2,158,408	2,800,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	60,000	60,000	560,000	560,000	
6. まちづくりに関する資料等の発行	608,728	776,295	1,187,567	1,020,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	52,500	52,500	0	0	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	
9. その他の事業	70,000	70,000			
支払い手数料	13,450	13,450	15,000	15,000	銀行振込、郵便振替振込料
雑費	387,764	387,764	150,000	150,000	
1. 雑費	145,926	145,926	150,000	150,000	
2. 移転にともなう費用	241,838	241,838			
入会金相当額繰出金	0	25,000	185,000	160,000	2001年度入会金相当額をアリス基金へ振替え 注9
租税公課	77,300	77,300	150,000	150,000	法人税・法人事業税70,000円、法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、収入印紙等10,000円
雑損失	6,940	6,940			
当期支出合計(C)	29,554,235	29,263,848	31,186,323	31,933,080	
当期収支差額(A - C)	4,401,717	1,192,104	7,245,823	1,612,580	
当期末収支差額(B - C)	6,203,781	2,994,168	1,042,042	1,381,588	

注1 収支計算書には2001年度未払金39,678円を含む

注2 収支計算書には2001年度未払金33,846円を含む。

注3 月賃料249,480円は、(賃料11,000円/坪+電気代1,000円/坪)×19.8坪+消費税(5%)

注4 収支計算書には2001年度未払金317,645円を含む。

注5 今年度より賃借料 を含む

注6 収支計算書には年度未払金37,695円

注7 2002年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日本財団助成金収入を2002年度収入としたため、前払費用とした。

注8 収支計算書には2001年度未払金117,474円を含む。

注9 収支計算書には2001年度未払金25,000円を含む。

2002年度事業収入内訳

科目	2002年度予算		備考
	収支計算書	損益計算書	
1. まちづくりに関する政策提言	1,800,000	6,800,000	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	300,000	5,300,000	日本財団助成金(確定)5,000,000円、その他助成金(申請予定)300,000円 注1
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業	1,000,000	1,000,000	助成金申請予定
(3) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と提言	500,000	500,000	助成金申請予定
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	3,160,000	3,160,000	
(1) 市民活動相談	60,000	60,000	3,000円×20時間(非会員)
(2) ヒアリング・視察対応	100,000	100,000	10件
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の運営等に関する	3,000,000	3,000,000	川崎市からの受託(確定)3,000,000円
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	
(1) ホームページの運営	0	0	
(2) らびっとにゆうずの発行	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	4,750,000	6,000,000	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	3,750,000	5,000,000	勤労者リフレッシュ振興財団からの受託(確定)5,000,000円 注2
(2) その他	1,000,000	1,000,000	受託事業
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	2,444,000	2,444,000	
(1) NPO経営セミナー	480,000	480,000	専門家向け5,000円×30人×2回=300,000円、NPO向け3,000円×
(2) 保土ヶ谷区シニアボランティア講座	564,000	564,000	保土ヶ谷区からの受託(確定)
(3) 南区いきいきボランティア発見講座	400,000	400,000	南区からの受託(確定)
(4) その他	1,000,000	1,000,000	受託事業
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,300,000	1,300,000	
(1) たあとる通信の頒布	900,000	900,000	6号(01年度発行)150冊、7号(01年度発行)150冊、8号150冊、9号150冊
(3) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と提言	300,000	300,000	2,000円×150冊(会員には無料配布、非会員に有償頒布)
(4) その他	100,000	100,000	既刊報告書等
7. まちづくりに関する講師等の派遣	2,900,000	2,900,000	
(1) 講師謝金	2,900,000	2,900,000	理事・事務局長50,000円×40回、事務局スタッフ30,000円×30回
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,240,000	2,370,000	
(1) 相模川倶楽部事業受託費	2,000,000	2,000,000	
(2) かながわNPO法研究会事務局受託費	240,000	240,000	20,000円×12月
(3) 大岡川まちかわ衆「大岡川リバーズスクール」事務局受託費	0	130,000	注3
事業収入合計	18,594,000	24,974,000	

注1 2002年度分日本財団助成金5,000,000円は2001年度中に入金があり前受金とした

注2 2002年度受託費の内1,250,000円は2001年度中に入金があり前受金とした

注3 2002年8月～10月にリバーズスクール実施。受託費は2001年度中に入金があり前受金とした。

2002年度事業支出内訳

科目	2002年度予算		備考
	収支計算書	損益計算書	
1. まちづくりに関する政策提言	3,903,530	4,100,000	
(1) 子どもファンド設立準備	2,403,530	2,600,000	日本財団助成金のうちの直接経費分支出2,300,000円、その他申請予定助成金支出300,000円 注1 日本財団助成金支出のうち
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業	1,000,000	1,000,000	申請予定助成金支出1,000,000円
(3) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と提言	500,000	500,000	申請予定助成金支出500,000円
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,200,000	1,200,000	
(1) 市民活動相談	0	0	
(2) ヒアリング・視察対応	0	0	
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の運営等に関する	1,200,000	1,200,000	川崎市からの受託3,000,000円
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	144,000	144,000	
(1) インターネット関連費	100,000	100,000	プロバイダー登録料等
(2) らびっとにゆうずの発行	44,000	44,000	郵送会員25件×80円×22回
4. まちづくりに関する調査研究	2,158,408	2,800,000	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	1,958,408	2,600,000	直接経費
(3) その他	200,000	200,000	予算額の20%
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	560,000	560,000	
(1) NPO経営セミナー	220,000	220,000	講師謝金50,000円×4回、会場費等20,000円
(2) 保土ヶ谷区シニアボランティア講座	70,000	70,000	直接経費(講師謝金等)
(3) 南区いきいきボランティア発見講座	70,000	70,000	直接経費(講師謝金等)
(4) その他	200,000	200,000	予算額の20%
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,187,567	1,020,000	
(1) たあとる通信の頒布	1,187,567	1,020,000	デザイン・編集320,000円(80,000円×4回)、印刷費300,000円(4回分)、郵送費300,000円(60,000円×5回分)、取材費100,000円 注1
(2) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と提言	0	0	1.(3)の助成金支出で充当
7. まちづくりに関する講師等の派遣	0	0	
(1) 講師謝金	0	0	講師担当理事への謝金
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	
(1) 市民ネットワーク相模川事務局業務	0	0	
(2) かながわNPO法研究会事務局業務	0	0	
事業収入合計	9,153,505	9,824,000	

注1 収支計算書には2001年度未払費用196,470円(日本財団助成金支出)を含む。

注2 収支計算書には2001年度未払費用167,567円を含む。

2002年度(2002年8月1日~2003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	2001年度決算	2002年度予算	備考
繰越金	1,445,259	1,470,390	2000年度繰越金
入会金相当額繰入	25,000	200,000	2001年度入会金相当額
受取利息	131	150	
当期末収入合計(A)	1,470,390	1,670,540	

支出の部

科目			備考
	0	0	
当期末支出合計(B)	0	0	

当期末収支差額(A - B)	1,470,390	1,670,540	
----------------	-----------	-----------	--