

第2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年度決算		2002年度予算		2002年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
会費	1,832,000	1,832,000	3,400,000	3,400,000	2,512,000	2,512,000	
1. 正会員	1,200,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000	1,610,000	1,610,000	155口(120件)×10,000円、その他、滞納分等
2. 準会員	632,000	632,000	1,250,000	1,250,000	902,000	902,000	177件×5,000円、その他、滞納分等
3. 賛助会員	0	0	150,000	150,000	0	0	
入会金	25,000	25,000	200,000	200,000	102,000	102,000	正会員26件×2,000円、準会員50件×1,000
寄付金			500,000	500,000	1,984,073	1,284,073	サポート財源(会費・寄附)拡大キャンペーンによる寄附54件284,073円、川嶋庸子からの寄付(相模川分)1,700,000円(内700,000円未)
事業収入	27,220,040	30,720,040	24,974,000	18,594,000	22,311,165	27,494,365	
1. まちづくりに関する政策提言	690,000	5,510,000	6,800,000	1,800,000	5,000,000	7,783,200	事業収入内訳(別紙)参照
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	3,134,500	3,134,500	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	17,472,120	16,122,120	6,000,000	4,750,000	5,995,500	8,495,500	
5. まちづくりに関する講座・研修	598,920	598,920	2,444,000	2,444,000	3,247,200	3,147,200	
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	829,905	829,905	
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	1,694,060	1,694,060	
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,160,000	2,090,000	2,370,000	2,240,000	2,410,000	2,410,000	
9. その他	1,070,000	1,170,000	0	0	0	0	
受取賃貸料(NPOスクエア転賃賃料)	1,108,800	1,108,800	945,000	945,000	1,092,750	1,092,750	15,750円(電気代、消費税込)6机
受取利息	1,291	1,291	1,500	1,500	269	269	
雑収入	268,821	268,821	300,000	300,000	316,742	316,742	NPOスクエア入居団体からの収入(コピー利用料、会議室貸出料、ADSL利用料)、頒布資料の送料返還分
その他	0	0	0	0	400,000	400,000	横浜市家賃助成400,000円
当期収入合計(A)	30,455,952	33,955,952	30,320,500	23,940,500	28,718,999	33,202,199	
前年度繰越金	1,802,064	1,802,064	2,994,168	6,203,781	2,994,168	6,203,781	
当期末収入合計(B)	32,258,016	35,758,016	33,314,668	30,144,281	31,713,167	39,405,980	

注1 川嶋庸子からの寄付(相模川倶楽部部分)

支出の部

科目	2001年度決算		2002年度予算		2002年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
経常経費	6,942,207	6,486,873	7,314,080	7,112,944	6,988,443	6,837,558	
1. 外注費	23,430	23,430	200,000	200,000	285,561	285,561	アリスセンターパンフレットデザイン費150,000円、印刷費73,061円、活用ガイド印刷費52,500円、インターネットメンテナンス10,000円
2. 会議費	43,004	43,004	50,000	50,000	54,143	54,143	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	956,043	956,043	1,200,000	1,200,000	981,772	921,522	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費
4. 通信費	600,473	560,795	700,000	109,678	702,956	702,956	電話料金、インターネット通信料金、ADSL使用料、郵送料、サポート財源拡大キャンペーン郵送料
5. 消耗品費	900,398	866,552	900,000	933,846	699,919	699,919	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料 (アリスセンター分事務所賃料)	2,737,055	2,392,940	2,980,140	3,297,785	2,904,552	2,864,212	NPOスクエア内アリスセンター事務所賃料(11,000円×19.21坪×12月×消費税)、固定電気代(1,000円×19.21坪×12月×消費税)
7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)	1,053,360	1,053,360	831,600	831,600	907,200	894,600	NPOスクエア内スモールオフィス転貸分賃料(11,000円×6坪×12月×消費税)、固定電気代(1,000円×6坪×12月×消費
8. 電気代等	113,193	113,193	0	0	0	0	固定電気代1000円/坪は、賃借料に含む
9. リース料	515,251	477,556	452,340	490,035	452,340	414,645	FAX・コピーリース料 37,695円×12月
調査研究費	12,560	12,560	50,000	50,000	12,390	12,390	資料購入費、研修等参加費
諸会費	43,000	43,000	50,000	50,000	40,000	40,000	日本NPOセンター10,000円、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会30,000円
人件費	13,202,106	13,302,232	14,220,000	14,319,874	12,344,948	11,714,948	
1. 正職員給料	8,090,000	8,307,600	11,020,000	11,002,400	10,873,600	10,243,600	川崎4,200,000円、川崎2,380,000円、綿引2,156,000円、米田2,137,600円(02年6月、7月分含む)
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	0	0	人件費分をNPO法人里山研究所に委託(マルチライフ支援事業支出として計上)
4. アルバイト	783,320	783,320	200,000	200,000	18,500	18,500	学生アルバイト等
5. 福利厚生費	1,374,131	1,256,657	1,800,000	1,917,474	1,452,848	1,452,848	社会保険料、労働保険料
5. その他	1,719,210	1,719,210	0	0	0	0	
事業支出	8,553,521	9,224,116	9,824,000	9,394,892	8,420,756	9,824,192	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	514,832	711,302	4,100,000	3,903,530	2,109,721	3,392,303	
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	817,392	1,273,836	
3. まちづくりに関する情報収集と情報	136,324	136,324	144,000	144,000	128,811	128,811	
4. まちづくりに関する調査研究	5,229,315	5,871,007	2,800,000	2,158,408	3,570,165	4,114,060	
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	408,747	288,747	
6. まちづくりに関する資料等の発行	776,295	608,728	1,020,000	1,187,567	1,295,920	536,435	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	52,500	52,500	0	0	90,000	90,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	0	0	
9. その他の事業	70,000	70,000	0	241,387	0	0	
支払い手数料	13,450	13,450	15,000	15,000	23,833	23,833	銀行振込、郵便振替振込料
雑費	387,764	387,764	150,000	150,000	51,940	51,940	
1. 雑費	145,926	145,926	150,000	150,000	51,940	51,940	
2. 移転にともなう費用	241,838	241,838	0	0	0	0	
入会金相当額繰出金	25,000	0	160,000	185,000	102,000	0	2002年度入会金相当額をアリス基金へ振替え
租税公課	77,300	77,300	150,000	150,000	121,900	121,900	01年度分法人税31,200円・法人事業税7,100円、法人県民税21,500円、法人市民税53,800円、他収入印紙
雑損失	6,940	6,940	0	0	548	548	
当期支出合計(C)	29,263,848	29,554,235	31,933,080	31,427,710	28,106,758	28,627,309	
当期収支差額(A - C)	1,192,104	4,401,717	1,612,580	7,487,210	612,241	4,574,890	
当期末収支差額(B - C)	2,994,168	6,203,781	1,381,588	1,283,429	3,606,409	10,778,671	

## 事業収入内訳

科目	2002年度予算		2002年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
1. まちづくりに関する政策提言	6,800,000	1,800,000	5,000,000	7,783,200	
(1) 神奈川県子ども未来ファンド支援	5,300,000	300,000	5,000,000	5,000,000	日本財団助成金
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業	1,000,000	1,000,000	0	0	
(3) NPOと行政の協働のあり方についての事例	500,000	500,000			
(4) NPOの政策提案力の開発			0	2,783,200	日本財団助成金(注1)
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	3,134,500	3,134,500	
(1) 市民活動相談	60,000	60,000	6,000	6,000	
(2) ヒアリング・視察対応	100,000	100,000	128,500	128,500	
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の運	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	川崎市からの受託費
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	0	0	
(1) ホームページの運営	0	0	0	0	
(2) らびっとにゅうずの発行	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	6,000,000	4,750,000	5,995,500	8,495,500	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	5,000,000	3,750,000	5,000,000	7,500,000	勤労者リフレッシュ振興財団からの受託費(注2)
(2) 廃棄物行政とNPOの関係についての調査	1,000,000	1,000,000	995,500	995,500	横浜市からの受託費
(3) その他					
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	3,247,200	3,147,200	
(1) NPO実務講座	480,000	480,000	728,000	728,000	専門家対象講座受講料140,000円、NPO対象講座受講料
(2) 保土ヶ谷区シニアボランティア講座	564,000	564,000	592,200	592,200	保土ヶ谷区からの受託費
(3) 南区いきいきボランティア発見講座	400,000	400,000	420,000	420,000	南区からの受託費
(4) かながわNPOマネジメントカレッジ			1,260,000	1,060,000	IIOE(人と組織と地球のための国際研究所)からの受託
(5) たあとるセミナー	1,000,000	1,070,000	107,000	107,000	たあとる8号セミナー受講料50,000円、9号セミナー20,000
(6) その他			140,000	240,000	日産奨学生受入費用100,000円(注4)、英米NPO実務者との懇談会参
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,300,000	1,300,000	829,905	829,905	
(1) たあとる通信の頒布	900,000	900,000	730,630	730,630	6号(01年度発行)173冊、7号(01年度発行)54冊、8号131
(2) NPOと行政の協働のあり方についての事例	300,000	300,000	0	0	
(3) NPO実務講座テキスト	100,000	100,000	18,500	18,500	
(4) その他			80,775	80,775	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	1,694,060	1,694,060	
(1) 講師謝金	2,900,000	2,900,000	1,694,060	1,694,060	
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,370,000	2,240,000	2,410,000	2,410,000	
(1) 相模川倶楽部事業受託費	2,000,000	2,000,000	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	150,000	150,000	
(3) 大岡川流域まちかわ衆「大岡川リバースター	130,000	0	260,000	260,000	02年度事業分130,000円、03年度事業分130,000円 とともに
事業収入合計	24,974,000	18,594,000	22,311,165	27,494,365	

注1 2002年度中に、2003年度分助成額の一部入金や会議参加費収入があり、前受金とした。

注2 2002年度中に、2003年度分受託費の一部入金(2,500,000円)があり、前受金とした。

注3 受託費の一部の入金(200,000円)が03年8月となり、未収金とした。

## 事業支出内訳

科目	2002年度予算		2002年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
1. まちづくりに関する政策提言	4,100,000	3,903,530	2,109,721	3,392,303	
(1) かながわ子ども未来ファンド支援	2,600,000	2,403,530	2,034,003	1,234,003	日本財団助成金のうちの直接経費分(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	75,718	75,718	A DSL設置費用、スモールオフィス用机
(3) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と	500,000	500,000	0	0	
(4) NPOの政策提案力の開発			0	2,082,582	
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	817,392	1,273,836	
(1) 市民活動相談	0	0	0	0	
(2) ヒアリング・視察対応	0	0	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業	1,200,000	1,200,000	817,392	1,273,836	直接経費
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	144,000	144,000	128,811	128,811	
(1) インターネット関連費	100,000	100,000	82,425	82,425	JCAネット年会費等
(2) らびっとにゅうずの発行	44,000	44,000	46,386	46,386	郵送会費郵送費44,000円、取材費2,386円
(3) かながわNPOナビの構築			0	415,340	
4. まちづくりに関する調査研究	2,800,000	2,158,408	3,570,165	4,114,060	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	2,600,000	1,958,408	3,561,905	4,105,800	直接経費、人件費分(1,200,000円)をNPO法人里山研究
(2) 廃棄物行政とNPOの関係についての調査			8,260	8,260	直接経費
(3) その他	200,000	200,000	0	0	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	560,000	560,000	408,747	288,747	
(1) NPO実務講座	220,000	220,000	216,882	96,882	講師謝金等
(2) 保土ヶ谷区シニアボランティア講座	70,000	70,000	48,671	48,671	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	84,834	84,834	直接経費(講師謝金等)
(4) かながわNPOマネジメントカレッジ		200,000	0	0	
(5) たあとるセミナー	200,000		28,360	28,360	会場費等
(4) その他			30,000	30,000	講師謝金
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,020,000	1,187,567	1,295,920	536,435	
(1) たあとる通信の頒布	1,020,000	1,187,567	760,162	536,435	9号～11号 デザイン料240,000円、印刷費239,633円、郵
(2) NPOと行政の協働のあり方についての事例検証と	0	0	0	0	
(3) NPO実務講座テキスト			535,758	0	「ウサギもカメもよくわかるNPOの会計」(550冊)「…税務」
7. まちづくりに関する講師等の派遣	0	0	90,000	90,000	
(1) 講師謝金	0	0	90,000	90,000	講師担当理事への費用弁償
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	
(1) 市民ネットワーキング相模川事務局業務	0	0	0	0	
(2) かながわNPO法研究会事務局業務	0	0	0	0	
(3) 大岡川まちがわ衆「大岡川リバースクール」事務局	0	0	0	0	
事業支出合計	9,824,000	9,153,505	8,420,756	9,824,192	

注1 2002年6月～2003年5月までが助成の対象となる事業期間であったが、かながわ子ども未来ファンドの事業進行上の都合で助成金の支出期間を2003年9月まで延期したため、2003年8月～9月の支出800,000円を前倒して計上した。

当法人では、プロジェクトの完了時を待って損益計算を行うので、完了前の収入・支出は、前受金・前払費用としている。

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	2002年度決算	備考
繰越金	1,445,259	1,470,390	1,470,390	2001年度繰越金
入会金相当額繰入	25,000	200,000	102,000	2002年度入会金相当額
受取利息	131	150	13	
当期末収入合計(A)	1,470,390	1,670,540	1,572,403	

支出の部

科目	2001年度決算	2002年度予算	2002年度決算	備考
	0	0	0	
当期末支出合計(B)	0	0	0	
当期末収支差額(A - B)	1,470,390	1,670,540	1,572,403	

貸借対照表(2003年7月31日現在)

資産の部

1.流動資産	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
現金	14,231	3,613,685	3,326,559	301,357	
郵便振込	747,746	2,670,185	2,657,850	760,081	
普通預金	7,321,789	20,958,544	22,479,335	5,898,998	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義)
普通預金	3,209,365	11,027	3,000,630	219,762	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義)
普通預金	100	0	0	100	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義、NPOスクエア口)
普通預金	923,556	6,250,075	4,418,342	2,755,289	三井住友銀行横浜支店(会計担当者名義、リフレソシヨ財団受託貸入金)
普通預金	0	2,750,000	2,750,000	0	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義、下ヨク財団助成金口)
普通預金	0	1,000,000	415,340	584,660	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義、地球環境基金助成金受入用)
普通預金	36	0	36	0	三井住友銀行横浜(任意団体代表者名義)、2002年8月20日に解約
普通預金	116,639	1,533,105	1,649,744	0	横浜銀行本店営業部(法人代表者名義、NPOスクエア転貸賃料受入口座)、2003年9月26
(一般会計現金・預金合計)	12,533,462	38,484,621	40,697,836	10,320,247	
普通預金	1,445,390	25,013	1,365	1,469,038	横浜銀行関内支店(法人名義、アリス基金会計口座)
(特別会計預金合計)	1,445,390	25,013	1,365	1,469,038	
未収入金	180,000	900,000	180,000	900,000	川崎庸子からの寄付金の一部700,000円、かながわNPOマネジメントカレッジ事務局受託
アリス基金未収入金	25,000	102,000	25,000	102,000	下ヨク財団助成事業2,012,682円、マルチライブ支援事業543,895円、川崎市受託事業の支出費用456,444円、かながわNPOナビの構築415,340円
前払費用	1,084,522	3,498,261	1,084,522	3,498,261	小口現金への仮払金
仮払金	0	5,974,259	5,865,964	108,295	アリス基金会計からの仮払金
アリス基金仮払金	0	1,365	0	1,365	
預け金	798,600	319,466	1,118,066	0	
(他流動資産合計)	2,088,122	10,795,351	8,273,532	4,609,921	
流動資産合計	16,066,974	49,304,985	48,972,753	16,399,206	
2.固定資産					
電話加入金	340,800	0	0	340,800	電話加入権
出資金	3,000,000	0	0	3,000,000	アリス研究所出資金 注1
敷金	831,930	698,280	698,280	831,930	現事務所(中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ6階)敷金
保証金	2,000,000			2,000,000	旧事務所(中区弁天通2-26)保証金 注2
固定資産計	6,172,730	698,280	698,280	6,172,730	
資産合計	22,239,704	50,003,265	49,671,033	22,571,936	

負債の部・正味財産

1.負債の部	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
未払金	872,555	2,562,370	872,555	2,562,370	2003年8月1日支払分769,080円、前倒し経理したかながわ子ども未来ファンド助成事業支出800,000円
預り金	216,754	807,328	964,082	60,000	かながわ子ども未来ファンド設立準備費用として参加5団体から預り
預り金	166,437	1,725,875	1,877,113	15,199	源泉所得税、社会保険料、市民税
預り敷金	798,600	0	798,600	0	NPOスクエア02年2月～6月の転貸部分の預り敷金
仮受金	0	678,500	546,945	131,555	かながわNPOマネジメントカレッジH.O.Eからの経費分費用、参加費収入、テキスト代の
前受金	6,480,000	5,383,200	6,480,000	5,383,200	
負債合計	8,534,346	11,157,273	11,539,295	8,152,324	
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	2,994,168	612,241	0	3,606,409	
アリス基金勘定	1,470,390	102,013	0	1,572,403	
正味財産合計	13,705,358	714,254	0	14,419,612	
負債の部・正味財産合計	22,239,704	11,871,527	11,539,295	22,571,936	

注1：2003年7月末現在、有限会社アリス研究所は精算手続きを継続中である。アリス研究所の財務状況からみて、当アリスセンター出資金返還の見込みはきわめて小さい

注2：旧事務所の転貸主である株式会社群研究所と貸主との間での返還額確定に遅れが出たことにより、アリスセンターの保証金返還額の確定に遅れが生じている。

当法人では、プロジェクトの完了時を待って損益計算を行うので、完了前の収入・支出は、前受金・前払費用としている。