

2003年度(2003年8月1日~2004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	2002年度決算		2003年度予算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
会費	2,512,000	2,512,000	2,960,000	2,960,000	
1. 正会員	1,610,000	1,610,000	1,800,000	1,800,000	180口×10,000円
2. 準会員	902,000	902,000	1,100,000	1,100,000	220件×5,000円
3. 賛助会員	0	0	60,000	60,000	2口×30,000円
入会金	102,000	102,000	120,000	120,000	正会員30件×2,000円、準会員60件×1,000円
寄付金	1,984,073	1,284,073	300,000	300,000	
事業収入	22,311,165	27,494,365	35,732,300	33,049,100	
1. まちづくりに関する政策提言	5,000,000	7,783,200	8,354,000	8,070,800	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	3,134,500	3,134,500	4,395,000	4,395,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	2,800,000	2,800,000	
4. まちづくりに関する調査研究	5,995,500	8,495,500	8,843,000	6,343,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	3,247,200	3,147,200	5,670,300	5,770,300	
6. まちづくりに関する資料等の発行	829,905	829,905	1,320,000	1,320,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	1,694,060	1,694,060	1,700,000	1,700,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,410,000	2,410,000	650,000	650,000	
9. その他	0	0	2,000,000	2,000,000	
受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,092,750	1,092,750	1,134,000	1,134,000	15,750円(電気代、消費税込)×6机×12月
受取利息	269	269	300	300	
雑収入	316,742	316,742	300,000	300,000	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
その他	400,000	400,000	400,000	400,000	横浜市家賃助成
当期収入合計(A)	28,718,999	33,202,199	40,946,600	38,263,400	
前年度繰越金	2,994,168	6,203,781	3,606,409	10,778,671	
当期末収入合計(B)	31,713,167	39,405,980	44,553,009	49,042,071	

支出の部

科目	2002年度決算		2003年度予算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
経常経費	6,988,443	6,837,558	6,834,092	6,984,977	
1. 外注費	285,561	285,561	100,000	100,000	アリスセンター利用ガイド等作成外注費
2. 会議費	54,143	54,143	70,000	70,000	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	981,772	921,522	1,000,000	1,060,250	スタッフ・アルバイト通勤交通費・外出交通費
4. 通信費	702,956	702,956	700,000	700,000	電話料金、インターネット通信料金、ADSL使用料、郵送
5. 消耗品費	699,919	699,919	700,000	700,000	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)	2,904,552	2,864,212	2,904,552	2,944,892	NPOスクエア内アリスセンター事務所賃料(11,000円×19.21坪)
7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)	907,200	894,600	907,200	919,800	NPOスクエア内スモールオフィス転貸分賃料(11,000円×6坪)
8. リース料	452,340	414,645	452,340	490,035	FAX・コピーリース料 37,695円×12月
調査研究費	12,390	12,390	100,000	100,000	資料購入費、研修等参加費
諸会費	40,000	40,000	70,000	70,000	他団体会費
人件費	12,344,948	11,714,948	12,600,000	13,230,000	
1. 正職員給料	10,873,600	10,243,600	11,000,000	11,630,000	正職員4人分給与
2. アルバイト	18,500	18,500	200,000	200,000	調査補助スタッフ等のアルバイト代
3. 福利厚生費	1,452,848	1,452,848	1,400,000	1,400,000	社会保険料、労働保険料
事業支出	8,420,756	9,824,192	19,295,000	17,476,224	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	2,109,721	3,392,303	6,500,000	5,217,418	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	817,392	1,273,836	1,825,000	1,368,556	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	128,811	128,811	2,800,000	2,384,660	
4. まちづくりに関する調査研究	3,570,165	4,114,060	5,360,000	4,816,105	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	408,747	288,747	1,510,000	1,630,000	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,295,920	536,435	1,150,000	1,909,485	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	90,000	90,000	150,000	150,000	
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	0	0	0	0	
支払い手数料	23,833	23,833	30,000	30,000	銀行振込、郵便振替振込料
雑費	51,940	51,940	50,000	50,000	
入会金相当額繰出金	102,000	0	120,000	222,000	2002年度入会金相当額をアリス基金へ振替え
租税公課	121,900	121,900	80,000	80,000	02年度分法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、収入印
雑損失	548	548	0	0	
当期支出合計(C)	28,106,758	28,627,309	39,179,092	38,243,201	
当期収支差額(A - C)	612,241	4,574,890	1,767,508	20,199	
当期末収支差額(B - C)	3,606,409	10,778,671	5,373,917	10,798,870	

事業収入内訳

科目	2002年度決算(2003年度事業に継続する事業のみ)		2003年度予算		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			8,354,000	8,070,800	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	助成金(日本財団)申請中
(2) NPOの政策提案力の開発	0	2,783,200	5,354,000	5,070,800	助成金(トヨタ財団)(注1)
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			4,395,000	4,395,000	
(1) 市民活動相談	6,000	6,000	30,000	30,000	
(2) ヒアリング・視察対応	128,500	128,500	150,000	150,000	
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の運営	3,000,000	3,000,000	2,850,000	2,850,000	受託料(川崎市環境局)
(4) 港北ニュータウンまちづくりNPO設立検討業務			1,365,000	1,365,000	受託料(株)港北都市開発センター)
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			2,800,000	2,800,000	
(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	
(3) かながわNPOナビの構築			2,800,000	2,800,000	助成金(地球環境基金)
4. まちづくりに関する調査研究			8,843,000	6,343,000	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	5,000,000	7,500,000	5,000,000	2,500,000	受託料(勤労者リフレッシュ財団)
(2) 多様な働き方(NPO)に関する実態調査			1,848,000	1,848,000	受託料(神奈川県労働部) 緊急地域雇用創出特別基金事業
(3) 都筑区市民活動支援検討調査			1,995,000	1,995,000	受託料(都筑区)
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			5,670,300	5,770,300	
(1) たあとるセミナー	107,000	107,000	160,000	160,000	40,000円×4回
(2) NPO実務講座	728,000	728,000	1,000,000	1,000,000	受講料500,000円、助成金(申請予定)500,000円
(3) 生活クラブ生協まちづくりアクション研修等			1,455,300	1,455,300	受託料(生活クラブ生協)
(4) ボランティアグループマネジメント講座			735,000	735,000	受託料(横浜市社会福祉協議会)
(5) 地球環境市民大学校研修			980,000	980,000	受託料(地球環境基金)
(6) 助成金申請書・事業計画書等の作成研修			300,000	300,000	受託料(中央労働金庫)
(7) 中高年の地域支えあい人材育成講座			840,000	840,000	受託料(保土ヶ谷区)
(8) その他	140,000	240,000	200,000	100,000	日産奨学生受入費用等
02年度事業未収分				200,000	かながわNPOマネジメントカレッジ
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,320,000	1,320,000	
(1) たあとる通信の頒布	730,630	730,630	900,000	900,000	1000円×900冊
(2) NPO実務講座テキスト	18,500	18,500	370,000	370,000	会計700円×100冊、税務1500円×100冊、労務1500円×100冊
(3) その他	80,775	80,775	50,000	50,000	既刊報告書等
7. まちづくりに関する講師等の派遣			1,700,000	1,700,000	
(1) 講師謝金	1,694,060	1,694,060	1,700,000	1,700,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成			650,000	650,000	
(1) かながわ子ども未来ファンド事務局	0	0	500,000	500,000	
(2) かながわNPO法研究会	150,000	150,000	150,000	150,000	
9. その他			2,000,000	2,000,000	
受託事業追加分			2,000,000	2,000,000	期中に発生する受託事業分
事業収入合計			33,732,300	31,049,100	

注1 収支計算では、2003年度に入金される予定の2003年度分残金2,570,800円と2004年度分前受金2,500,000円を計上している。

事業支出内訳

科目	2002年度決算(2003年度事業に継続する事業のみの記)		2003年度予算		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			6,500,000	5,217,418	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	2,034,003	1,234,003	3,000,000	3,800,000	助成金(日本財団)申請中 せんだい・みやぎNPOセンターへ135万円、市民活動センター・神戸へ138万円、その他直接経費分
(2) NPOの政策提案力の開発	0	2,082,582	3,500,000	1,417,418	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			1,825,000	1,368,556	
(1) 市民活動相談	0	0	15,000	15,000	専門家等への謝礼
(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務	817,392	1,273,836	1,360,000	903,556	受託料(川崎市環境局)
(4) 港北ニュータウンまちづくりNPO設立検討業務			450,000	450,000	外部協力者への報酬支払い、直接経費等
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			2,800,000	2,384,660	
(1) ホームページの運営	82,425	82,425	0	0	
(2) らびっとにゅうずの発行	46,386	46,386	0	0	
(3) かながわNPOナビの構築	0	415,340	2,800,000	2,384,660	助成金(地球環境基金)
4. まちづくりに関する調査研究			5,360,000	4,816,105	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	3,561,905	4,105,800	3,800,000	3,256,105	臨時雇用者人件費、直接経費等 入力集計委託費等
(2) 多様な働き方(NPO)に関する実態調査			1,260,000	1,260,000	
(3) 都筑区市民活動支援検討調査			300,000	300,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			1,510,000	1,630,000	
(1) たあとるセミナー	28,360	28,360	50,000	50,000	40,000円×4回
(2) NPO実務講座	216,882	96,882	200,000	320,000	
(3) 生活クラブ生協まちづくりアクション研修等			0	0	
(4) ボランティアグループマネジメント講座			240,000	240,000	
(5) 地球環境市民大学校研修			300,000	300,000	
(6) 助成金申請書・事業計画書等の作成研修			0	0	
(7) 中高年の地域支えあい人材育成講座			720,000	720,000	かながわ男性福祉ボランティアネットワークに委託
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,150,000	1,909,485	
(1) たあとる通信の頒布	760,162	536,435	1,000,000	1,223,727	
(2) NPO実務講座テキスト	760,162	536,435	150,000	685,758	
7. まちづくりに関する講師等の派遣			150,000	150,000	
(1) 講師謝金	90,000	90,000	150,000	150,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成			0	0	
(1) かながわ子ども未来ファンド事務局	0	0	0	0	
(2) かながわNPO法研究会	0	0	0	0	
事業収入合計			19,295,000	17,476,224	

2003年度(2003年8月1日~2004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	2002年度決算	2003年度予算	備考
繰越金	0	0	2002年度繰越金
入会金相当額繰入	0	120,000	2003年度入会金相当額
受取利息	0	150	
当期末収入合計(A)	0	120,150	

支出の部

科目	2002年度決算	2003年度予算	備考
	0	0	
当期末支出合計(B)	0	0	
当期末収支差額(A - B)	0	0	