

2004年度(2004年8月1日~2005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)  
 予算書(特定非営利活動に係る事業会計) < 一般会計 >

2004年度収入の部

| 科目                      | 2003年度予算   |            | 2003年度決算   |            | 2004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      | 損益計算書      | 収支計算書      |   |
| 会費                      | 2,960,000  | 2,960,000  | 1,890,000  | 1,890,000  | 2,660,000  | 2,660,000  |   |
| 1. 正会員                  | 1,800,000  | 1,800,000  | 1,170,000  | 1,170,000  | 1,600,000  | 1,600,000  | 04年6月会費更新分35口<br>04年12月、05年6月会費更新105口<br>新規入会 20口<br>計 1口10,000円×160口             |
| 2. 準会員                  | 1,100,000  | 1,100,000  | 720,000    | 720,000    | 1,000,000  | 1,000,000  | 04年6月会費更新分40件<br>04年12月、05年6月会費更新140件<br>新規入会 20件<br>計 5000円×200件                 |
| 3. 賛助会員                 | 60,000     | 60,000     | 0          | 0          | 60,000     | 60,000     | 1口30,000円×2口  |
| 入会金                     | 120,000    | 120,000    | 29,000     | 29,000     | 100,000    | 100,000    | 正会員入会金2,000円×20件=40,000円<br>準会員入会金10,000円×20件=20,000円<br>賛助会員入会金2,000円×2件=40,000円 |
| 寄付金                     | 300,000    | 300,000    | 50,580     | 750,580    | 100,000    | 100,000    |   |
| 事業収入                    | 35,732,300 | 33,049,100 | 35,881,661 | 31,798,251 | 18,185,000 | 17,085,000 | 事業収入内訳別紙参照  |
| 1. まちづくりに関する政策提言        | 8,354,000  | 8,070,800  | 7,883,200  | 5,100,000  | 2,000,000  | 2,000,000  |   |
| 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  | 5,148,259  | 5,148,259  | 4,015,000  | 4,015,000  |   |
| 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  | 2,822,500  | 3,822,500  | 3,700,000  | 2,700,000  |   |
| 4. まちづくりに関する調査研究        | 8,843,000  | 6,343,000  | 12,280,000 | 9,780,000  | 2,500,000  | 2,500,000  |   |
| 5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運 | 5,670,300  | 5,770,300  | 4,302,300  | 4,502,300  | 2,200,000  | 2,100,000  |   |
| 6. まちづくりに関する資料等の発行      | 1,320,000  | 1,320,000  | 1,200,342  | 1,200,132  | 1,150,000  | 1,150,000  |   |
| 7. まちづくりに関する講師等の派遣      | 1,700,000  | 1,700,000  | 1,505,060  | 1,505,060  | 1,500,000  | 1,500,000  |   |
| 8. 市民団体等に対する支援・助成       | 650,000    | 650,000    | 740,000    | 740,000    | 1,120,000  | 1,120,000  |   |
| 9. その他                  | 2,000,000  | 2,000,000  |            |            |            |            |   |
| 受取賃貸料(NPOスクエア転貸賃料)      | 1,134,000  | 1,134,000  | 1,086,750  | 1,086,750  | 1,134,000  | 1,134,000  | 15,750円(電気代、消費税込)/月机×6机×12月   |
| 受取利息                    | 300        | 300        | 59         | 59         | 50         | 50         | 普通預金利息  |
| 雑収入                     | 300,000    | 300,000    | 483,868    | 484,078    | 500,000    | 500,000    | NPOスクエア入居団体からの収入(コピー使用料、<br>会議室貸出料、ADSL利用料)、頒布資料の送料<br>返還分等                       |
| その他                     | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 横浜市家賃助成   |
| 当期収入合計(A)               | 40,946,600 | 38,263,400 | 39,821,918 | 36,438,718 | 23,079,050 | 21,979,050 |   |
| 前年度繰越金                  | 3,606,409  | 10,778,671 | 3,606,409  | 10,778,671 | 9,385      | 8,407,137  |   |
| 当期末収入合計(B)              | 44,553,009 | 49,042,071 | 43,428,327 | 47,217,389 | 23,088,435 | 30,386,187 |   |

## 2004年度事業収入内訳

| 科目                       | 事業に継続する事業のみ |           | 事業に継続する事業のみ |           | 2004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     | 損益計算書      | 収支計算書      |   |
| 1. まちづくりに関する政策提言         |             |           |             |           | 2,000,000  | 2,000,000  |   |
| (1) 神奈川子ども未来ファンド支援       | 3,000,000   | 3,000,000 | 2,500,000   | 2,500,000 | 1,500,000  | 1,500,000  | 助成金(日本財団): 決定<br>助成金(未申請)   |
| (2) NPOの政策提案力の開発         | 5,354,000   | 3,070,800 | 5,383,200   | 2,600,000 | 500,000    | 500,000    |   |
| 2. まちづくりに関する相談・コンサルティング  |             |           |             |           | 4,015,000  | 4,015,000  |   |
| (1) 市民活動相談               | 30,000      | 30,000    | 3,000       | 3,000     | 15,000     | 15,000     | 一般相談(非会員のみ3,000円)、実務相談(3,000円)5件  |
| (2) ヒアリング・視察対応           | 150,000     | 150,000   | 145,000     | 145,000   | 150,000    | 150,000    |   |
| (3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の   | 2,850,000   | 2,850,000 | 3,493,999   | 3,493,999 | 2,850,000  | 2,850,000  | 受託料(川崎市環境局): 契約済<br>受託料を想定  |
| (4) その他                  |             |           | 183,260     | 183,260   | 1,000,000  | 1,000,000  |   |
| 3. まちづくりに関する情報収集と情報提供    |             |           |             |           | 3,700,000  | 2,700,000  |   |
| (1) ホームページの運営            | 0           | 0         | 0           | 0         | 0          | 0          |   |
| (2) らびっとにゅうずの発行          | 0           | 1,000,000 | 0           | 0         | 0          | 0          |   |
| (3) かながわNPOナビの構築         | 2,800,000   | 2,800,000 | 2,822,500   | 3,822,500 | 3,700,000  | 2,700,000  | 助成金(地球環境基金)2,700,000円: 決定<br>助成金(パナソニック)1,000,000円: 04年度での前   |
| 4. まちづくりに関する調査研究         |             |           |             |           | 2,500,000  | 2,500,000  |   |
|                          |             |           |             |           | 2,500,000  | 2,500,000  | 受託料を想定  |
| 5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営 |             |           |             |           | 2,200,000  | 2,100,000  |   |
| (1) たあとるセミナー             | 160,000     | 160,000   | 59,000      | 59,000    | 150,000    | 150,000    | 受講料30,000円×5回(たあとる14号~18号セミ<br>受講料)   |
| (2) NPO実務講座              | 1,000,000   | 1,000,000 | 61,000      | 61,000    | 100,000    | 100,000    |   |
| (3) ボランティアグループマネジメント講座   | 735,000     | 753,400   | 735,000     | 735,000   | 850,000    | 850,000    | 受託料(横浜市社会福祉協議会)   |
| (4) 地球環境市民大学校研修(協働に関する研  | 980,000     | 980,000   | 1,052,000   | 1,052,000 | 1,000,000  | 1,000,000  | 受託料(地球環境基金)   |
| (5) その他                  | 200,000     | 200,000   | 100,000     | 100,000   | 100,000    | 0          | 日産奨学生受入費用: 04年度での前受金  |
| 6. まちづくりに関する資料等の発行       |             |           |             |           | 1,150,000  | 1,150,000  |   |
| (1) たあとる通信の頒布            | 900,000     | 900,000   | 572,410     | 553,800   | 800,000    | 800,000    | 各号1,000円 14号×150冊、15号×150冊、16号<br>×150冊、17号×100冊、18号×50冊、その他200冊<br>会計1,000円×100冊、労務1,500円×100冊<br>かながわの市民社会等 |
| (2) NPO実務講座テキスト          | 370,000     | 370,000   | 522,340     | 540,740   | 250,000    | 250,000    |   |
| (3) その他                  | 50,000      | 50,000    | 105,592     | 105,592   | 100,000    | 100,000    |   |
| 7. まちづくりに関する講師等の派遣       |             |           | 1,505,060   | 1,505,060 | 1,500,000  | 1,500,000  |   |
| (1) 講師謝金                 | 1,700,000   | 1,700,000 | 1,505,060   | 1,505,060 | 1,500,000  | 1,500,000  |   |
| 8. 市民団体等に対する支援・助成        |             |           | 740,000     | 740,000   | 1,120,000  | 1,120,000  |   |
| (1) かながわ子ども未来ファンド事務局     | 500,000     | 500,000   | 500,000     | 500,000   | 1,000,000  | 1,000,000  | 神奈川子ども未来ファンドからの事務局受託料<br>10,000円×12月  |
| (2) かながわNPO研究会           | 150,000     | 150,000   | 240,000     | 240,000   | 120,000    | 120,000    |   |
| 事業収入合計                   |             |           |             |           | 18,185,000 | 17,085,000 |   |

## 2004年度支出の部

| 科目                       | 2003年度予算   |            | 2003年度決算   |            | 2004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      | 損益計算書      | 収支計算書      |   |
| 経常経費                     | 6,834,092  | 6,984,977  | 6,768,463  | 7,139,823  | 6,875,196  | 6,627,081  |   |
| 1. 外注費                   | 100,000    | 100,000    | 0          | 0          | 200,000    | 200,000    | アリスセンターパンフレット作成費  |
| 2. 会議費                   | 70,000     | 70,000     | 55,603     | 55,603     | 50,000     | 50,000     | 理事会会場費、軽食代  |
| 3. 交通費                   | 1,000,000  | 1,060,250  | 1,188,315  | 1,220,925  | 1,200,000  | 1,200,000  | 通勤交通費・外出交通費・理事活動交通費   |
| 4. 通信費                   | 700,000    | 700,000    | 683,560    | 683,560    | 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                  | 700,000    | 700,000    | 767,445    | 767,445    | 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  | 2,944,892  | 2,751,695  | 2,977,150  | 2,665,656  | 2,480,541  | 賃料(193,930円×12月×消費税)=2,443,518円<br>固定電気代(17,630円×12月×消費税)=222,138円              |
| 7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)       | 907,200    | 919,800    | 907,200    | 982,800    | 907,200    | 844,200    | 賃料(11,000円×6坪×12月×消費税)、<br>固定電気代(1,000円×6坪×12月×消費税)                             |
| 8. リース料                  | 452,340    | 490,035    | 414,645    | 452,340    | 452,340    | 452,340    | FAX・コピーリース料 37,695円/月×12月   |
| 調査研究費                    | 100,000    | 100,000    | 29,875     | 29,875     | 50,000     | 50,000     | 資料購入費、研修等参加費  |
| 諸会費                      | 70,000     | 70,000     | 106,000    | 106,000    | 76,000     | 76,000     | シーズ30,000円 日本NPOセンター10,000円<br>NPO/NGOに関する税法人制度改革連絡会30,000円<br>NPOスクエア連絡会6,000円 |
| 人件費                      | 12,600,000 | 13,230,000 | 13,161,693 | 13,791,693 | 10,320,000 | 10,320,000 |   |
| 1. 正職員給料                 | 11,000,000 | 11,630,000 | 10,147,221 | 10,777,221 | 8,600,000  | 8,600,000  | 正職員4人分給与  |
| 2. アルバイト                 | 200,000    | 200,000    | 372,606    | 372,606    | 700,000    | 700,000    | 調査補助スタッフ等のアルバイト代  |
| 3. 緊急雇用                  |            |            | 1,395,386  | 1,395,386  |            |            |   |
| 4. 法定福利費                 | 1,400,000  | 1,400,000  | 1,227,160  | 1,227,160  | 1,000,000  | 1,000,000  | 社会保険料、労働保険料   |
| 5. 福利厚生費                 |            |            | 19,320     | 19,320     | 20,000     | 20,000     | 健康診断等   |
| 事業支出                     | 19,295,000 | 17,476,224 | 13,722,648 | 13,583,071 | 9,934,000  | 8,798,696  | 事業支出内訳(別紙)参照  |
| 1. まちづくりに関する政策提言         | 6,500,000  | 5,217,418  | 6,183,421  | 5,110,148  | 2,000,000  | 1,790,691  |   |
| 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  | 1,885,537  | 1,883,040  | 1,809,000  | 1,355,053  |   |
| 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  | 3,382,462  | 3,559,221  | 3,700,000  | 3,107,901  |   |
| 4. まちづくりに関する調査研究         | 5,360,000  | 4,816,105  | 629,856    | 629,856    | 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  | 626,770    | 746,770    | 775,000    | 775,000    |   |
| 6. まちづくりに関する資料等の発行       | 1,150,000  | 1,909,485  | 925,882    | 1,565,316  | 1,250,000  | 1,370,051  |   |
| 7. まちづくりに関する講師等の派遣       | 150,000    | 150,000    | 88,720     | 88,720     | 100,000    | 100,000    |   |
| 8. 市民団体等に対する支援・助成        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 支払い手数料                   | 30,000     | 30,000     | 35,210     | 35,210     | 30,000     | 30,000     | 銀行振込、郵便振替振込料  |
| 雑費                       | 50,000     | 50,000     | 11,105     | 11,105     | 10,000     | 10,000     |   |
| 入会金相当額繰出金                | 120,000    | 222,000    | 29,000     | 102,000    | 100,000    | 29,000     | 2003年度入会金相当額をアリス基金へ振替え  |
| 租税公課                     | 80,000     | 80,000     | 74,400     | 74,400     | 440,000    | 80,000     |   |
| 1. 法人住民税                 |            |            | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 03年度分法人県民税20,000円、法人市民税50,000   |
| 2. 消費税                   |            |            |            |            | 360,000    | 0          | 04年度消費税相当額(簡易課税方式)(注1)  |
| 3. その他                   |            |            | 4,400      | 4,400      | 10,000     | 10,000     | 収入印紙10,000円   |
| 雑損失                      | 0          | 0          | 7,706      | 7,706      | 0          | 0          |   |
| 当期支出合計(C)                | 39,179,092 | 38,243,201 | 33,946,100 | 34,880,883 | 27,835,196 | 26,020,777 |   |
| 当期利益(A-C)                | 1,767,508  |            | 5,875,818  |            | 4,756,146  |            |   |
| 当期収支差額(A-C)              |            | 20,199     |            | 1,557,835  |            | 4,041,727  |   |
| 当期末処分利益(B-C)             | 5,373,917  |            | 9,482,227  |            | 4,746,761  |            |   |
| 当期末収支差額(B-C)             |            | 10,798,870 |            | 12,336,506 |            | 4,365,410  |   |

注1：2004年度収入の内、会費、入会金、寄附金、助成金を除いた額(14,119,050円)の2.5%(352,976円)相当の額を想定

## 2004年度事業支出内訳

| 科目                                | 2003年度予算(2004年度事業に継続する事業のみ記載) |           | 2003年度決算(2004年度事業に継続する事業のみ記載) |            | 2004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      | 損益計算書     | 収支計算書     |               |
| 1.まちづくりに関する政策提言                   |                               |           | 6,183,421                     | 5,110,148  | 2,000,000 | 1,790,691 |               |
| (1)神奈川子ども未来ファンド支援                 | 3,000,000                     | 3,800,000 | 2,340,939                     | 3,350,248  | 1,500,000 | 1,290,691 | 日本財団助成金からの支出  |
| (2)NPOの政策提案力の開発                   | 3,500,000                     | 1,417,418 | 3,842,482                     | 1,759,900  | 500,000   | 500,000   |               |
| 2.まちづくりに関する相談・コンサルティング            |                               |           | 1,885,537                     | 1,883,040  | 1,809,000 | 1,355,053 |               |
| (1)市民活動相談                         | 15,000                        | 15,000    | 3,000                         | 3,000      | 9,000     | 9,000     | 協力専門家への謝礼     |
| (2)ヒアリング・視察対応                     | 0                             | 0         | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| (3)川崎市地球環境保全行動計画推進会議<br>の運営に関する業務 | 1,360,000                     | 903,556   | 1,508,437                     | 1,505,940  | 1,500,000 | 1,046,053 | 直接経費          |
| (4)その他                            |                               |           | 374,100                       | 374,100    | 300,000   | 300,000   | 直接経費          |
| 3.まちづくりに関する情報収集と情報提供              |                               |           | 3,382,462                     | 3,559,221  | 3,700,000 | 3,107,901 |               |
| (1)ホームページの運営                      | 0                             | 0         | 48,300                        | 48,300     | 0         | 0         |               |
| (2)ちびっとにゆうずの発行                    | 0                             | 0         | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| (3)かながわNPOナビの構築                   | 2,800,000                     | 2,384,660 | 3,334,162                     | 3,510,921  | 3,700,000 | 3,107,901 | 助成金からの支出      |
| 4.まちづくりに関する調査研究                   |                               |           | 629,856                       | 629,856    | 300,000   | 300,000   |               |
|                                   |                               |           | 629,856                       | 629,856    | 300,000   | 300,000   | 受託事業の直接経費分    |
| 5.まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営           |                               |           | 626,770                       | 746,770    | 775,000   | 775,000   |               |
| (1)たあとるセミナー                       | 50,000                        | 50,000    | 3,420                         | 3,420      | 25,000    | 25,000    | 会場費           |
| (2)NPO実務講座                        | 200,000                       | 320,000   | 18,790                        | 138,790    | 50,000    | 50,000    | 会場費、謝金等       |
| (3)ボランティアグループマネジメント講座             | 240,000                       | 240,000   | 173,644                       | 173,644    | 300,000   | 300,000   | 受託事業費からの直接経費分 |
| (4)地球環境市民大学校研修(協働に関する研<br>修)      | 300,000                       | 300,000   | 430,916                       | 430,916    | 400,000   | 400,000   | 受託事業費からの直接経費分 |
| (5)その他                            |                               |           | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| 6.まちづくりに関する資料等の発行                 |                               |           | 925,882                       | 1,565,316  | 1,250,000 | 1,370,051 |               |
| (1)たあとる通信の頒布                      | 1,000,000                     | 1,223,727 | 739,454                       | 843,130    | 1,250,000 | 1,370,051 | 250,000円×5号分  |
| (2)NPO実務講座テキスト                    | 150,000                       | 685,758   | 186,428                       | 722,186    | 0         | 0         |               |
| 7.まちづくりに関する講師等の派遣                 | 150,000                       | 150,000   | 88,720                        | 88,720     | 100,000   | 100,000   |               |
| (1)講師謝金                           | 150,000                       | 150,000   | 88,720                        | 88,720     | 100,000   | 100,000   | 理事への派遣報酬      |
| 8.市民団体等に対する支援・助成                  | 0                             | 0         | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| (1)かながわ子ども未来ファンド事務局               | 0                             | 0         | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| (2)かながわNPO法研究会                    | 0                             | 0         | 0                             | 0          | 0         | 0         |               |
| 事業収入合計                            |                               |           | 13,722,648                    | 13,583,071 | 9,934,000 | 8,798,696 |               |

2004年度（2004年8月1日～2005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         | 2003年度予算  | 2003年度決算  | 2004年度予算  | 備考                |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 繰越金        | 1,572,403 | 1,572,403 | 1,601,415 | 2003年度繰越金         |
| 入会金相当額繰入   | 120,000   | 29,000    | 100,000   | 2004年度入会金相当額      |
| 受取利息       | 150       | 12        | 15        | 横浜銀行アリス基金会計口座預金利息 |
| 当期末収入合計(A) | 1,692,553 | 1,601,415 | 1,701,430 |                   |

支出の部

| 科目         | 2003年度予算 | 2003年度決算 | 2004年度予算 | 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) | 1,692,684 | 1,601,415 | 1,701,430 |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--|