

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）
2004年度（2004年8月1日～2005年7月31日）
損益計算書

収入の部

科目	法人決算額	内、収益事業
I 会費	2,678,000	0
1. 正会員	1,740,000	0
2. 准会員	938,000	0
3. 賛助会員	0	0
II 入会金	31,000	0
III 寄付金	252,250	0
IV 事業収入	16,521,408	16,521,408
1. まちづくりに関する政策提言	1,531,500	1,531,500
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	2,989,000	2,989,000
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	3,728,000	3,728,000
4. まちづくりに関する調査研究	168,872	168,872
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	3,691,137	3,691,137
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,656,080	1,656,080
7. まちづくりに関する講師等の派遣	2,086,819	2,086,819
8. 市民団体等に対する支援・助成	670,000	670,000
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,590,500	1,590,500
VI 受取利息	59	59
VII 雑収入	263,093	263,093
VIII その他(横浜市からの家賃助成)	400,000	0
当期収入合計(A)	21,736,310	18,375,060

又収益事業の収入合計額/法人決算額の収入合計額 = 0.85

支出の部

科目	法人決算額	内、収益事業	収益事業金額算出根拠
I 経常経費	6,446,270	5,479,330	収益事業金額=法人決算額×0.85
1. 外注費	119,950	101,958	収益事業金額=法人決算額×0.85
2. 会議費	64,765	55,050	収益事業金額=法人決算額×0.85
3. 交通費	1,105,675	939,824	収益事業金額=法人決算額×0.85
4. 通信費	768,529	653,250	収益事業金額=法人決算額×0.85
5. 消耗品費	606,807	515,786	収益事業金額=法人決算額×0.85
6. 賃借料	3,240,204	2,754,173	収益事業金額=法人決算額×0.85
7. NPOスクエア会議スペース負担金	88,000	74,800	収益事業金額=法人決算額×0.85
8. リース料	452,340	384,489	収益事業金額=法人決算額×0.85
II 調査研究費	11,726	9,967	収益事業金額=法人決算額×0.85
III 諸会費	136,000	115,600	収益事業金額=法人決算額×0.85
IV 人件費	10,604,082	9,013,470	収益事業金額=法人決算額×0.85
1. 正職員給料	8,616,667	7,324,167	収益事業金額=法人決算額×0.85
2. アルバイト	735,759	625,395	収益事業金額=法人決算額×0.85
3. 法定福利費	1,251,656	1,063,908	収益事業金額=法人決算額×0.85
4. 福利厚生費	0	0	収益事業金額=法人決算額×0.85
V 事業支出	9,059,824	9,059,824	収益事業金額=法人決算額
1. まちづくりに関する政策提言	1,490,677	1,490,677	収益事業金額=法人決算額
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,429,980	1,429,980	収益事業金額=法人決算額
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	3,258,446	3,258,446	収益事業金額=法人決算額
4. まちづくりに関する調査研究	492,722	492,722	収益事業金額=法人決算額
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	1,333,476	1,333,476	収益事業金額=法人決算額
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,029,523	1,029,523	収益事業金額=法人決算額
7. まちづくりに関する講師等の派遣	25,000	25,000	収益事業金額=法人決算額
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	収益事業金額=法人決算額
VI 支払い手数料	34,535	29,355	収益事業金額=法人決算額×0.85
VII 保険料	20,000	17,000	収益事業金額=法人決算額×0.85
VIII 雑費	323	275	収益事業金額=法人決算額×0.85
IX 入会金相当額繰出金	31,000	0	特別会計への繰り出し
X 租税公課	73,700	73,700	収益事業金額=法人決算額
XI 雑損失	18,940	16,099	収益事業金額=法人決算額×0.85
当期支出合計(A)	26,436,400	23,814,619	
当期収支差額(A-B)	▲4,700,090	▲5,439,559	

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）
 2004年度（2004年8月1日～2005年7月31日）
 損益計算書

収入の部

科目	法人決算額	内、消費税課税 対象	備考
I 会費	2,678,000	0	
1. 正会員	1,740,000	0	
2. 準会員	938,000	0	
3. 賛助会員	0	0	
II 入会金	31,000	0	
III 寄付金	252,250	0	
IV 事業収入	16,521,408	11,293,408	
1. まちづくりに関する政策提言	1,531,500	31,500	助成金1,500,000円
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	2,989,000	2,989,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	3,728,000	0	助成金
4. まちづくりに関する調査研究	168,872	168,872	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	3,691,137	3,691,137	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,656,080	1,656,080	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	2,086,819	2,086,819	
8. 市民団体等に対する支援・助成	670,000	670,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,590,500	1,590,500	
VI 受取利息	59	59	
VII 雑収入	263,093	263,093	
VIII その他(横浜市の家賃助成)	400,000	0	助成金
当期収入合計(A)	21,736,310	13,178,560	