

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)
収支計算書(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年度決算		2004年度予算		2004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	
I 会費	1,890,000	1,890,000	2,660,000	2,660,000	2,678,000	2,678,000	
1. 正会員	1,170,000	1,170,000	1,600,000	1,600,000	1,740,000	1,740,000	1口10,000円 138件(174口)
2. 準会員	720,000	720,000	1,000,000	1,000,000	938,000	938,000	5,000円 186件(2年分納入2件、3000円納入1件含む)
3. 賛助会員	0	0	60,000	60,000	0	0	
II 入会金	29,000	29,000	100,000	100,000	31,000	31,000	正会員入会金2,000円×9件=18,000円 準会員入会金10,000円×13件=13,000円
III 寄付金	50,580	750,580	100,000	100,000	252,250	252,250	
IV 事業収入	35,881,661	31,798,251	18,185,000	18,569,800	16,521,408	14,954,811	事業収入内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	7,883,200	5,100,000	2,000,000	2,000,000	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	5,148,259	5,148,259	4,015,000	4,015,000	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	2,822,500	3,822,500	3,700,000	3,700,000	3,728,000	2,728,000	
4. まちづくりに関する調査研究	12,280,000	9,780,000	2,500,000	2,500,000	168,872	168,872	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	4,302,300	4,502,300	2,200,000	2,584,800	3,691,137	3,124,540	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,200,342	1,200,132	1,150,000	1,150,000	1,656,080	1,656,080	
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	2,086,819	2,086,819	
8. 市民団体等に対する支援・助成	740,000	740,000	1,120,000	1,120,000	670,000	670,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,086,750	1,086,750	1,134,000	1,134,000	1,590,500	1,590,500	スモールオフィス15,750円(電気代、消費税込) ×6机×12月=1,134,000円 共用会議スペース41,500円×11月=456,500円 (NPOスクエア連絡会より)
VI 受取利息	59	59	50	50	59	59	普通預金利息
VII 雑収入	483,868	484,078	500,000	500,000	263,093	263,093	NPOスクエア入居団体からの収入(コピー使用料、会議室貸出料、ADSL利用料)、頒布資料の送料返還分等
VIII 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)	39,821,918	36,438,718	23,079,050	23,463,850	21,736,310	20,169,713	
前年度繰越金	3,606,409	10,778,671	9,385	8,407,137	9,385	8,407,137	
当期末収入合計(B)	43,428,327	47,217,389	23,088,435	31,870,987	21,745,695	28,576,850	

2004年度事業収入内訳

科目	2003年度決算(2004年度事業に継続する事業のみ)		2004年度予算		2004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	
1. まちづくりに関する政策提言			2,000,000	2,000,000	1,531,500	1,531,500	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	2,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	助成金(日本財団)
(2) NPOの政策提案力の開発	5,383,200	5,383,200	500,000	500,000	31,500	31,500	04年9月10日NPOの政策提案についての意見交換会参加費
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	2,989,000	2,989,000	
(1) 市民活動相談	3,000	3,000	15,000	15,000	3,000	3,000	一般相談(非会員のみ3,000円)、実務相談(3,000円) 1件
(2) ヒアリング・視察対応	145,000	145,000	150,000	150,000	136,000	136,000	ヒアリング・視察10件(原則1時間10,000円と規定)
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議の運営	3,493,999	3,493,999	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	受託料(川崎市環境局)
(4) その他	183,260	183,260	1,000,000	1,000,000	0	0	受託料を想定したが、該当なし
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			3,700,000	3,700,000	3,728,000	2,728,000	
(1) ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(2) ら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	2,822,500	1,822,500	3,700,000	3,700,000	3,728,000	2,728,000	助成金(地球環境基金)2,728,000円 助成金(パナソニック)1,000,000円:03年度に前受
4. まちづくりに関する調査研究			2,500,000	2,500,000	168,872	168,872	
(1) マルチライフ支援事業			2,500,000	2,500,000	168,872	168,872	講師謝金分として
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			2,200,000	2,584,800	3,691,137	3,124,540	
(1) たあとるセミナー	59,000	59,000	150,000	150,000	564,000	564,000	受講料、16号・17号・18号3回開催
(2) NPO実務講座	61,000	61,000	100,000	484,800	663,800	279,000	・中間支援センタースタッフ研修会(05年2月19日)・受講料21,000円 ・個人情報の扱い方(05年5月10日)受講料21,000円 ・NPOのお金の学校(05年3月-4月に3回開催)受講料107,000円 ・NPOブラッシュアップセミナー(05年7月15日-8月6日に4回開催) 日本NPOセンターからの受託料、受講料514,800円(一部未収金)
(3) ボランティアグループマネジメント講座	735,000	735,000	850,000	850,000	897,540	897,540	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(協働コーディネーター)	1,052,000	1,052,000	1,000,000	1,000,000	1,384,000	1,384,000	受託料(環境再生保全機構地球環境基金)
(5) 自治体職員のためのNPO講座					81,797	0	日本NPOセンターからの受託料:未収金
(6) その他	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	日産英学生受入費用:03年度に前受
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,150,000	1,150,000	1,656,080	1,656,080	
(1) たあとる通信の頒布	572,410	553,800	800,000	800,000	655,710	655,710	14号55冊、15号92冊、16号125冊、17号63冊、18号29冊、その他約150冊
(2) NPO実務講座テキスト	522,340	540,740	250,000	250,000	914,830	914,830	会計1,000円、税務1,500円、労務1,500円
(3) その他	105,592	105,592	100,000	100,000	85,540	85,540	かながわの市民社会18冊37,500円、社会的事業のための金融システムを考える41冊25,700円、その他22,340円
7. まちづくりに関する講師等の派遣			1,500,000	1,500,000	2,086,819	2,086,819	
(1) 講師謝金	1,505,060	1,505,060	1,500,000	1,500,000	2,086,819	2,086,819	
8. 市民団体等に対する支援・助成			1,120,000	1,120,000	670,000	670,000	
(1) かながわ子ども未来ファンド事務局	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	400,000	400,000	神奈川子ども未来ファンドからの事務局受託料
(2) かながわNPO研究会	240,000	240,000	120,000	120,000	30,000	30,000	かながわNPO研究会からの事務局受託料
(3) 大岡川流域ネットワーク事務局					240,000	240,000	大岡川流域ネットワークからの事務局受託料(2年分)
事業収入合計			18,185,000	18,569,800	16,521,408	14,954,811	

2004年度支出の部

科目	2003年度決算		2004年度予算		2004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	
I 経常経費	6,768,463	7,139,823	6,875,196	6,627,081	6,446,270	6,411,620	
1. 外注費	0	0	200,000	200,000	119,950	119,950	アリスセンターパンフレット印刷費
2. 会議費	55,603	55,603	50,000	50,000	64,765	64,765	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	1,188,315	1,220,925	1,200,000	1,200,000	1,105,675	1,105,675	通勤交通費835,095円、外出交通費194,670円、理事活動交通費75,910円
4. 通信費	683,560	683,560	700,000	700,000	768,529	768,529	電話料金、インターネット通信料金、ADSL使用料、郵送料
5. 消耗品費	767,445	767,445	700,000	700,000	606,807	606,807	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料					3,240,204	3,205,554	(株)インポートマートへの支払(アリス事務所+共用会議スペース+スモールオフィス) 賃料297,019円(272,926円×4ヶ月+234,811円×8ヶ月) 固定電気代270,012円(24,811円×4ヶ月+21,346円×8ヶ月) 222,137円×1ヶ月、180,637円×3ヶ月、139,057円×8ヶ月
①アリスセンター事務所賃料・電気代	2,751,695	2,977,150	2,665,656	2,480,541	1,876,504	1,800,354	
②共用会議スペース賃料・電気代					456,500	498,000	41,500円×11月(注1)
③スモールオフィス賃料・電気代	907,200	982,800	907,200	844,200	907,200	907,200	756,000円×12月
7. NPOスクエア会議スペース負担金					88,000	88,000	NPOスクエア共有会議スペース賃料負担金(NPOスクエア連絡会への支払) 8,000円×11ヶ月(注1)
8. リース料	414,645	452,340	452,340	452,340	452,340	452,340	FAX・コピーリース料 37,695円/月×12月
II 調査研究費	29,875	29,875	50,000	50,000	11,726	11,726	資料購入費、研修等参加費
III 諸会費	106,000	106,000	76,000	76,000	136,000	136,000	シーズ60,000円(2年分)、シーズ寄付10,000円 NPO/NGOに関する税法人制度改革連絡会 60,000円(2年分) NPOスクエア連絡会6,000円
IV 人件費	13,161,693	13,791,693	10,320,000	10,320,000	10,604,082	10,604,082	
1. 正職員給料	10,147,221	10,777,221	8,600,000	8,600,000	8,616,667	8,616,667	職員4人分給与(05年6月からは3人分)
2. アルバイト	372,606	372,606	700,000	700,000	735,759	735,759	調査補助、経理等のアルバイト代
3. 寮舎費用	1,395,866	1,395,866	0	0	0	0	
4. 法定福利費	1,227,160	1,227,160	1,000,000	1,000,000	1,251,656	1,251,656	健康保険料430,062円、年金保険料660,311円、雇用保険料100,934円、労災保険料51,735円、児童手当拠出金
5. 福利厚生費	19,320	19,320	20,000	20,000	0	0	
V 事業支出	0	13,583,071	9,934,000	9,460,996	9,059,824	8,989,623	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	0	5,110,148	2,000,000	2,000,000	1,490,677	1,281,368	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	0	1,883,040	1,809,000	1,217,134	1,429,980	1,567,899	
3. まちづくりに関する情報収集・情報提供	0	3,559,221	3,700,000	3,700,000	3,258,446	3,258,446	
4. まちづくりに関する調査研究	0	629,856	300,000	300,000	492,722	492,722	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	0	746,770	775,000	893,862	1,333,476	1,214,614	
6. まちづくりに関する資料等の発行	0	1,565,316	1,250,000	1,250,000	1,029,523	1,149,574	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	0	88,720	100,000	100,000	25,000	25,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	0	0	
VI 支払い手数料	35,210	35,210	30,000	30,000	34,535	34,535	銀行振込、郵便振替振込料
VII 保険料					20,000	20,000	事務所保険料
VIII 雑費	11,105	11,105	10,000	10,000	323	323	
IX 入会金相当額繰出金	29,000	102,000	100,000	98,000	31,000	29,000	入会金相当額をアリス基金へ振替え
X 租税公課	74,400	74,400	440,000	126,300	387,400	73,700	
1. 法人住民税	70,000	70,000	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円、
2. 消費税			360,000	46,300	313,700	0	04年度消費税相当額(簡易課税方式)未払金
3. その他	4,400	4,400	10,000	10,000	3,700	3,700	
XI 雑損失	7,706	7,706	0	0	18,940	18,940	
当期支出合計(C)	20,223,452	34,880,883	27,835,196	26,798,377	26,750,100	26,329,549	
当期利益(A-C)	19,598,466		#####		#####		
当期収支差額(A-C)		1,557,835		▲3,334,527		#####	
当期末処分利益(B-C)	23,204,875		#####		#####		
当期末収支差額(B-C)		12,336,506		5,072,610		2,247,301	

注1 アリスセンターが賃借していた会議スペースをNPOスクエアの共用会議スペースとして、入居団体が賃料を負担しあうこととした。

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年度決算	2004年度予算	2004年度決算	備考
繰越金	1,572,403	0	1,890,000	2003年度繰越金
入会金相当額繰入	29,000	100,000	31,000	2004年度入会金相当額
受取利息	12	15	12	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)	1,601,415	100,015	1,921,012	

支出の部

科目	2003年度決算	2004年度予算	2004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)	1,601,415	0	60,000	

貸借対照表(2005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	131,856	6,873,884	6,745,579	260,161	
普通預金(一般会計)	8,198,028	25,679,004	30,565,758	3,311,274	
1. 郵便振替口座	829,241	3,291,040	4,071,950	48,331	
2. 普通預金①	4,963,398	19,016,512	20,778,250	3,201,660	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義)
3. 普通預金②	867,284	334,629	1,190,630	11,283	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義)
4. 普通預金③	100	0	100	0	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義、NPOスクエア口)・2004
5. 普通預金④	1,062,048	6	1,062,054	0	三井住友銀行横浜支店(会計担当者名義、リフレッシュ財団受託費)
6. 普通預金⑤	2	0	2	0	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義、トヨタ財団助成金口)・
7. 普通預金⑥	475,955	3,036,817	3,462,772	50,000	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)
(一般会計現金・預金合計)	8,329,884	32,552,888	37,311,337	3,571,435	
普通預金⑧(特別会計)	1,572,415	1,629,012	1,600,000	1,601,427	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)	1,572,415	3,822,500	3,700,000	1,694,915	
未収入金	0	466,597	0	466,597	NPOフレッシュアップセミナー(05年7月15日～8月6日)受託料・受講
アリス基金未収入金	29,000	31,000	29,000	31,000	2005年度入会金分
前払費用	1,528,281	826,677	1,528,281	826,677	05年度川崎市地球温暖化対策推進協議会運営業務の費用591,866
仮払金	0	540,995	539,892	1,103	仮払い未清算金
預け金	16,740	103	16,843	0	
立替金	39,635	51,420	51,420	39,635	NPOスクエア共用電話料金19,635円、NPOスクエア入居団体火災保
(他流動資産合計)	1,613,656	1,916,792	2,165,436	1,365,012	
流動資産合計	11,515,955	38,292,180	43,176,773	6,631,362	
2. 固定資産					
電話加入金	340,800	0	0	340,800	電話加入
出資金	1	0	0	1	アリス研究所出資金(注1)
敷金	779,790	0	108,900	670,890	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、賃貸
保証金	1	0	0	1	旧事務所(中区弁天通2-26)保証金(注1)
固定資産計	1,120,592	0	108,900	1,011,692	
資産合計	12,636,547	38,292,180	43,285,673	7,643,054	

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	173,862	484,908	173,862	484,908	NPOスクエア7月分電気代21,346円、04年度入会金のアリス基金へ
預り金①	0	169,599	19,250	150,349	かわさき地球温暖化対策推進協議会事業費預り金140,654円、かん
預り金②	359,255	2,156,402	1,471,378	1,044,279	源泉所得税、社会保険料、市民税97,612円
前受金	1,183,000	435,240	695,862	1,208,000	委託販売報告書代等
前受金	1,100,000	0	1,100,000	0	
負債合計	1,784,947	3,266,149	3,370,352	1,680,744	
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	
当期利益	9,385	0	5,013,790	▲5,004,405	
アリス基金勘定	1,601,415	31,012	0	1,632,427	
正味財産合計	10,851,600	31,012	5,013,790	5,868,822	
負債の部・正味財産合計	12,636,547	3,297,161	8,384,142	7,549,566	

注1 アリス研究所出資金及び旧事務所保証金については、備忘価格それぞれ1円を付して2003年度の雑損失とすることが、昨年度総会で承認された。
 ※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。