

2005年度(2005年8月1日~2006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>

2005年度収入の部

科目	2004年度予算		2004年度決算		2005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	
I 会費	2,660,000	2,660,000	2,678,000	2,678,000	2,310,000	2,310,000	
1. 正会員	1,600,000	1,600,000	1,740,000	1,740,000	1,500,000	1,500,000	1口10,000円×150口
2. 準会員	1,000,000	1,000,000	938,000	938,000	750,000	750,000	5,000円×190件
3. 賛助会員	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000	30,000円×2口
II 入会金	100,000	100,000	31,000	31,000	40,000	40,000	正会員・賛助会員入会金 2,000円×10件=20,000円 準会員入会金10,000円×20件=20,000円
III 寄付金	100,000	100,000	252,250	252,250	250,000	250,000	
IV 事業収入	18,185,000	18,185,000	16,521,408	14,954,811	19,203,550	19,670,147	事業収入内訳別紙参照
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	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	4,015,000	4,015,000	2,989,000	2,989,000	3,515,000	3,515,000	
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	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	2,500,000	2,500,000	168,872	168,872	7,328,550	7,328,550	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	2,200,000	2,200,000	3,691,137	3,124,540	1,900,000	2,366,597	
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	2,600,000	2,600,000	
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	1,700,000	1,700,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	1,120,000	1,120,000	670,000	670,000	60,000	60,000	
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り					100,000	100,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,134,000	1,134,000	1,590,500	1,590,500	1,632,000	1,632,000	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×12月=498,000 円(NPOスクエア連絡会より)
VI 受取利息	50	50	59	59	30	30	普通預金利息
VII 雑収入	500,000	500,000	263,093	263,093	250,000	250,000	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	0	0	横浜市家賃助成(04年度まで)
当期収入合計(A)	23,079,050	23,079,050	21,736,310	20,169,713	23,685,580	24,152,177	
前年度繰越金	9,385	8,407,137	9,385	8,407,137	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	
当期末収入合計(B)	23,088,435	31,486,187	21,745,695	28,576,850	18,681,175	21,904,876	

2005年度事業収入内訳

科目	2004年度予算(2005年度事業に継続する事業のみ)		2004年度決算(2005年度事業に継続する事業のみ)		2005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) NPOの政策提案力の開発	500,000	500,000	31,500	31,500	2,000,000	2,000,000	助成金等
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング					3,515,000	3,515,000	
(1) 市民活動相談	15,000	15,000	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	136,000	136,000	150,000	150,000	ヒアリング・視察15件
(3) かわさき地球温暖化対策推進協議会の運営等	2,850,000	2,850,000	2,850,000	3,126,480	2,850,000	2,850,000	受託料(川崎市環境局)
(4) 保土ヶ谷区区民活動センター開設準備会議運営業務					500,000	500,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供					0	0	
(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) 「市民リポーター制度」を活用した情報収集・情報発信					0	0	
4. まちづくりに関する調査研究					7,328,550	7,328,550	
(1) 地域まちづくり支援システム検討調査					3,829,350	3,829,350	受託料(横浜市都市整備局)
(2) 市民活動団体への経済的課題解決のための運営支援の方策検討調査					1,999,200	1,999,200	受託料(横浜市市民協働推進事業本部)
(3) その他					1,500,000	1,500,000	受託調査等
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営					1,900,000	2,366,597	
(1) たあとるセミナー	150,000	150,000	564,000	564,000	400,000	400,000	19号～22号の4回開催
(2) NPO実務講座	100,000	100,000	42,000	42,000	100,000	484,800	
(3) 地球環境基金地球環境市民大学校企画運営	1,000,000	1,000,000	1,384,000	1,384,000	1,300,000	1,300,000	受託料(環境再生保全機構地球環境基金)
(4) 自治体職員のためのNPO講座			81,797	0	0	81,797	日本NPOセンターからの受託料:04年度未収金
(5) その他					100,000	100,000	新規講座の開催 受講料
6. まちづくりに関する資料等の発行					2,600,000	2,600,000	
(1) たあとる通信の頒布	800,000	800,000	655,710	655,710	1,000,000	1,000,000	19号～23号
(2) NPO実務講座テキスト	250,000	250,000	914,830	914,830	500,000	500,000	会計1,000円、税務1,500円、労務1,500円
(3) 「知っておきたいNPOのこと【資金編】」の発行					1,000,000	1,000,000	500円×1000冊
(4) その他	100,000	100,000	85,540	85,540	100,000	100,000	既発行物の頒布収入
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	1,500,000	1,500,000	2,086,819	2,086,819	1,700,000	1,700,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成					60,000	60,000	
(1) かながわNPO研究会	120,000	120,000	30,000	30,000	60,000	60,000	かながわNPO研究会からの事務局受託料
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り					100,000	100,000	
(1) 日産奨学生の受入れ	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	日産奨学生受入費用
事業収入合計	18,185,000	18,185,000	16,521,408	14,954,811	19,203,550	19,670,147	

2005年度支出の部

科目	2004年度予算		2004年度決算		2005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	
I 経常経費	6,875,196	6,627,081	6,446,270	6,411,620	6,222,224	6,008,759	
1. 外注費	200,000	200,000	119,950	119,950	0	0	アリスセンターパンフレット印刷費
2. 会議費	50,000	50,000	64,765	64,765	50,000	50,000	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	1,200,000	1,200,000	1,105,675	1,105,675	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	768,529	768,529	750,000	750,000	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	700,000	700,000	606,807	606,807	600,000	600,000	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	3,073,884	2,860,419	(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2,817,732円(234,811円×12ヶ月) 固定電気代256,152円
①アリスセンター事務所賃料・電気代	2,665,656	2,480,541	1,876,504	1,800,354	1,668,684	1,559,719	222,137円×1ヶ月、180,637円×3ヶ月、139,057円×8ヶ月
②共用会議スペース賃料・電気代			456,500	498,000	498,000	456,500	41,500円×12ヶ月
③スモールオフィス賃料・電気代	907,200	844,200	907,200	907,200	907,200	844,200	756,00円×12ヶ月
7. NPOスクエア会議スペース負担金			88,000	88,000	96,000	96,000	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×12ヶ月
8. リース料	452,340	452,340	452,340	452,340	452,340	452,340	FAX・コピーリース料 37,695円/月×12ヶ月
II 調査研究費	50,000	50,000	11,726	11,726	30,000	30,000	資料購入費、研修等参加費
III 諸会費	76,000	76,000	136,000	136,000	66,000	66,000	シーズ30,000円、NPO/NGOに関する税法人制度改革連絡会 30,000円(2年分) NPOスクエア連絡会6,000円
IV 人件費	10,320,000	10,320,000	10,604,082	10,604,082	8,070,000	8,070,000	
1. 正職員給料	8,600,000	8,600,000	8,616,667	8,616,667	6,400,000	6,400,000	常勤職員3,600,000円、非常勤職員2名2,800,000円
2. アルバイト	700,000	700,000	735,759	735,759	600,000	600,000	調査補助、経理等のアルバイト代
4. 法定福利費	1,000,000	1,000,000	1,251,656	1,251,656	1,050,000	1,050,000	健康保険料400,000円、年金保険料500,000円、雇用保険料100,000円、労災保険料50,000円、健康診断料
5. 福利厚生費	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	
V 事業支出	9,934,000	9,342,134	9,059,824	8,989,623	7,449,000	6,975,996	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	2,000,000	2,000,000	1,490,677	1,281,368	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	1,809,000	1,217,134	1,429,980	1,567,899	1,809,000	1,217,134	
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	3,258,446	3,258,446	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	300,000	300,000	492,722	492,722	1,750,000	1,750,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	775,000	775,000	1,333,476	1,214,614	940,000	1,058,862	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,250,000	1,250,000	1,029,523	1,149,574	850,000	850,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	100,000	100,000	25,000	25,000	100,000	100,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	0	0	
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り					0	0	
VI 支払い手数料	30,000	30,000	34,535	34,535	30,000	30,000	銀行振込、郵便振替振込料
VII 保険料			20,000	20,000	0	0	事務所保険料 04年度に2年契約済
VIII 雑費	10,000	10,000	323	323	10,000	10,000	
IX 入会金相当額繰出金	100,000	98,000	31,000	29,000	40,000	71,000	入会金相当額をアリス基金へ振替
X 租税公課	440,000	440,000	387,400	73,700	530,000	393,700	
1. 法人住民税	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	04年度分法人具民税20,000円、法人市民税50,000
2. 消費税	360,000	360,000	313,700	0	450,000	313,700	05年度消費税相当額(簡易課税方式)
3. その他	10,000	10,000	3,700	3,700	10,000	10,000	収入印紙
XI 雑損失	0	0	18,940	18,940	0	0	
当期支出合計(C)	27,835,196	26,993,215	26,750,100	26,329,549	22,447,224	21,655,455	
当期利益(A-C)	▲4,756,146		▲5,013,790		1,238,356		
当期収支差額(A-C)		▲3,914,165		▲6,159,836		2,496,722	
当期末処分利益(B-C)	▲4,746,761		▲5,004,405		▲3,766,049		
当期末収支差額(B-C)		4,492,972		2,247,301		249,421	

2005年度事業支出内訳

科目	2004年度予算		2004年度決算		2005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	
(2)NPOの政策提案力の開発	500,000	500,000	29,647	29,647	2,000,000	2,000,000	助成金事業支出
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング					1,809,000	1,217,134	
(1) 市民活動相談	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000	専門家への報酬
(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の運営等に関する業務	1,500,000	908,134	1,429,980	1,567,899	1,800,000	1,208,134	受託事業直接経費
(4) 保土ヶ谷区区民活動センター開設準備会議運営業務					0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供					0	0	
(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)「市民リポーター制度」を活用した情報収集・情報発信					0	0	
4. まちづくりに関する調査研究					1,750,000	1,750,000	
(1) 地域まちづくり支援システム検討調査					350,000	350,000	受託事業直接経費
(2) 市民活動団体への経済的課題解決のための運営支援の方策検討調査					600,000	600,000	受託事業直接経費
(3) その他					800,000	800,000	受託事業直接経費
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営					940,000	1,058,862	
(1) たあとるセミナー	25,000	25,000	433,291	433,291	300,000	300,000	会場費、講師謝金等
(2) NPO実務講座	50,000	50,000	268,875	2,280	70,000	188,862	会場費、講師謝金等
(4) 地球環境基金地球環境市民大学校企画運営	400,000	400,000	422,844	422,844	500,000	500,000	受託事業費からの直接経費分
(6) 自治体職員のためのNPO講座			12,994	12,994	0	0	
(8) その他	0	0	0	0	70,000	70,000	会場費、講師謝金等
6. まちづくりに関する資料等の発行					850,000	850,000	
(1) たあとる通信の頒布	1,250,000	1,250,000	662,863	782,914	850,000	850,000	19号～23号 デザイナー外注費400,000円、印刷費350,000円、取材・原稿料100,000円
(2) NPO実務講座テキスト	0	0	366,660	366,660	0	0	テキスト印刷費
7. まちづくりに関する講師等の派遣					100,000	100,000	
(1) 講師謝金	100,000	100,000	25,000	25,000	100,000	100,000	役員派遣報酬
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	0	0	
(2) かながわNPO法研究会	0	0	0	0	0	0	
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り					0	0	
(1) 日産奨学生受入れ					0	0	
事業収入合計	9,934,000	9,342,134	9,059,824	8,989,623	7,449,000	6,975,996	

2005年度(2005年8月1日~2006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予算書<特別会計>

収入の部

科目	2004年度予算	2004年度決算	2005年度予算	備考
繰越金	1,601,415	1,601,415	60,000	2004年度繰越金
入会金相当額繰入	100,000	31,000	40,000	2005年度入会金相当額
受取利息	15	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)	1,701,430	1,632,427	100,015	

支出の部

科目	2004年度予算	2004年度決算	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)	1,701,430	1,632,427	0	

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年12月14日解約
5.普通預金④	1,062,048	6	1,062,054	0	解約
6.普通預金⑤	2	0	2	0	解約
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入用)
(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	3,700,000	3,728,000	1,544,415	
未収入金	0	466,597	0	466,597	NPOブラッシュアップセミナー(05年7月15日～8月6日)受託料・受講料384,800円 自治体職員のためのNPO講座(05年7月29日)受託料81,797円
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円 05年8月分家賃234,811円
仮払金	0	540,892	539,892	1,000	
預け金	16,740	103	16,740	103	
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険料20,000円
(他流動資産合計)	1,613,636	1,916,689	2,165,333	1,365,012	
流動資産合計	11,515,955	38,169,577	43,204,670	6,480,862	
2.固定資産					
電話加入金	340,800	0	0	340,800	電話加入権
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、賃貸面積を削減したため敷金
保証金	1	0	0	1	旧事務所(中区弁天通2-26)保証金 注2
固定資産計	1,120,592	0	108,900	1,011,692	
資産合計	12,636,547	38,169,577	43,313,570	7,492,554	

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	171,208	173,862	171,208	円 NPOブラッシュアップセミナー(05年7月15日～8月6日)会場費・会議費118,862円
預り金①	0	159,904	19,250	140,654	かわさき地球温暖化対策推進協議会事業費預り金
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
仮受金	15,130	455,240	596,167	10,903	
前受金	1,100,000	0	1,100,000	0	
負債合計	1,784,947	2,942,754	3,360,657	1,367,044	
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	4,700,090	▲ 4,690,705	
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	4,700,090	6,182,522	
負債の部・正味財産合計	12,636,547	2,973,766	8,060,747	7,549,566	

※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。