

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）
 収支計算書（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年度決算		2005年度予算		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	
I 会費	2,678,000	2,678,000	2,310,000	2,310,000	990,000	990,000	
1. 正会員	1,740,000	1,740,000	1,500,000	1,500,000	640,000	640,000	1口10,000円×64口(注)
2. 準会員	938,000	938,000	750,000	750,000	350,000	350,000	5,000円×70件(注)
3. 賛助会員	0	0	60,000	60,000	0	0	
II 入会金	31,000	31,000	40,000	40,000	11,000	11,000	正会員入会金2,000円×3件=6,000円 準会員入会金1,000円×5件=5,000
III 寄付金	252,250	252,250	250,000	250,000	1,050,546	1,050,546	
IV 事業収入	16,521,408	14,954,811	19,203,550	19,670,147	16,953,641	17,420,238	事業収入内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	1,531,500	1,531,500	2,000,000	2,000,000	0	0	
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	3,515,000	3,515,000	3,792,690	3,792,690	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	3,728,000	2,728,000	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	168,872	168,872	7,328,550	7,328,550	9,165,094	9,165,094	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	3,691,137	3,124,540	1,900,000	2,366,597	2,186,076	2,652,673	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,656,080	1,656,080	2,600,000	2,600,000	939,158	939,158	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	2,086,819	2,086,819	1,700,000	1,700,000	740,623	740,623	
8. 市民団体等に対する支援・助成	670,000	670,000	60,000	60,000	30,000	30,000	
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	100,000	100,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転貸賃料)	1,590,500	1,590,500	1,632,000	1,632,000	1,537,500	1,537,500	スモールオフィス15,750円(電気代、消費税込、1机1ヶ月当り)×延べ66ヶ月=1,039,500円、共用会議スペース41,500円×12ヶ月=498,000円(NPOスクエア連絡会より)
VI 受取利息	59	59	30	30	26	26	普通預金利息
VII 雑収入	263,093	263,093	250,000	250,000	351,060	351,060	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
VIII その他	400,000	400,000	0	0	0	0	横浜市家賃助成(04年度まで)
当期収入合計(A)	21,736,310	20,169,713	23,685,580	24,152,177	20,893,773	21,360,370	
前年度繰越金	9,385	8,407,137	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	
当期末収入合計(B)	21,745,695	28,576,850	18,681,175	21,904,876	15,889,368	19,113,069	

(注)「たあとる通信」の発行遅れに伴い、05年度6月更新会員の会費納入月を9月に変更。

2005年度支出の部

科目	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	
I 経常経費	6,446,270	6,411,620	6,222,224	6,008,759	5,368,666	5,368,666	
1. 外注費	119,950	119,950	0	0	112,350	112,350	アリスセンターパンフレット印刷費
2. 会議費	64,765	64,765	50,000	50,000	48,672	48,672	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	1,105,675	1,105,675	1,200,000	1,200,000	634,440	634,440	通勤交通費、外出交通費、理事活動交通費
4. 通信費	768,529	768,529	750,000	750,000	371,223	371,223	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	606,807	606,807	600,000	600,000	579,757	579,757	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料							(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(21,346円×12ヶ月) 内訳
7. NPOスクエア会議スペース負担金	88,000	88,000	96,000	96,000	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	11,726	11,726	30,000	30,000	40,862	40,862	資料購入費、研修等参加費
III 諸会費	136,000	136,000	66,000	66,000	76,000	76,000	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	10,604,082	10,604,082	8,070,000	8,070,000	5,528,792	5,528,792	
1. 正職員給料	8,616,667	8,616,667	6,400,000	6,400,000	4,860,000	4,860,000	常勤職員1名、非常勤職員1名分
2. アルバイト	735,759	735,759	600,000	600,000	266,520	266,520	事務補助、経理等のアルバイト代
4. 法定福利費	1,251,656	1,251,656	1,050,000	1,050,000	395,552	395,552	健康保険料151,428円、年金保険料267,746円、労働保険料▲26,574円(還付を受けたため)、児童手当拠出金2,952円
5. 福利厚生費	0	0	20,000	20,000	6,720	6,720	健康診断料
V 事業支出	9,059,824	8,989,623	7,449,000	6,975,996	4,687,973	4,187,669	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	1,490,677	1,281,368	2,000,000	2,000,000	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,429,980	1,567,899	1,809,000	1,217,134	1,652,605	1,060,739	
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	0	0	2,100	2,100	
4. まちづくりに関する調査研究	492,722	492,722	1,750,000	1,750,000	1,629,382	1,629,382	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	1,333,476	1,214,614	940,000	940,000	1,058,862	734,071	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,029,523	1,149,574	850,000	850,000	689,437	689,437	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	25,000	25,000	100,000	100,000	71,940	71,940	
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							
VI 支払い手数料	34,535	34,535	30,000	30,000	24,540	24,540	銀行振込、郵便振替振込料
VII 保険料	20,000	20,000	0	0	0	0	
VIII 雑費	323	323	10,000	10,000	30,958	30,958	
IX 入会金相当額繰入金	31,000	29,000	40,000	71,000	11,000	11,000	入会金相当額をアリス基金へ振替え
X 租税公課	387,400	73,700	530,000	393,700	523,700	523,700	
1. 法人住民税	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	04年度分法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、
2. 消費税	313,700	0	450,000	313,700	448,500	448,500	05年度消費税相当額(簡易課税方式)
3. その他	3,700	3,700	10,000	10,000	5,200	5,200	収入印紙
XI 雑損失	18,940	18,940	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	26,750,100	26,329,549	22,447,224	21,655,455	16,292,491	15,792,187	
当期利益(A-C)	▲5,013,790		1,238,356		4,601,282		
当期収支差額(A-C)		▲6,159,836		2,496,722		5,568,183	
当期末処分利益(B-C)	▲5,004,405		▲3,766,049		▲403,123		
当期末収支差額(B-C)		2,247,301		249,421		3,320,882	

※年間賃料、電気代 内訳

	賃料	電気代	合計
①アリスセンター事務所	1,488,132	132,396	1,620,528
②共用会議スペース	498,000	48,156	546,156
③スモールオフィス	831,600	75,600	907,200

2005年度事業収入内訳

科目	2004年度決算(2005年度)		2005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	0	0	
(1)NPOの政策提案力の開発	31,500	31,500	2,000,000	2,000,000	0	0	
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	3,792,690	3,792,690	
(1)市民活動相談	3,000	3,000	15,000	15,000	50,635	50,635	一般相談、実務相談 5件
(2)ヒアリング・視察対応	136,000	136,000	150,000	150,000	116,300	116,300	ヒアリング・視察8件
(3)かわさき地球温暖化対策推進協議会の運営等に関する業務	2,850,000	3,126,480	2,850,000	2,850,000	3,126,480	3,126,480	受託料(川崎市環境局)
(4)保土ヶ谷区市民活動センター開設準備会議運営業務			500,000	500,000	499,275	499,275	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			0	0	0	0	
(1)ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(2)ち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	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究			7,328,550	7,328,550	9,165,094	9,165,094	
(1)地域まちづくり支援システム検討調査			3,829,350	3,829,350	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	1,999,200	1,999,200	受託料(横浜市市民協働推進事業本部)
(3)川崎市シニア能力地域活用システム検討調査					2,998,800	2,998,800	受託料(川崎市総合企画局)
(4)その他			1,500,000	1,500,000	337,744	337,744	マルチライブ支援事業
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			1,900,000	1,900,000	2,186,076	2,186,076	
(1)たあとるセミナー	564,000	564,000	400,000	400,000	79,700	79,700	19号、20号の2回開催
(2)NPO実務講座					7,576	7,576	ブッシュアップセミナー 日本NPOセンター 負担金、受講生参加費(04年度未収金)
(3)地球環境基金地球環境市民大学校企画運営	1,384,000	1,384,000	1,300,000	1,300,000	1,389,000	1,389,000	受託料(環境再生保全機構地球環境基)
(4)自治体職員のためのNPO講座	81,797	0	0	0	0	0	日本NPOセンターから負担金
(5)横浜市社会福祉協議会ボランティア講座					499,800	499,800	受託料(横浜市社会福祉協議会)
(6)協働環境調査報告会					210,000	210,000	参加費、IHOEからの協力金
(7)その他			100,000	100,000	0	0	
6. まちづくりに関する資料等の発行			2,600,000	2,600,000	939,158	939,158	
(1)たあとる通信の頒布	655,710	655,710	1,000,000	1,000,000	203,520	203,520	19号、20号
(2)NPO実務講座テキスト	914,830	914,830	500,000	500,000	339,500	339,500	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	348,600	348,600	1冊500円
(4)その他	85,540	85,540	100,000	100,000	47,538	47,538	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	740,623	740,623	
(1)講師謝金	2,086,819	2,086,819	1,700,000	1,700,000	740,623	740,623	
8. 市民団体等に対する支援・助成			60,000	60,000	30,000	30,000	
(1)かながわNPO研究会	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	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	100,000	100,000	
(1)日産奨学生受入れ	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	日産奨学生受入費用
事業収入合計	16,521,408	14,954,811	19,203,550	19,203,550	16,953,641	16,953,641	

2005年度事業支出内訳

科目	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	0	0	
(2)NPOの政策提案力の開発	29,647	29,647	2,000,000	2,000,000	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			1,809,000	1,809,000	1,652,605	1,652,605	
(1)市民活動相談	0	0	9,000	9,000	12,470	12,470	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	1,429,980	1,567,899	1,800,000	1,800,000	1,629,601	1,629,601	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	10,534	10,534	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			0	0	2,100	2,100	
(1)ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(2)らびつとにゆうずの発行	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	2,100	2,100	
4. まちづくりに関する調査研究			1,750,000	1,750,000	1,629,382	1,629,382	
(1)地域まちづくり支援システム検討調査			350,000	350,000	507,555	507,555	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	255,190	255,190	受託事業直接経費
(3)川崎市シニア能力地域活用システム基礎調査					570,000	570,000	
(3)その他			800,000	800,000	296,637	296,637	マルチライフ事業経費
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			940,000	940,000	642,509	595,209	
(1)たあとるセミナー	433,291	433,291	300,000	300,000	35,220	35,220	会場費、講師謝金等
(2)NPO実務講座	268,875	2,280	70,000	70,000	0	0	ブラッシュアップセミナー経費(04年度未払金)
(3)地球環境基金地球環境市民大学校企画運営	422,844	422,844	500,000	500,000	401,656	401,656	受託事業費からの直接経費分
(4)自治体職員のためのNPO講座	12,994	12,994	0	0	0	0	未実施
(5)横浜市社会福祉協議会ボランティア講座					158,333	158,333	受託事業費からの直接経費分
(6)協働環境調査報告会					47,300		講師交通費等
(8)その他	0	0	70,000	70,000	0	0	横浜青年会議所助成事業(前払金)
6. まちづくりに関する資料等の発行			850,000	850,000	689,437	689,437	
(1)たあとる通信の頒布	662,863	782,914	850,000	850,000	403,397	403,397	19号～20号 デザイナー外注費80,000円×2回 =160,000円、印刷費2回分144,585 円、郵送料(1回分)53,590円、取 材・原稿料45,222円
(2)NPO実務講座テキスト	366,660	366,660	0	0	286,040	286,040	会計、労務テキスト印刷費
7. まちづくりに関する講師等の派遣			100,000	100,000	71,940	71,940	
(1)講師謝金	25,000	25,000	100,000	100,000	71,940	71,940	役員派遣報酬
8. 市民団体等に対する支援・助成			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	
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り			0	0	0	0	
(1)日産奨学生の受入れ			0	0	0	0	
事業収入合計	9,059,824	8,989,623	7,449,000	7,449,000	4,687,973	4,640,673	

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計算書＜特別会計＞

収入の部

科目	2004年度決算	2005年度予算	2005年度決算	備考
繰越金	1,601,415	1,632,427	1,632,427	2004年度繰越金
入会金相当額繰入	31,000	40,000	11,000	2005年度入会金相当額
受取利息	12	15	3	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)	1,632,427	1,672,442	1,643,430	

支出の部

科目	2004年度決算	2005年度予算	2005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)	1,632,427	1,672,442	1,643,430	
--------------	-----------	-----------	-----------	--

貸借対照表（2006年7月31日現在）

資産の部

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
1. 流動資産					
現金	260,161	3,688,828	3,774,233	174,756	
普通預金(一般会計)	3,311,274	21,102,666	16,449,592	7,964,348	
1.郵便振替口座	48,331	1,178,217	700,000	526,548	
2.普通預金①	3,201,660	19,880,248	15,749,592	7,332,316	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義)
3.普通預金②	11,283	44,200	0	55,483	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義)
4.普通預金③	50,000	1	0	50,001	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)	3,571,435	24,791,494	20,223,825	8,139,104	
普通預金⑧(特別会計)	1,601,427	1,641,003	1,610,000	1,632,430	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)	1,601,427	1,641,003	1,610,000	1,632,430	
未収入金	466,597	103	466,597	103	解約利息相当額
アリス基金未収入金	31,000	11,000	31,000	11,000	2005年度入会金分
前払費用	826,677	262,811	826,677	262,811	06年8月分家賃262,811円
仮払金	1,103	114,510	115,613	0	
立替金	39,635	418,600	436,815	21,420	NPOスクエア共用電話料金21,420円
(他流動資産合計)	1,365,012	807,024	1,876,702	295,334	
流動資産合計	6,537,874	27,239,521	23,710,527	10,066,868	
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)
敷金	670,890	0	0	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返還
保証金	1	0	0	1	旧事務所(中区弁天通2-26)保証金(注)
固定資産計	1,011,692	0	0	1,011,692	
資産合計	7,549,566	27,239,521	23,710,527	11,078,560	

負債の部・正味財産

	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
1. 負債の部					
短期借入金	0	2,500,000	2,500,000	0	
未払金	484,908	480,846	484,908	480,846	NPOスクエア7月分電気代21,346円、05年度入会金のアリス基金への繰出金11,000円、05年度確定消費税448,500円
預り金①	150,349	128,294	268,948	9,695	かんぴりからの預かり金9,695円
預り金②	1,044,279	1,429,300	2,367,697	105,882	源泉所得税71,194円、社会保険料22,488円、市民税12,200円
仮受金	1,208	65,390	65,568	1,030	賃貸料受け取り超過分400円、入館証630円
前受金	0	0	0	0	
負債合計	1,680,744	4,603,830	5,687,121	597,453	
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	-5,004,405	4,601,282		▲403,123	
アリス基金勘定	1,632,427	11,003	0	1,643,430	
正味財産合計	5,868,822	4,612,285	0	10,481,107	
負債の部・正味財産合計	7,549,566	9,216,115	5,687,121	11,078,560	

(注) アリス研究所出資金およ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、2004年度総会で承認された。

※当法人では、プロジェクトの完了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。