

2006年度（2006年8月1日～2007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＞

2006年度収入の部

科目	2005年度予算		2005年度決算		2006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	2,310,000	2,310,000	990,000	990,000	2,650,000	2,650,000	
1. 正会員	1,500,000	1,500,000	640,000	640,000	1,500,000	1,500,000	1口10,000円×150口(うち05年度分50)
2. 準会員	750,000	750,000	350,000	350,000	1,150,000	1,150,000	5,000円×230件(うち05年度分80件)
3. 賛助会員	60,000	60,000	0	0	0	0	
II 入会金	40,000	40,000	11,000	11,000	30,000	30,000	正会員・賛助会員入会金 2,000円×10件=20,000円 準会員入会金1,000円×10件=10,000
III 寄付金	250,000	250,000	1,050,546	1,050,546	200,000	200,000	
IV 事業収入	19,203,550	19,670,147	16,953,641	17,420,238	13,448,200	13,448,200	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	0	0	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	1,150,000	1,150,000	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	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	4,500,000	4,500,000	
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	2,186,076	2,652,673	3,718,200	3,718,200	
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	1,450,000	1,450,000	
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	500,000	500,000	
8. 市民団体等に対する支援・助成	60,000	60,000	30,000	30,000	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	2,100,000	2,100,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転貸賃料)	1,632,000	1,632,000	1,537,500	1,537,500	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	30	30	26	26	25	25	普通預金利息
VII 雑収入	250,000	250,000	351,060	351,060	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	0	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	23,685,580	24,152,177	20,893,773	21,360,370	18,210,225	18,210,225	
前年度繰越金	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	▲ 254,623	3,426,882	
当期末収入合計(B)	18,681,175	21,904,876	15,889,368	19,113,069	17,955,602	21,637,107	

## 2006年度支出の部

科目	2005年度予算		2005年度決算		2006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	6,222,224	6,008,759	5,368,666	5,377,466	5,309,884	5,309,884	
1. 外注費	0	0	112,350	112,350	0	0	
2. 会議費	50,000	50,000	48,672	48,672	30,000	30,000	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	1,200,000	1,200,000	634,440	634,440	800,000	800,000	通勤交通費、外出交通費、理事活動交通費
4. 通信費	750,000	750,000	371,223	371,223	450,000	450,000	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	600,000	600,000	579,757	579,757	500,000	500,000	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料	3,073,884	2,860,419	3,073,884	3,073,884	3,073,884	3,073,884	(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)
①アリスセンター事務所賃料・電気代	1,668,684	1,559,719	1,668,684	1,668,684	1,620,528	1,620,528	135,044円×12ヶ月
②共用会議スペース賃料・電気代	498,000	456,500	498,000	498,000	546,156	546,156	45,513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	907,200	75,600円×12ヶ月
7. NPOスクエア会議スペース負担金	96,000	96,000	96,000	104,800	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	360,000	360,000	FAX・コピーリース料 30,000円/月×12ヶ月
II 調査研究費	30,000	30,000	40,862	40,862	100,000	100,000	資料購入費、研修等参加費
III 諸会費	66,000	66,000	76,000	76,000	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 日本NPOセンター10,000円、NPOスクエア連絡会6,000円
IV 人件費	8,070,000	8,070,000	5,528,792	5,528,792	7,230,000	7,230,000	
1. 正職員給料	6,400,000	6,400,000	4,860,000	4,860,000	5,860,000	5,860,000	常勤職員3,220,000円、非常勤職員2名2,640,000円
2. アルバイト	600,000	600,000	266,520	266,520	300,000	300,000	調査補助、経理等のアルバイト代
4. 法定福利費	1,050,000	1,050,000	395,552	395,552	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
5. 福利厚生費	20,000	20,000	6,720	6,720	20,000	20,000	健康診断料
V 事業支出	7,449,000	6,975,996	4,687,973	4,187,669	4,953,200	4,933,200	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	0	0	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	1,217,134	1,652,605	1,060,739	375,000	375,000	
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	0	0	
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	1,160,000	1,160,000	
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	642,509	734,071	2,018,200	1,998,200	
6. まちづくりに関する資料等の発行	850,000	850,000	689,437	689,437	800,000	800,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	100,000	100,000	71,940	71,940	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	0	0	0	0	500,000	500,000	
VI 支払い手数料	30,000	30,000	24,540	24,540	30,000	30,000	銀行振込、郵便振替振込料
VII 保険料	0	0	0	0	20,000	20,000	事務所火災保険料
VIII 雑費	10,000	10,000	29,958	29,958	30,000	30,000	
IX 入会金相当額繰出金	40,000	71,000	11,000	31,000	30,000	30,000	入会金相当額をアリス基金へ振替え
X 租税公課	530,000	393,700	425,200	388,900	425,000	425,000	
1. 法人住民税	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	05年度分法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、
2. 消費税	450,000	313,700	350,000	313,700	350,000	350,000	06年度消費税相当額(簡易課税方式)
3. その他	10,000	10,000	5,200	5,200	5,000	5,000	収入印紙
XI 雑損失	0	0	1,000	1,000	6,141	6,141	
当期支出合計(C)	22,447,224	21,655,455	16,193,991	15,686,187	18,210,225	18,190,225	
当期利益(A-C)		1,238,356		4,699,782		0	
当期収支差額(A-C)		2,496,722		5,674,183		20,000	
当期末処分利益(B-C)	▲ 3,766,049		▲ 304,623		▲ 254,623		
当期末収支差額(B-C)		249,421		3,426,882		3,446,882	

## 2006年度事業収入内訳

科目	2005年度予算(2006年度に継続する事業のみ記載)		2005年度決算(2006年度に継続する事業のみ記載)		2006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	
<b>1. まちづくりに関する政策提言</b>					0	0	
(1) 協働事業の検証のあり方に関する政策提言	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
(2) かながわボランティア活動推進基金21NPO検討会への参加					0	0	
<b>2. まちづくりに関する相談・コンサルティング</b>					1,150,000	1,150,000	
(1) 市民活動相談	15,000	15,000	50,635	50,635	50,000	50,000	
(2) ヒアリング・視察対応	150,000	150,000	116,300	116,300	100,000	100,000	
(3) その他					1,000,000	1,000,000	
<b>3. まちづくりに関する情報収集と情報提供</b>					0	0	
(1) らびっとにゆうずの発行	0	0	0	0	0	0	
(2) 「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	0	0	
(3) ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
<b>4. まちづくりに関する調査研究</b>					4,500,000	4,500,000	
(1) 利用者・納税者の視点による協働事業検証システムの開発					1,500,000	1,500,000	「政策の創造と協働のための横浜会議」支援対象研究
(2) その他					3,000,000	3,000,000	
<b>5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営</b>					3,718,200	3,718,200	
(1) たあとるセミナー	400,000	400,000	79,700	79,700	200,000	200,000	
(2) NPO実務講座	100,000	484,800	7,576	392,376	100,000	100,000	
(3) 公設市民活動支援施設人材育成事業の企画・運営					1,978,200	1,978,200	県提案型協働事業の受託
(4) 「かながわから始まる企業の社会的責任(CSR)とパートナーシップ」フォーラムの開催					240,000	240,000	横浜青年会議所助成事業
(5) その他					1,200,000	1,200,000	
<b>6. まちづくりに関する資料等の発行</b>					1,450,000	1,450,000	
(1) たあとる通信の頒布	1,000,000	1,000,000	203,520	203,520	800,000	800,000	21号～24号
(2) NPO実務講座テキスト	500,000	500,000	339,500	339,500	400,000	400,000	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	348,600	348,600	200,000	200,000	1冊500円
(4) その他	100,000	100,000	47,538	47,538	50,000	50,000	既発行物の頒布収入
<b>7. まちづくりに関する講師等の派遣</b>					500,000	500,000	
(1) 講師謝金	1,700,000	1,700,000	740,623	740,623	500,000	500,000	
<b>8. 市民団体等に対する支援・助成</b>					30,000	30,000	
(1) かながわNPO研究会	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	かながわNPO研究会からの事務局受託料
<b>9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り</b>					2,100,000	2,100,000	
(1) 市民活動への資金的支援者ネットワーク形成支援					2,000,000	2,000,000	
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業					0	0	
(3) 神奈川子ども未来ファンドとの連携					0	0	
(4) インターン・研修生の受け入れ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	日産奨学生受入費用
<b>事業収入合計</b>					13,448,200	13,448,200	

## 2006年度事業支出内訳

科目	2005年度予算		2005年度決算		2006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	
<b>1. まちづくりに関する政策提言</b>					0	0	
(1) 協働事業の検証のあり方に関する政策提言					0	0	
(2) かながわボランティア活動推進基金21NPO検討会への参加					0	0	
<b>2. まちづくりに関する相談・コンサルティング</b>					375,000	375,000	
(1) 市民活動相談	9,000	9,000	12,470	12,470	25,000	25,000	専門家への報酬
(2) ヒアリング・視察対応					0	0	
(3) その他	0	0	0	0	350,000	350,000	受託事業直接経費
<b>3. まちづくりに関する情報収集と情報提供</b>					0	0	
(1) らびつとにゆうずの発行	0	0	0	0	0	0	
(2) 「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	0	0	
(3) ホームページの運営	0	0	2,100	2,100	0	0	
<b>4. まちづくりに関する調査研究</b>					1,160,000	1,160,000	
(1) 利用者・納税者の視点による協働事業検証システムの開発					560,000	560,000	受託事業直接経費
(2) その他					600,000	600,000	受託事業直接経費
<b>5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営</b>					2,018,200	2,018,200	
(1) たあとるセミナー	300,000	300,000	35,220	35,220	100,000	100,000	会場費、講師謝金等
(2) NPO実務講座					70,000	70,000	会場費、講師謝金等
(3) 公設市民活動支援施設人材育成事業の企画・運営					1,348,200	1,348,200	未実施
(4) 「かながわから始まる企業の社会的責任(CSR)とパートナーシップ」フォーラムの開催					100,000	100,000	受託事業直接経費
(5) その他					400,000	400,000	受託事業直接経費
<b>6. まちづくりに関する資料等の発行</b>			689,437	689,437	800,000	800,000	
(1) たあとる通信の頒布	850,000	850,000	403,397	403,397	800,000	800,000	21号～24号 デザイナー外注費400,000円、印刷 費350,000円、取材・原稿料
(2) NPO実務講座テキスト	0	0	286,040	286,040	0	0	
(3) 「知っておきたいNPOのこと【資金編】」の発行					0	0	
(4) その他					0	0	
<b>7. まちづくりに関する講師等の派遣</b>					100,000	100,000	
(1) 講師謝金	100,000	100,000	71,940	71,940	100,000	100,000	役員派遣報酬
<b>8. 市民団体等に対する支援・助成</b>					0	0	
(1) かながわNPO研究会	0	0	0	0	0	0	
<b>9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り</b>					500,000	500,000	
(1) 市民活動への資金的支援者ネットワーク形成支援					500,000	500,000	会議費、資料印刷費等
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業					0	0	
(3) 神奈川子ども未来ファンドとの連携					0	0	
(4) インターン・研修生の受け入れ	0	0	0	0	0	0	
<b>事業収入合計</b>	<b>9,059,824</b>	<b>8,989,623</b>	<b>689,437</b>	<b>689,437</b>	<b>4,953,200</b>	<b>4,953,200</b>	

2006年度（2006年8月1日～2007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	2005年度予算	2005年度決算	2006年度予算	備考
繰越金	1,632,427	1,632,427	1,643,430	2005年度繰越金
入会金相当額繰入	40,000	11,000	30,000	2006年度入会金相当額
受取利息	15	3	10	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)	1,672,442	1,643,430	1,673,440	

支出の部

科目	2005年度予算	2005年度決算	2006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)	1,672,442	1,643,430	1,673,440	
--------------	-----------	-----------	-----------	--