

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）
収支計算書（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年度決算		2006年度予算		2006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	990,000	990,000	2,650,000	2,650,000	2,150,000	2,150,000	
1. 正会員	640,000	640,000	1,500,000	1,500,000	1,320,000	1,320,000	1口10,000円×132口 ^(注)
2. 準会員	350,000	350,000	1,150,000	1,150,000	830,000	830,000	5,000円×166件 ^(注)
3. 賛助会員	0	0	0	0	0	0	
II 入会金	11,000	11,000	30,000	30,000	14,000	14,000	正会員入会金2,000円×4件=8,000円 準会員入会金1,000円×6件=6,000円
III 寄付金	1,050,546	1,050,546	200,000	200,000	36,095	36,095	
IV 事業収入	16,953,641	17,420,238	13,448,200	13,448,200	6,760,716	6,774,178	事業収入内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	0	0	0	0	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	3,792,690	3,792,690	1,150,000	1,150,000	48,000	48,000	
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	9,165,094	9,165,094	4,500,000	4,500,000	1,681,929	1,684,729	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	2,186,076	2,652,673	3,718,200	3,718,200	3,133,707	3,144,369	
6. まちづくりに関する資料等の発行	939,158	939,158	1,450,000	1,450,000	575,900	575,900	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	740,623	740,623	500,000	500,000	644,130	644,130	
8. 市民団体等に対する支援・助成	30,000	30,000	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	2,100,000	2,100,000	647,050	647,050	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,537,500	1,537,500	1,632,000	1,632,000	1,479,750	1,479,750	スモールオフィス(電気代、消費税込、1机1ヶ月当り) 15,750円×延べ52ヶ月=819,000円 16,275円×延べ10ヶ月=162,750円(2007年7月分～) 共用会議スペース(NPOスクエア連絡会より) 41,500円×12ヶ月=498,000円
VI 受取利息	26	26	25	25	3,675	3,675	普通預金利息
VII 雑収入	351,060	351,060	250,000	250,000	223,305	223,305	NPOスクエア入居団体からの収入(コピー使用料、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	横浜市家賃助成(04年度まで)
当期収入合計(A)	20,893,773	21,360,370	18,210,225	18,210,225	10,667,541	10,681,003	
前年度繰越金	▲ 5,004,405	▲ 2,247,301	▲ 254,623	3,426,882	▲ 403,123	3,328,382	
当期末収入合計(B)	15,889,368	19,113,069	17,955,602	21,637,107	10,264,418	14,009,385	

(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。

2006年度支出の部

科目	2005年度決算		2006年度予算		2006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	5,368,666	5,377,466	5,309,884	5,309,884	5,454,757	5,201,186	
1. 外注費	112,350	112,350	0	0	0	0	
2. 会議費	48,672	48,672	30,000	30,000	15,200	15,200	臨時総会会場費
3. 交通費	634,440	634,440	800,000	800,000	623,400	612,640	通勤交通費、外出交通費、理事活動交通費
4. 通信費	371,223	371,223	450,000	450,000	386,662	386,662	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	579,757	579,757	500,000	500,000	702,893	702,893	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料	3,073,884	3,073,884	3,073,884	3,073,884	3,321,503	3,108,038	(株)インポートマートへの支払※ 賃料2,830,540円(234,811円×10ヶ月、241,215円×2ヶ月) 固定電気代256,152円(21,346円×12ヶ月)
7. NPOスクエア共有会議スペース負担金	96,000	104,800	96,000	96,000	96,000	66,654	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	360,000	360,000	309,099	309,099	FAX・コピーリース料(37,695円/月×8ヶ月+45,234円)
II 調査研究費	40,862	40,862	100,000	100,000	29,500	29,500	資料購入費、研修等参加費
III 諸会費	76,000	76,000	76,000	76,000	46,000	46,000	日本NPOセンター10,000円、シーズ30,000円 NPOスクエア連絡会6,000円
IV 人件費	5,528,792	5,528,792	7,230,000	7,230,000	6,474,883	6,474,883	
1. 正職員給料	4,860,000	4,860,000	5,860,000	5,860,000	5,988,000	5,988,000	常勤職員1名、非常勤職員3名分
2. アルバイト	266,520	266,520	300,000	300,000	148,960	148,960	事務補助、経理等のアルバイト代
3. 法定福利費	395,552	395,552	1,050,000	1,050,000	331,080	331,080	健康保険料117,670円、年金保険料209,403円、労働保険料 1,136円(還付を受けたため)、児童手当拠出金2,871円
4. 福利厚生費	6,720	6,720	20,000	20,000	6,843	6,843	健康診断料
V 事業支出	4,687,973	4,187,669	4,953,200	4,933,200	2,377,289	2,377,289	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	0	0	0	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	1,652,605	1,060,739	375,000	375,000	0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	2,100	2,100	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究	1,629,382	1,629,382	1,160,000	1,160,000	222,267	222,267	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	642,509	734,071	2,018,200	1,998,200	1,517,876	1,517,876	
6. まちづくりに関する資料等の発行	689,437	689,437	800,000	800,000	541,805	541,805	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	71,940	71,940	100,000	100,000	50,700	50,700	
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	500,000	500,000	44,641	44,641	
VI 支払い手数料	24,540	24,540	30,000	30,000	31,009	31,009	銀行振込、郵便振替振込料
VII 保険料	0	0	20,000	20,000	11,380	11,380	事務所火災保険
VIII 雑費	30,958	30,958	30,000	30,000	6,622	6,622	
IX 入会金相当額繰出金	11,000	31,000	30,000	11,000	14,000	11,000	入会金相当額をアリス基金へ振替え
X 租税公課	523,700	487,400	425,000	425,000	282,235	529,235	
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	448,500	412,200	350,000	350,000	201,500	448,500	06年度消費税相当額(簡易課税方式)
3. その他	5,200	5,200	5,000	5,000	10,735	10,735	収入印紙
XI 雑損失	0	0	6,141	6,141	13,288	13,288	
当期支出合計(C)	16,292,491	15,784,687	18,210,225	18,171,225	14,740,963	14,731,392	
当期利益(A-C)	4,601,282		0		▲ 4,073,422		
当期収支差額(A-C)		5,575,683		39,000		▲ 4,050,389	
当期末処分利益(B-C)	▲ 403,123		▲ 254,623		▲ 4,476,545		
当期末収支差額(B-C)		3,328,382		3,465,882		▲ 722,007	

※年間賃料、電気代 内訳(参考)

	賃料	電気代	合計
①アリスセンター事務所	1,611,137	145,801	1,756,938
②共用会議スペース	457,276	41,382	498,658
③スモールオフィス	762,127	68,989	831,116

2006年度事業収入内訳

科目	2005年度決算(2006年度に継続する事業のみ記載)		2006年度予算		2006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			0	0	0	0	
(1) 協働事業の検証のあり方に関する政策提言	0	0	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	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			1,150,000	1,150,000	48,000	48,000	
(1) 市民活動相談	50,635	50,635	50,000	50,000	3,000	3,000	一般相談 1件
(2) ヒアリング・視察対応	116,300	116,300	100,000	100,000	45,000	45,000	ヒアリング・視察 4件
(3) その他			1,000,000	1,000,000	0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			0	0	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	
4. まちづくりに関する調査研究			4,500,000	4,500,000	1,681,929	1,684,729	
(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	1,499,400	1,499,400	受託料(横浜市「政策の創造と協働のための横浜会議」支援対象研究)
(2) 原子力空母の横須賀配備に関するアンケート調査			0	0	182,529	182,529	受託料(原子力空母母校化の是非を問う住民投票を成功させる会)
(3) その他			3,000,000	3,000,000	0	2,800	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			3,718,200	3,718,200	3,133,707	3,144,369	
(1) たあとるセミナー	79,700	200,000	200,000	200,000	0	0	
(2) NPO実務講座	7,576	392,376	100,000	100,000	0	0	
(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	1,969,252	1,979,914	受託料(神奈川県)
(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	275,000	275,000	助成金(横浜青年会議所助成事業)
(5) かながわコミュニティカレッジ特別講座「新しい公共を考える」			0	0	483,105	483,105	受託料(神奈川県)
(6) あさひ活動塾			0	0	406,350	406,350	受託料(横浜市旭区社会福祉協議会)
(7) その他			1,200,000	1,200,000	0	0	
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,450,000	1,450,000	575,900	575,900	
(1) たあとる通信の頒布	203,520	203,520	800,000	800,000	59,850	59,850	21号～23号
(2) NPO実務講座テキスト	339,500	339,500	400,000	400,000	294,000	294,000	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	348,600	348,600	200,000	200,000	60,700	60,700	1冊500円
(4) その他	47,538	47,538	50,000	50,000	161,350	161,350	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			500,000	500,000	644,130	644,130	
(1) 講師謝金	740,623	500,000	500,000	500,000	644,130	644,130	
8. 市民団体等に対する支援・助成			30,000	30,000	30,000	30,000	
(1) かながわNPO研究会	30,000	30,000	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
9. 他団体(市民団体・企業)との連携・ネットワーク作り			2,100,000	2,100,000	647,050	647,050	
(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	547,050	547,050	受託料(横浜市)
(2) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業			0	0	0	0	
(3) 神奈川子ども未来ファンドとの連携			0	0	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
事業収入合計			13,448,200	13,448,200	6,760,716	6,774,178	

2006年度事業支出内訳

科目	2005年度決算(2006年度に継続する事業のみ記載)		2006年度予算		2006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			0	0	0	0	
(1)協働事業の検証のあり方に関する政策提言			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	0	0	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			375,000	375,000	0	0	
(1)市民活動相談	12,470	12,470	25,000	25,000	0	0	
(2)ヒアリング・視察対応			0	0	0	0	
(3)その他	0	0	350,000	350,000	0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			0	0	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	2,100	2,100	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究			1,160,000	1,160,000	222,267	222,267	
(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	74,020	74,020	受託事業直接経費
(2)原子力空母の横須賀配備に関するアンケート調査			0	0	107,099	107,099	受託事業直接経費
(3)その他			600,000	600,000	41,148	41,148	地域まちづくり拠点グループヒアリング(2006年10月実施)
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			2,018,200	1,998,200	1,517,876	1,517,876	
(1)たあとるセミナー	35,220	35,220	100,000	100,000	0	0	
(2)NPO実務講座			70,000	70,000	0	0	
(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	1,260,529	1,260,529	受託事業直接経費
(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	80,000	88,442	88,442	受託事業直接経費
(5)かながわコミュニティカレッジ特別講座「新しい公共を考える」			0	0	60,105	60,105	受託事業直接経費
(6)あさひ活動塾			0	0	108,800	108,800	受託事業直接経費
(7)その他			400,000	400,000	0	0	
6. まちづくりに関する資料等の発行	689,437	689,437	800,000	800,000	541,805	541,805	
(1)たあとる通信の頒布	403,397	403,397	800,000	800,000	531,305	531,305	21号～23号 デザイナー外注費160,000円、印刷費366,655円、 取材・原稿料4,650円
(2)NPO実務講座テキスト	286,040	286,040	0	0	0	0	
(3)「知っておきたいNPOのこと【資金編】」の発行			0	0	0	0	
(4)その他			0	0	10,500	10,500	【資金編】仕入れ
7. まちづくりに関する講師等の派遣			100,000	100,000	50,700	50,700	
(1)講師謝金	71,940	71,940	100,000	100,000	50,700	50,700	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NPO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			500,000	500,000	44,641	44,641	
(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	44,641	44,641	受託事業直接経費、余剰金返済(30,601円)
(2)NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業			0	0	0	0	
(3)神奈川子ども未来ファンドとの連携			0	0	0	0	
(4)インターン・研修生の受け入れ	0	0	0	0	0	0	
事業収入合計	689,437	689,437	4,953,200	4,933,200	2,377,289	2,377,289	

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年度決算	2006年度予算	2006年度決算	備考
繰越金	1,632,427	1,643,430	1,643,430	2005年度繰越金
入会金相当額繰入	11,000	30,000	14,000	2006年度入会金相当額
受取利息	3	10	777	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)	1,643,430	1,673,440	1,658,207	

支出の部

科目	2005年度決算	2006年度予算	2006年度決算	備考
	0	0	525	残高証明書発行手数料の引き落とし分(07年度一般会計から充当予定)
当期末支出合計(B)	0	0	525	
当期末収支差額(A-B)	1,643,430	1,673,440	1,657,682	

貸借対照表（2007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	174,756	3,173,259	3,100,530	247,485	
普通預金(一般会計)	7,964,348	11,103,953	15,204,950	3,863,351	
1.郵便振替口座	526,548	1,699,830	1,700,500	525,878	
2.普通預金①	7,332,316	5,426,912	9,911,123	2,848,105	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義)
3.普通預金②	55,483	77,095	210	132,368	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義)
4.普通預金③	50,001	2	50,003	0	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) 2006年8月4日解約
5.普通預金④	0	3,900,114	3,543,114	357,000	横浜銀行本店(法人代表者名義)
(一般会計現金・預金合計)	8,139,104	14,277,212	18,305,480	4,110,836	
普通預金⑧(特別会計)	1,632,430	11,777	525	1,643,682	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)	1,632,430	11,777	0	1,644,207	
未収入金	103	4,932	5,035	0	
アリス基金未収入金	11,000	14,000	11,000	14,000	2006年度入会金分
前払費用	262,811	13,462	262,811	13,462	エコシティたかつかつ2,800円、2007年公設支援センター10,662円
仮払金	0	436,475	436,475	0	
立替金	21,420	22,890	22,890	21,420	NPOスクエア共用電話料金21,420円
(他流動資産合計)	295,334	491,759	738,211	48,882	
流動資産合計	10,066,868	14,780,748	19,043,691	5,803,925	
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	11,078,560	14,780,748	19,043,691	6,815,617	

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	0	0	0	
未払金	480,846	247,606	480,846	247,606	NPOスクエア7月分電気代21,346円、2006年度入会金のアリス基金への拠出金14,000円、2006年度確定消費税201,500円、外出交通費10,760円
預り金①	9,695	43,000	49,695	3,000	スモールオフィス(市民セクター)連絡会費
預り金②	105,882	699,218	662,551	142,549	源泉所得税62,894円、社会保険料51,855円、市民税27,800円
仮受金	1,030	0	1,030	0	
前受金	0	0	0	0	
負債合計	597,453	989,824	1,194,122	393,155	
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	-403,123	-4,073,422		▲ 4,476,545	
アリス基金勘定	1,643,430	14,777	0	1,658,207	
正味財産合計	10,481,107	-4,058,645	0	6,422,462	
負債の部・正味財産合計	11,078,560	-3,068,821	1,194,122	6,815,617	

(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。