

2007年度（2007年8月1日～2008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＞

2007年度収入の部

科目	2006年度予算		2006年度決算		2007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	2,650,000	2,650,000	2,150,000	2,150,000	2,190,000	2,190,000	
1. 正会員	1,500,000	1,500,000	1,320,000	1,320,000	1,200,000	1,200,000	1口10,000円×120口
2. 準会員	1,150,000	1,150,000	830,000	830,000	900,000	900,000	5,000円×180件
3. 賛助会員	0	0	0	0	90,000	90,000	1口30,000円×3口
II 入会金	30,000	30,000	14,000	14,000	46,000	46,000	正会員・賛助会員入会金 2,000円×13件=36,000円 準会員入会金1,000円×20件=20,000円
III 寄付金	200,000	200,000	36,095	36,095	200,000	200,000	
IV 事業収入	13,448,200	13,448,200	6,760,716	6,774,178	13,450,000	13,450,000	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	600,000	600,000	
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	100,000	100,000	
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	4,500,000	4,500,000	1,681,929	1,684,729	4,520,000	4,520,000	
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	2,300,000	2,300,000	
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	1,400,000	1,400,000	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	500,000	500,000	644,130	644,130	600,000	600,000	
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	2,100,000	2,100,000	647,050	647,050	3,900,000	3,900,000	
V 受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,632,000	1,632,000	1,479,750	1,479,750	1,669,800	1,669,800	スモールオフィス16,275円(電気代、消費税込)×6机×12月=1,171,800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	25	25	3,675	3,675	500	500	普通預金利息
VII 雑収入	250,000	250,000	223,305	223,305	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)	18,210,225	18,210,225	10,667,541	10,681,003	17,806,300	17,806,300	
前年度繰越金	▲ 254,623	3,426,882	▲ 403,123	3,328,382	▲ 4,476,545	▲ 722,007	
当期末収入合計(B)	17,955,602	21,637,107	10,264,418	14,009,385	13,329,755	17,084,293	

2007年度支出の部

科目	2006年度予算		2006年度決算		2007年度予算	
	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	5,309,884	5,309,884	5,454,757	5,201,186	5,386,732	5,386,732
1. 外注費	0	0	0	0	0	0
2. 会議費	30,000	30,000	15,200	15,200	30,000	30,000
3. 交通費	800,000	800,000	623,400	612,640	700,000	700,000
4. 通信費	450,000	450,000	386,662	386,662	450,000	450,000
5. 消耗品費	500,000	500,000	702,893	702,893	600,000	600,000
6. 賃借料	3,073,884	3,073,884	3,321,503	3,108,038	3,150,732	3,150,732
7. NPOスクエア会議スペース負担金	96,000	96,000	96,000	66,654	96,000	96,000
8. リーズ料	360,000	360,000	309,099	309,099	360,000	360,000
II 調査研究費	100,000	100,000	29,500	29,500	100,000	100,000
III 諸会費	76,000	76,000	46,000	46,000	76,000	76,000
IV 人件費	7,230,000	7,230,000	6,474,883	6,474,883	6,625,000	6,625,000
1. 正職員給料	5,860,000	5,860,000	5,988,000	5,988,000	5,860,000	5,860,000
2. アルバイト	300,000	300,000	148,960	148,960	200,000	200,000
4. 法定福利費	1,050,000	1,050,000	331,080	331,080	550,000	550,000
5. 福利厚生費	20,000	20,000	6,843	6,843	15,000	15,000
V 事業支出	4,953,200	4,933,200	2,377,289	2,377,289	5,010,000	5,010,000
1. まちづくりに関する政策提言	0	0	0	0	200,000	200,000
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	20,000	20,000
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	1,160,000	1,160,000	222,267	222,267	1,050,000	1,050,000
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	1,040,000	1,040,000
6. まちづくりに関する資料等の発行	800,000	800,000	541,805	541,805	1,000,000	1,000,000
7. まちづくりに関する講師等の派遣	100,000	100,000	50,700	50,700	200,000	200,000
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	500,000	500,000	44,641	44,641	1,500,000	1,500,000
VI 支払い手数料	30,000	30,000	31,009	31,009	35,000	35,000
VII 保険料	20,000	20,000	11,380	11,380	10,000	10,000
VIII 雑費	30,000	30,000	6,622	6,622	30,000	30,000
IX 入会金相当額繰出金	30,000	11,000	14,000	11,000	46,000	43,000
X 租税公課	425,000	425,000	282,235	529,235	375,000	276,500
1. 法人住民税	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2. 消費税	350,000	350,000	201,500	448,500	300,000	201,500
3. その他	5,000	5,000	10,735	10,735	5,000	5,000
XI 雑損失	6,141	6,141	13,288	13,288	10,000	10,000
当期支出合計(C)	18,210,225	18,171,225	14,740,963	14,731,392	17,703,732	17,602,232
当期利益(A-C)	0		▲ 4,073,422		102,568	
当期収支差額(A-C)		39,000		▲ 4,050,389		204,068
当期末処分利益(B-C)	▲ 254,623		▲ 4,476,545		▲ 4,373,977	
当期末収支差額(B-C)		3,465,882		▲ 722,007		▲ 517,939

備考
理事会会場費、軽食代
通勤交通費、外出交通費、理事活動交通費
電話料金、インターネット通信料金、ADSL使用料、郵送料
文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
(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2,894,580円(241,215円×12ヶ月)
固定電気代256,152円(21,346円×12ヶ月)
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
FAX・コピーリース料 30,000円/月×12月
資料購入費、研修等参加費
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
常勤職員3,220,000円、非常勤職員2名2,640,000円
調査補助、経理等のアルバイト代
健康保険料200,000円、年金保険料200,000円、雇用保険料100,000円、労災保険料50,000円
健康診断料
事業支出内訳(別紙)参照
銀行振込、郵便振替振込料
事務所火災保険料
入会金相当額をアリス基金へ振替え
06年度分法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、
07年度消費税相当額(簡易課税方式)
収入印紙

2007年度事業収入内訳

科目	2006年度予算(2007年度に継続する事業のみ記載)		2006年度決算(2007年度に継続する事業のみ記載)		2007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					600,000	600,000	
(1) 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	
(2) 川崎市「(仮称)市民活動評価制度」構築のための調査・検討					600,000	600,000	
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	100,000	100,000	
(1) 市民活動相談	50,000	50,000	3,000	3,000	30,000	30,000	
(2) ヒアリング・視察対応	100,000	100,000	45,000	45,000	70,000	70,000	
(3) その他	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供					0	0	
(1) らびつとにゆうずの発行	0	0	0	0	0	0	
(2) ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(3) 市民リポーターによる情報収集・発信	0	0	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究					4,520,000	4,520,000	
(1) エコシティかつ循環都市構造創造推進事業基礎調査					1,000,000	1,000,000	
(2) 河原の復権推進事業実施業務					2,270,000	2,270,000	
(3) その他					1,250,000	1,250,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営					2,300,000	2,300,000	
(1) 法政大学大学院「まちづくりと都市政策セミナーの企画・運営協力					100,000	100,000	
(2) 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	1,800,000	1,800,000	
(3) 専門家・企業関係者向けNPO講座の企画検討					400,000	400,000	
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	1,400,000	1,400,000	
(1) たあとる通信の頒布	800,000	800,000	59,850	59,850	800,000	800,000	24号～27号
(2) NPO実務講座テキスト	400,000	400,000	294,000	294,000	300,000	300,000	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2【資金編】	200,000	200,000	60,700	60,700	100,000	100,000	1冊500円
(4) その他	50,000	50,000	161,350	161,350	200,000	200,000	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	500,000	500,000	644,130	644,130	600,000	600,000	
(1) 講師等謝金	500,000	500,000	644,130	644,130	600,000	600,000	
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	
(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・ネットワーク事業等					3,900,000	3,900,000	
(1) A SEED JAPANとの共催セミナー(環境金融)					0	0	
(2) 非営利ペイドワーク創出研究会への参加					0	0	
(3) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業	0	0	0	0	0	0	
(4) 神奈川子ども未来ファンドとの連携	0	0	0	0	0	0	
(5) 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
(6) その他					3,800,000	3,800,000	
事業収入合計					13,450,000	13,450,000	

2007年度事業支出内訳

科目	2006年度予算		2006年度決算		2007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					200,000	200,000	
(1) 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	
(2) 川崎市「(仮称)市民活動評価制度」構築のための調査・検討					200,000	200,000	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング					20,000	20,000	
(1) 市民活動相談	25,000	25,000	0	0	20,000	20,000	専門家への報酬
(2) ヒアリング・視察対応	0	0	0	0	0	0	
(3) その他	350,000	350,000	0	0	0	0	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供					0	0	
(1) らびつとにゆうずの発行	0	0	0	0	0	0	
(2) ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(3) 市民リポーターによる情報収集・発信	0	0	0	0	0	0	
4. まちづくりに関する調査研究					1,050,000	1,050,000	
(1) エコシティかつ循環都市構造創造推進事業基礎調査					250,000	250,000	受託事業直接経費
(2) 河原の復権推進事業実施業務					300,000	300,000	受託事業直接経費
(3) その他					500,000	500,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営					1,040,000	1,040,000	
(1) 法政大学大学院「まちづくりと都市政策セミナー」の企画・運営協力					40,000	40,000	講師謝金等
(2) 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	1,000,000	1,000,000	会場費、講師謝金等
(3) 専門家・企業関係者向けNPO講座の企画検討					0	0	
6. まちづくりに関する資料等の発行					1,000,000	1,000,000	
(1) たあとる通信の頒布	800,000	800,000	531,305	531,305	1,000,000	1,000,000	24号～27号 1号あたり250,000円
(2) NPO実務講座テキスト	0	0	0	0	0	0	
(3) 知っておきたいNPOのこと2【資金編】	0	0	0	0	0	0	
(4) その他	0	0	10,500	10,500	0	0	
7. まちづくりに関する講師等の派遣					200,000	200,000	
(1) 講師等謝金	100,000	100,000	50,700	50,700	200,000	200,000	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・ネットワーク事業等					1,500,000	1,500,000	
(1) A SEED JAPANとの共催セミナー(環境金融)					0	0	
(2) 非営利ペイドワーク創出研究会への参加					0	0	
(3) NPOスクエアを拠点としたNPO協働事業	0	0	0	0	0	0	
(4) 神奈川子ども未来ファンドとの連携	0	0	0	0	0	0	
(5) インターン・研修生の受け入れ	0	0	0	0	0	0	
(6) その他					1,500,000	1,500,000	
事業支出合計					5,010,000	5,010,000	

2007年度（2007年8月1日～2008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	2006年度予算	2006年度決算	2007年度予算	備考
繰越金	1,643,430	1,643,430	1,658,207	2006年度繰越金
入会金相当額繰入	30,000	14,000	40,000	2007年度入会金相当額
			525	2006年度残高証明発行手数料の補填
受取利息	10	777	350	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)	1,673,440	1,658,207	1,699,082	

支出の部

科目	2006年度予算	2006年度決算	2007年度予算	備考
	0	525	0	
当期末支出合計(B)	0	525	0	

当期末収支差額(A-B)	1,673,440	1,657,682	1,699,082	
--------------	-----------	-----------	-----------	--