

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)
活動計算書(特定非営利活動に係る事業)
2019年度(2019年8月1日～2020年7月31日)

(単位:円)

科目	2019年度決算	備考
I 経常収益		
1. 受取会費	460,000	2018年度会費、2020年度会費 正会員 10,000円×35口=350,000円 準会員 5,000円×22人・団体=110,000円
2. 受取寄付金	151,971	会員からの寄付 27,000円 相模川倶楽部残余財産寄付 124,971円
3. 事業収益	0	
4. その他収益	6	
受取利息	6	普通預金利息
経常収益計	611,977	
II 経常費用		
1. 事業費	160,344	
(1) その他経費	160,344	
通信運搬費	29,609	郵送費12,448円 インターネット・無線LAM利用料17,161円
消耗品費	1,989	文具、コピー用紙2842円の70%を計上*
賃借料・光熱費	128,745	賃料・光熱費(事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の70%を計上)*
2. 管理費	132,569	
(1) その他経費	132,569	
会議費	3,140	理事会会場費、総会会場費
通信運搬費	65,320	NTT(電話料金)65,014円 NPOスクエア内線電話料金306円
消耗品費	853	文具、コピー用紙2842円の30%を計上*
賃借料・光熱費	55,177	賃料・光熱費(事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の30%を計上)*
諸会費	6,000	NPOスクエア年会費
その他経費	2,080	振込手数料1,648円、雑費432円
経常費用計	292,913	
当期経常増減額	319,064	
III 経常外収益	1,900,000	
1. 債務免除益	1,900,000	長期借入金の一部の債権放棄による
当期正味財産増減額	2,219,064	
前期繰越正味財産額	▲ 1,862,250	
次期繰越正味財産額	356,814	

活動計算書への注記

経常費用において、*の消耗品費、賃借料・光熱費を事業費と管理費間で7:3に按分

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)
活動計算書(特定非営利活動に係る事業)
2019年度(2019年8月1日～2020年7月31日)

【参考資料】

(単位:円)

科目	2018年度決算	2019年度予算	2019年度決算	備考
I 経常収益				
1. 受取会費	230,000	410,000	460,000	2018年度会費、2019年度会費 正会員 10,000円×35口=350,000円 準会員 5,000円×22人・団体=110,000円
2. 受取寄付金	5,000	100,000	151,971	会員からの寄付 27,000円 相模川倶楽部残余財産寄付 124,971円
3. 事業収益	6,250	15,000	0	
講座・研修会企画・運営事業収益	0	10,000	0	
情報発信・資料発行事業収益	6,250	5,000	0	
4. 受取助成金	0	0	0	
5. その他収益	1	1	6	
受取利息	1	1	6	普通預金利息
雑収入	0	0	0	
経常収益計	241,251	525,001	611,977	
II 経常費用				
1. 事業費	169,566	271,000	160,344	
(1) その他経費	169,566	271,000	160,344	
講座・研修会の企画・運営事業支出	0	100,000	0	
通信運搬費	22,559	30,000	29,609	郵送費12,448円インターネット・無線LAM利用料17,161円
消耗品費	16,181	10,000	1,989	文具、コピー用紙2842円の70%を計上*
賃借料・光熱費	130,826	126,000	128,745	賃料・光熱費(事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の70%を計上)*
その他経費	0	5,000	0	
2. 管理費	138,449	141,000	132,569	
(1) その他経費	138,449	141,000	132,569	
会議費	1,500	3,000	3,140	理事会会場費、総会場費
通信運搬費	64,176	65,000	65,320	NTT(電話料金)65,014円NPOスクエア内線電話料金306円
消耗品費	0	0	853	文具、コピー用紙2842円の30%を計上*
賃借料・光熱費	56,069	54,000	55,177	賃料・光熱費(事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の30%を計上)*
諸会費	10,000	16,000	6,000	NPOスクエア年会費
その他経費	6,704	3,000	2,080	振込手数料1,648円、雑費432円
経常費用計	308,015	412,000	292,913	
当期経常増減額	▲ 66,764	113,001	319,064	
III 経常外収益			1,900,000	
1. 債務免除益			1,900,000	長期借入金の一部の債権放棄による
IV 経常外費用	4,080,323			
1. 貸倒損失	3,969,498			
2. 棚卸資産評価損	110,825			
当期正味財産増減額	▲ 4,147,087	113,001	2,219,064	
前期繰越正味財産額	2,284,837	▲ 1,862,250	-1,862,250	
次期繰越正味財産額	▲ 1,862,250	▲ 1,749,249	356,814	

活動計算書への注記

経常費用において、消耗品費、賃借料・光熱費を事業費と管理費間で7:3に按分

	総額	事業費	管理費
消耗品費	2,842	1,989	853
賃借料・光熱費	183,922	128,745	55,177

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)
財産目録
(2020年7月31日現在)

(単位:円)

科目	期末残高	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金	1,134,865	
現金	4,427	
郵便振替口座	639,099	
普通預金①	491,310	横浜銀行
普通預金②(特別勘定)	29	横浜銀行(アリス特別勘定)
流動資産合計	1,134,865	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,170,460	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,646	消耗品費、通信費理事立替分
流動負債合計	13,646	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	813,646	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 1,862,250	
当期正味財産増減額	2,219,064	
正味財産合計	356,814	
負債および正味財産合計	1,170,460	

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)
貸借対照表
(2020年7月31日現在)

(単位:円)

科目	期末残高	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,134,865	
現金	4,427	
郵便振替口座	639,099	
普通預金①	491,310	横浜銀行
普通預金②(特別勘定)	29	横浜銀行(アリス特別勘定)
流動資産合計	1,134,865	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,170,460	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,646	消耗品費、通信費理事立替分
流動負債合計	13,646	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	813,646	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 1,862,250	
当期正味財産増減額	2,219,064	
正味財産合計	356,814	
負債および正味財産合計	1,170,460	

財務諸表の注記

1. 会計方針について

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっております。

2. 借入金を増減内訳(2020年7月31日現在)

科目	期首残高	増加	減少	期末残高
長期借入金	2,700,000	0	1,900,000	800,000
合計	2,700,000	0	1,900,000	800,000

(注) 当期減少1,900,000円につきましては、一部役員による債権放棄によるもので、同額を活動計算書上、経常外収益に債務免除益として計上しております。

3. 役員及びその近親者との取引

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
債務免除益	1,900,000	1,900,000
長期借入金	800,000	500,000