

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)
2020年度(2020年8月1日～2021年7月31日)

(単位:円)

科目	2020年度決算
I 経常収益	
1. 受取会費	220,000
2. 受取寄付金	5,000
3. 受取助成金	198,000
4. 事業収益	60,000
5. その他収益	34,442
受取利息	4
雑収入	34,438
経常収益計	517,442
II 経常費用	
1. 事業費	398,208
(2) その他経費	398,208
通信運搬費	51,478
消耗品費	213,398
賃借料・光熱費	133,332
2. 管理費	152,247
(1) その他経費	152,247
会議費	0
通信運搬費	53,053
消耗品費	4,902
賃借料・光熱費	57,142
諸会費	13,000
その他経費	24,150
経常費用計	550,455
当期経常増減額	▲ 33,013
当期正味財産増減額	▲ 33,013
前期繰越正味財産額	356,814
次期繰越正味財産額	323,801

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)
2020年度(2020年8月1日～2021年7月31日)

【参考資料】

(単位:円)

科目	2019年度決算	2020年度予算	2020年度決算	備考
I 経常収益				
1. 受取会費	460,000	360,000	220,000	2019年度会費、2020年度会費 正会員 10,000円×16口=160,000円 準会員 5,000円×12人・団体=60,000円
2. 受取寄付金	151,971	30,000	5,000	会員からの寄付
3. 受取助成金	0	198,000	198,000	横浜市市民公益活動緊急支援助成金(新型コロナに係るNPO・被支援者ニーズ調査)
4. 事業収益	0	0	60,000	ピアリング謝金、資料閲覧料
5. その他収益	6	1,005	34,442	
受取利息	6	5	4	普通預金利息
雑収入	0	1,000	34,438	NPOスクエア連絡会から、内線電話代(2019年7月～2020年6月分)22,338円、内線電話撤去工事費用12,100円
経常収益計	611,977	589,005	517,442	
II 経常費用				
1. 事業費	160,344	378,500	398,208	
(1) その他経費	160,344	378,500	398,208	
政策提案事業経費	0	220,000	0	横浜市市民公益活動緊急支援助成金支出を予算計上したが、決算では各科目に振り分けている。
通信運搬費	29,609	24,000	51,478	郵送費6,786円 無線LAM・Zoom利用料26,570円 無線LAM・Zoom利用料(横浜市市民公益活動緊急支援助成金事業支出)8,318円 NTT(電話料金)(横浜市市民公益活動緊急支援助成金事業支出)9,804円
消耗品費	1,989	3,500	213,398	パソコン代(横浜市市民公益活動緊急支援助成金事業支出)201,960円 文具、コピー用紙16,340円の70%を計上*
賃借料・光熱費	128,745	126,000	133,332	賃料・光熱費(事務所賃料156,612円、会議スペース賃料13,200、電気代13,860円、防災点検料652円、火災保険料6150円、計190,474円の70%を計上)*
その他経費	0	5,000	0	
2. 管理費	132,569	142,500	152,247	
(1) その他経費	132,569	142,500	152,247	
会議費	3,140	3,000	0	
通信運搬費	65,320	65,000	53,053	NTT(電話料金)
消耗品費	853	1,500	4,902	文具、コピー用紙16,340円の30%を計上*
賃借料・光熱費	55,177	54,000	57,142	賃料・光熱費(事務所賃料156,612円、会議スペース賃料13,200、電気代13,860円、防災点検料652円、火災保険料6150円、計190,474円の30%を計上)*
諸会費	6,000	16,000	13,000	NPOスクエア連絡会年会費3000円、かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク年会費10,000円
その他経費	2,080	3,000	24,150	振込手数料4,400円、収入印紙1,050円、横浜銀行インターネットバンキング使用料6,600円、NPOスクエア内線電話撤去工事費12,100円
経常費用計	292,913	521,000	550,455	
当期経常増減額	319,064	68,005	▲ 33,013	
当期正味財産増減額	2,219,064	68,005	▲ 33,013	
前期繰越正味財産額	▲ 1,862,250	356,814	356,814	
次期繰越正味財産額	356,814	424,819	323,801	

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

	総額	事業費	管理費
消耗品費	16,340	11,438	4,902
賃借料・光熱費	190,474	133,332	57,142

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
(2021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	1,067,641	
現金	2,911	
郵便振替口座	852,879	
普通預金①	199,722	横浜銀行
普通預金②(特別勘定)	12,129	横浜銀行(アリス特別勘定)
他流動資産	20,565	
未収入金	20,565	
流動資産合計	1,088,206	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,123,801	
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	800,000	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	356,814	
当期正味財産増減額	▲ 33,013	
正味財産合計	323,801	
負債および正味財産合計	1,123,801	

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
 (2021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	1,067,641	
現金	2,911	
郵便振替口座	852,879	
普通預金①	199,722	横浜銀行
普通預金②(特別勘定)	12,129	横浜銀行(アリス特別勘定)
他流動資産	20,565	
未収入金	20,565	
流動資産合計	1,088,206	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,123,801	
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	800,000	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	356,814	
当期正味財産増減額	▲ 33,013	
正味財産合計	323,801	
負債および正味財産合計	1,123,801	

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. 借入金の増減内訳(2021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	800,000	0	0	800,000
合計	800,000	0	0	800,000

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
長期借入金	800,000	500,000