

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)
2021年度(2021年8月1日～2022年7月31日)

(単位:円)

科目	2021年度決算
I 経常収益	
1. 受取会費	375,000
2. 受取寄付金	5,000
3. 受取助成金	0
4. 事業収益	20,000
5. その他収益	1
受取利息	1
雑収入	0
経常収益計	400,001
II 経常費用	
1. 事業費	185,949
(2) その他経費	185,949
謝金	7,000
通信運搬費	44,160
消耗品費	5,790
賃借料・光熱費	128,999
2. 管理費	173,284
(1) その他経費	173,284
会議費	0
通信運搬費	63,922
消耗品費	2,482
賃借料・光熱費	55,285
諸会費	3,000
その他経費	45,595
雑損失	3,000
経常費用計	359,233
当期経常増減額	40,768
当期正味財産増減額	40,768
前期繰越正味財産額	323,801
次期繰越正味財産額	364,569

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)
2021年度(2021年6月1日～2022年7月31日)

【参考資料】

(単位:円)

科目	2020年度決算	2021年度予算	2021年度決算	備考
I 経常収益				
1. 受取会費	220,000	355,000	375,000	2020年度会費 正会員 10,000円×9口=90,000円、準会員 5,000円×6人・団体=30,000円 2021年度会費 正会員 10,000円×20口=200,000円、準会員 5,000円×7人・団体=55,000円
2. 受取寄付金	5,000	10,000	5,000	会員からの寄付
3. 受取助成金	198,000	0	0	
4. 事業収益	60,000	200,000	20,000	ヒアリング謝金20,000円
5. その他収益	34,442	5	1	
受取利息	4	5	1	普通預金利息
雑収入	34,438	0	0	
経常収益計	517,442	565,005	400,001	
II 経常費用				
1. 事業費	398,208	246,528	185,949	
(1) その他経費	398,208	246,528	185,949	
謝金	0	30,000	7,000	ミャンマー学習会講師謝金
通信運搬費	51,478	24,000	44,160	郵送費5,180円 無線LAM・Zoom利用料38,980円
消耗品費	213,398	14,000	5,790	コピー代8,272円の70%を計上 *
賃借料・光熱費	133,332	128,528	128,999	賃料・光熱費(事務所賃料156,612円、会議スペース賃料13,200円、電気代13,860円、自家発電電保守料612円、計184,284円の70%を計上) *
その他経費	0	50,000	0	
2. 管理費	152,247	142,964	173,284	
(1) その他経費	152,247	142,964	173,284	
会議費	0	3,000	0	
通信運搬費	53,053	52,880	63,922	NTT(電話料金、工事料金)
消耗品費	4,902	6,000	2,482	コピー代8,272円の30%を計上 *
賃借料・光熱費	57,142	55,084	55,285	賃料・光熱費(事務所賃料156,612円、会議スペース賃料13,200円、電気代13,860円、自家発電電保守料612円、計184,284円の30%を計上) *
諸会費	13,000	16,000	3,000	NPOスクエア連絡会年会費3000円
その他経費	24,150	10,000	45,595	振込手数料2,255円、横浜銀行インターネットバンキング使用料2200円×12月=26,400円、残高証明書費用440円、供花等16,500円
雑損失	0	0	3,000	現金過不足
経常費用計	550,455	389,492	359,233	
当期経常増減額	▲ 33,013	175,513	40,768	
当期正味財産増減額	▲ 33,013	175,513	40,768	
前期繰越正味財産額	356,814	323,801	323,801	
次期繰越正味財産額	323,801	499,314	364,569	

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	8,272	5,790	2,482
賃借料・光熱費	184,284	128,999	55,285

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年度(2021年8月1日～2022年7月31日)

(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	1,173,974	
現金	1,459	
郵便振替口座	861,049	
普通預金①	299,337	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)
未収入金	255,000	2021年度会費未収入金
流動資産合計	1,428,974	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,464,569	
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	300,000	
流動負債合計	300,000	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	1,100,000	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	323,801	
当期正味財産増減額	40,768	
正味財産合計	364,569	
負債および正味財産合計	1,464,569	

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年度(2021年8月1日～2022年7月31日)

(単位:円)

科目	期末残高	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金	1,173,974	
現金	1,459	
郵便振替口座	861,049	
普通預金①	299,337	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)
未収入金	255,000	2021年度会費未収入金
流動資産合計	1,428,974	
2. 固定資産		
敷金	35,595	
固定資産合計	35,595	
資産合計	1,464,569	
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	300,000	
流動負債合計	300,000	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	1,100,000	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	323,801	
当期正味財産増減額	40,768	
正味財産合計	364,569	
負債および正味財産合計	1,464,569	

財務諸表の注記

2021年度(2021年8月1日～2022年7月31日)

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(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