

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)
2022年度(2022年8月1日～2023年7月15日)

(単位:円)

科目	2022年度決算
I 経常収益	
1. 受取会費	25,000
2. 受取寄付金	20,000
4. 事業収益	618,000
5. その他収益	1
受取利息	1
経常収益計	663,001
II 経常費用	
1. 事業費	498,488
(2) その他経費	498,488
謝金	105,500
通信運搬費	80,817
消耗品費	19,165
賃借料・光熱費	91,345
その他経費(シンポジウム経費)	201,661
2. 管理費	178,576
(1) その他経費	178,576
会議費	2,601
通信運搬費	47,535
消耗品費	8,214
賃借料・光熱費	39,148
その他経費	81,078
経常費用計	677,064
当期経常増減額	▲ 14,063
当期正味財産増減額	▲ 14,063
前期繰越正味財産額	364,569
次期繰越正味財産額	350,506

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)
2022年度(2022年8月1日～2023年7月15日)

【参考資料】

(単位:円)

科目	2021年度決算	2022年度予算	2022年度決算	備考
I 経常収益				
1. 受取会費	375,000	30,000	25,000	2021年度会 準会員 5,000円×3人=15,000円 2022年度会費 正会員(新規入会者) 10,000円×1人
2. 受取寄付金	5,000	15,000	20,000	会員からの寄付
3. 受取助成金	0	0	0	
4. 事業収益	20,000	320,000	618,000	シンポジウム参加費318,000円 フードバンクかながわ事業評価委託料300,000円
5. その他収益	1	1	1	
受取利息	1	1	1	普通預金利息
経常収益計	400,001	365,001	663,001	
II 経常費用				
1. 事業費	185,949	380,624	498,488	
(1) その他経費	185,949	380,624	498,488	
謝金	7,000	190,000	105,500	シンポジウム講師謝金10,000円×3人、チラシ作成謝金10,000円 フードバンクかながわ事業評価謝金60,000円、法律家相談謝金5,500円
通信運搬費	44,160	44,788	80,817	郵送料16,236円、Zoom利用料・レンタルサーバ料、ドメイン利用料等64,581円
消耗品費	5,790	7,000	19,165	文具・コピー代等27,379円の70%を計上*
賃借料・光熱費	128,999	88,836	91,345	賃料・光熱費(事務所賃料104,408円、会議スペース賃料11,000円、電気代11,550円、火災保険料1,610円、その他1,925円の計130,493円)の70%を計上*
その他経費(シンポジウム経費)	0	50,000	201,661	Peatix手数料26,530円、会場使用料60,230円、機材レンタル料2,440円、講師旅費宿泊費38,454円、印刷費7,260円、消耗品770円、飲食費56,077円
2. 管理費	173,284	348,947	178,576	
(1) その他経費	173,284	348,947	178,576	
会議費	0	0	2,601	臨時総会会場費、Wi-Fiレンタル料
通信運搬費	63,922	40,000	47,535	NTT(電話料金)
消耗品費	2,482	3,000	8,214	文具・コピー代等27,379円の30%を計上*
賃借料・光熱費	55,285	88,836	39,148	賃料・光熱費(事務所賃料104,408円、会議スペース賃料11,000円、電気代11,550円、火災保険料1,610円、その他1,925円の計130,493円)の30%を計上*
諸会費	3,000	0	0	
その他経費	45,595	117,111	81,078	振込手数料5,270円、横浜銀行インターネットバンキング使用料2200円×13月=28,600円、残高証明書費用440円、合計34310円 事務所退去費用(パソコン等廃棄費用、資料溶解費用、運搬費用等)45,418円 その他雑費1,350円
解散に係る経費		100,000	0	
雑損失	3,000	0	0	
経常費用計	359,233	729,570	677,064	
当期経常増減額	40,768	▲ 364,569	▲ 14,063	
当期正味財産増減額	40,768	▲ 364,569	▲ 14,063	
前期繰越正味財産額	323,801	364,569	364,569	
次期繰越正味財産額	364,569	0	350,506	

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	27,379	19,165	8,214
賃借料・光熱費	130,493	91,345	39,148

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
 2023年7月15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	1,206,971	
普通預金	1,206,971	横浜銀行本店営業部
未収金	35,595	ワールドポーターズ退去による敷金返還
流動資産合計	1,242,566	
2. 固定資産		
ノートパソコン	評価せず	VAIO VJS121C12N
固定資産合計	0	
資産合計	1,242,566	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	92,060	フードバンクかながわ事業評価謝金60,000円 レンタルサーバー利用料15,279円 インターネットバンキング7月利用料2,200円 ワールドポーターズ入館証返却費用1,100円 臨時総会費用(会場費、コピー代、郵送費等) 13,481円
流動負債合計	92,060	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	892,060	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	364,569	
当期正味財産増減額	▲ 14,063	
正味財産合計	350,506	
負債および正味財産合計	1,242,566	

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
 2023年7月15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	1,206,971	
普通預金	1,206,971	横浜銀行本店営業部
未収金	35,595	ワールドポーターズ退去による敷金返還
流動資産合計	1,242,566	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	1,242,566	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	92,060	
流動負債合計	92,060	
2. 固定負債		
長期借入金	800,000	
固定負債合計	800,000	
負債合計	892,060	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	364,569	
当期正味財産増減額	▲ 14,063	
正味財産合計	350,506	
負債および正味財産合	1,242,566	

財務諸表の注記

2022年度(2022年8月1日～2023年7月15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. 借入金の増減内訳(2023年7月15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