

特定非営利活動法人アクションポート横浜 2009年度収支計算書

2009年4月1日～2010年3月31日

収入の部

項目	2009年度予算	2009年度決算 ①	未収金 ②	①+② (損益計算)	備考
会費・寄付金収入	500,000	2,698,170	0	2,698,170	
運営会員会費	250,000	45,000	0	45,000	5,000円×9口(注1)
一般会員会費	150,000	9,000	0	9,000	3,000円×3口(注1)
寄付金	100,000	2,644,170	0	2,644,170	横浜市市民活動支援センター運営委員会からの引継金1,513,120円 会員・理事からの寄付金1,131,050円(吉弘初枝氏、高見沢実氏等)
事業収入	7,840,000	5,972,215	6,676,785	12,649,000	
1-①NPOと企業のネットワークを通して、NPOのエンバ ワメントをはかる	5,000,000	0	4,000,000	4,000,000	横浜市市民活動支援センター自主事業 横浜市民局補助金
1-②エコぼら講座	0	225,000	0	225,000	横浜市環境保全活動助成金
1-③横浜のイベントをエコにするネットワークへ の参加	100,000	0	0	0	
1-④開港150周年を契機にした現場体験ツアーとフォー ラムの企画・運営	300,000	0	0	0	実施せず
1-⑤多文化共生のための災害時のサポートシステムの 研究会の開催	0	0	0	0	実施せず
1-⑥ゲストハウス事業	0	0	0	0	
2-①市民活動による地域の元気！創出プロジェクト～	2,160,000	2,055,100	0	2,055,100	横浜市市民活動支援センター自主事業 横浜市補助金2,000,000円、事業収入55,100円
2-②市民が発意するまちづくり活動への支援	0	2,593,500	2,416,785	5,010,285	エコハマ市民まち普請事業 横浜市都市整備局委託金
3 市民活動や地域の課題解決に関する相談、コーデ ィネット	0	0	0	0	
4-① ホームページの運営	0	0	0	0	
4-② メールマガジンの発行	0	0	0	0	実施せず
4-③ 情報誌の発行	100,000	0	0	0	実施せず
5-① NPO関係者、企業関係者、研究者による今後の横 浜のビジョンを考える研究会の運営	0	0	0	0	実施せず
5-②協働のあり方の研究と提言	0	0	0	0	
5-③ NPOに関わる法制度についての政策提案	0	0	0	0	
6-①NPOインターンシップ(学生のNPO活動体験の実 施)	0	0	0	0	
6-② 共生型社会における組織や運営方法のあり方な どについて共通理解を深める研修・講座	60,000	0	0	0	
6-③地域の市民活動支援組織や市民活動に関わる施 設を対象とした研修	60,000	0	0	0	実施せず
6-④市民活動に関わる時事的なテーマに関する講座	60,000	0	0	0	実施せず
6-⑤伝えるコツ講座	0	360,615	0	360,615	日本NPOセンターからの費用負担293,615円受講料67,000円
6-⑥住まい・まちづくり担い手養成講座	0	693,000	0	693,000	神奈川県からの委託金
7-① 連携の拠点づくり	0	0	0	0	実施せず
7-② 民間のNPO共同オフィスの開設に向けた空きオ フィス等の調査	0	0	0	0	実施せず
その他	0	45,000	260,000	305,000	その他の横浜市の委託金等
講演料	500,000	75,000	0	75,000	
広告料収入	0	30	0	30	ホームページ広告料
受取利息	100	373	0	373	普通預金利息
雑収入	0	2,226	0	2,226	現金過不足
当期収入合計(A)	8,840,100	8,748,014	6,676,785	15,424,799	
前年度繰越金	403,755	403,755	0	403,755	
収入合計(B)	9,243,855	9,151,769	6,676,785	15,828,554	

(注1)2008年12月の法人設立に伴い、会費を納入した会員については、2009年度会費を免除した。

支出の部

項目	2009年度予算	2009年度決算 ①	未払金 ②	①+② (損益計算)	備考
管理人的件費	500,000	400,000	0	400,000	法人運営、会計、税務、労務等充当分
旅費交通費	200,000	40,000	0	40,000	他は、各事業費で充当
法定福利費	200,000	52,365	0	52,365	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	30,000	16,666	0	16,666	社会保険労務士相談料
事務所賃貸料	374,400	101,599	0	101,599	市民活動共同オフィス使用料、光熱費
会議費	70,000	0	0	0	
消耗品費	100,000	35,527	174,500	210,027	パソコン周辺機器等
通信費	70,000	25,782	12,174	37,956	
諸会費	0	44,000	0	44,000	日本NPOセンター等
事業人的件費	4,000,000	2,440,000	3,372,220	5,812,220	
1-①人件費		1,560,000	1,200,000	2,760,000	スタッフ人件費 横浜市からの補助金を充当
2-①人件費		120,000	865,000	985,000	プロジェクトメンバー人件費 横浜市からの補助金を充当
2-②人件費		750,000	0	750,000	スタッフ人件費 横浜市からの補助金を充当
6-①人件費		0	160,000	160,000	アルバイト代
6-④人件費		10,000	0	10,000	アルバイト代
事業全体にかかると人件費		0	1,147,220	1,147,220	横浜市、神奈川県等の委託金を充当
事業支出	3,442,000	2,056,472	3,886,218	5,942,690	
1-①NPOと企業のネットワークを通して、NPOのエンパワーメントをはかる	1,952,000	993,652	267,582	1,261,234	みなとみらいクリーン大作戦経費、横浜サンプラザプロジェクト経費等
1-②エコぼら講座	0	224,754	246	225,000	調査費、ガイドブック印刷費等
1-③横浜のイベントをエコにするネットワークへの参加	20,000	0	0	0	
1-④開港150周年を契機にした現場体験ツアーとフォーラムの企画・運営	300,000	0	0	0	実施せず
1-⑤多文化共生のための災害時のサポートシステムの研究会の開催	0	0	0	0	実施せず
1-⑥ゲストハウス事業	0	24,000	0	24,000	学習会講師謝金
2-①市民活動による地域の元気！創出プロジェクト～	750,000	348,440	479,760	828,200	
2-②市民が発意するまちづくり活動への支援	0	32,630	2,891,385	2,924,015	広報物デザイン費、印刷費、映像記録作成費等
3 市民活動や地域の課題解決に関する相談、コーディネート	0	0	0	0	
4-① ホームページの運営	50,000	2,100	0	2,100	ドメイン取得料
4-② メールマガジンの発行	0	0	0	0	実施せず
4-③ 情報誌の発行	100,000	0	0	0	実施せず
5-① NPO関係者、企業関係者、研究者による今後の横浜のビジョンを考える研究会の運営	0	0	0	0	実施せず
5-②協働のあり方の研究と提言	0	0	0	0	
5-③ NPOに関わる法制度についての政策提案	30,000	0	0	0	
6-①NPOインターンシップ(学生のNPO活動体験の実施)	30,000	13,461	0	13,461	研修講師謝金等
6-② 共生型社会における組織や運営方法のあり方などについて共通理解を深める研修・講座	50,000	0	0	0	
6-③地域の市民活動支援組織や市民活動に関わる施設を対象とした研修	50,000	0	0	0	実施せず
6-④市民活動に関わる時事的なテーマに関する講座	30,000	0	0	0	実施せず
6-⑤伝えるコツ講座	0	227,656	0	227,656	会場費、機材レンタル料、広報費等
6-⑥住まい・まちづくり担い手養成講座	0	166,740	0	166,740	講師謝金、視察バス借り上げ代等
7-① 連携の拠点づくり	30,000	0	0	0	実施せず
7-② 民間のNPO共同オフィスの開設に向けた空きオフィス等の調査	50,000	0	0	0	実施せず
その他	0	23,039	247,245	270,284	その他の横浜市からの委託事業支出等
雑費	30,000	14,142	210	14,352	振込手数料等
雑損失	0	0	0	0	
租税公課	0	3,100	0	3,100	収入印紙代
当期支出合計(C)	9,016,400	5,229,653	7,445,322	12,674,975	
次年度繰越金	227,455	3,922,116	▲ 768,537	3,153,579	
支出合計(D)	9,243,855	9,151,769	6,676,785	15,828,554	
当期収支差額(A-C)	▲ 176,300	3,518,361	▲ 768,537	2,749,824	

当期末收支差额(B-D)	0	0	0	0	
--------------	---	---	---	---	--