

特定非営利活動法人アクションポート横浜 2010年度決算、 2011年度収支予算書

2010年4月1日～2011年3月31日

2011年4月1日～2012年3月31日

第2号議案  
第4号議案

収入の部

| 項目  | 2010年度予算          | 2010年度決算          | 2011年度予算          | 備考                              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>会費・寄付金収入</b>                                   | <b>1,390,000</b>  | <b>1,253,500</b>  | <b>690,000</b>    |                                 |
| 運営会員会費  | 300,000           | 140,000           | 300,000           | 5,000円×60口                      |
| 一般会員会費  | 90,000            | 21,000            | 90,000            | 3,000円×30口                      |
| 寄付金   | 1,000,000         | 1,092,500         | 300,000           | 理事、会員からの寄付金                     |
| <b>事業収入</b>                                       | <b>17,192,563</b> | <b>16,823,376</b> | <b>25,000,000</b> |                                 |
| <b>1. 市民や組織の連携により、新たな事業やシステムを創造するためのプロジェクト</b>    |                   |                   |                   |                                 |
| 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             | 3,000,000         | 2,780,000         | 300,000           | 横浜市市民活動支援センター自主事業<br>横浜市市民局補助金  |
| 1-②みなとみらい21助成金事業                                  | 300,000           | 300,000           | 0                 |                                 |
| 1-③コミュニティサイクル                                     | 0                 | 0                 | 20,000,000        |                                 |
| <b>2. 市民や市民活動団体の地域の課題解決や、そのための組織運営を支援するプロジェクト</b> |                   |                   |                   |                                 |
| 2-①市民活動による地域の元気！創出プロジェクト～                         | 100,000           | 53,300            | 30,000            | 「地域を元気にする7つのツボ」頒布代<br>金500円×60冊 |
| 2-②ヨコハマ市民まち普請事業                                   | 4,000,000         | 3,878,805         | 2,800,000         | ヨコハマ市民まち普請事業<br>横浜市都市整備局委託金     |
| 2-③横浜市コミュニティビジネス支援事業                              | 7,692,563         | 7,692,521         | 0                 | 横浜市経済観光局委託金                     |
| 3. 市民活動や地域の課題解決に関する相談、コーディネート                     | 0                 | 0                 | 0                 |                                 |
| 4. 市民活動や地域の課題解決に関する情報提供と問題提起                      |                   |                   |                   |                                 |
| 5. 市民活動や地域の課題解決に関する政策提案                           | 0                 | 0                 | 0                 |                                 |
| 6. 市民活動や地域の課題解決に関する人材の発掘と育成                       |                   |                   |                   |                                 |
| 6-①NPOインターンシップ（学生のNPO活動体験の実施）                     | 100,000           | 0                 | 100,000           | 大学からの謝金等                        |
| 6-②若者による市民活動の広報支援プロジェクト                           | 2,000,000         | 2,000,000         | 0                 | 横浜市市民活動支援センター自主事業<br>横浜市市民局補助金  |
| 6-3コラボレーションカフェ                                    |                   |                   | 1,000,000         | 横浜市市民活動支援センター自主事業補助金            |
| 7. 上記事業を推進するための、創造と連携の拠点づくりと運営                    | 0                 | 0                 | 0                 |                                 |
| 8. その他  | 0                 | 118,750           | 770,000           |                                 |
| <b>講演料</b>  | <b>50,000</b>     | <b>44,000</b>     | <b>50,000</b>     |                                 |
| <b>広告料収入</b>                                      | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | ホームページ広告料                       |
| <b>受取利息</b>                                       | <b>500</b>        | <b>752</b>        | <b>0</b>          | 普通預金利息                          |
| <b>雑収入</b>  | <b>0</b>          | <b>2,250</b>      | <b>0</b>          |                                 |
| <b>当期収入合計（A）</b>                                  | <b>18,633,163</b> | <b>18,123,878</b> | <b>25,740,000</b> |                                 |
| <b>前年度繰越金</b>                                     | <b>3,153,579</b>  | <b>3,153,579</b>  | <b>2,858,935</b>  |                                 |
| <b>収入合計（B）</b>                                    | <b>21,786,742</b> | <b>21,277,457</b> | <b>28,598,935</b> |                                 |

支出の部

| 項目  | 2010年度予算           | 2010年度決算          | 2011年度予算           | 備考                               |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 管理人件費   | 1,200,000          | 0                 | 0                  |                                  |
| 旅費交通費   | 0                  | 151,200           | 240,000            |                                  |
| 法定福利費   | 500,000            | 628,295           | 500,000            | 社会保険料、労働保険料                      |
| 福利厚生費   | 70,000             | 56,590            | 70,000             | 社会保険労務士相談料、健康診断料等                |
| 事務所賃貸料  | 288,000            | 288,000           | 288,000            | 市民活動共同オフィス使用料、光熱費<br>24,000円×12月 |
| 会議費   | 10,000             | 19,060            | 20,000             |                                  |
| 消耗品費  | 200,000            | 4,297             | 150,000            | パソコン周辺機器等                        |
| 通信費   | 50,000             | 150,051           | 150,000            | 電話料金、切手代等                        |
| 諸会費   | 50,000             | 0                 | 50,000             |                                  |
| 事業人件費   | 12,160,000         | 10,305,900        | 6,900,000          |                                  |
| 常勤スタッフ  | 3,300,000          | 3,664,900         | 3,500,000          | 270,000円×12月、通勤手当                |
| 常勤スタッフ  | 2,000,000          | 1,835,540         | 1,500,000          | 120,000円×12月、通勤手当                |
| 非常勤スタッフ   | 1,600,000          | 1,370,490         | 1,600,000          | 130,000円×12月、手当                  |
| 非常勤スタッフ   | 1,300,000          | 507,700           | 0                  |                                  |
| 非常勤スタッフ   | 1,300,000          | 100,000           | 0                  |                                  |
| 専門スタッフ業務委託  | 700,000            | 1,050,000         | 0                  | ヨコハマ市民まち普請事業                     |
| 専門スタッフ業務委託  | 1,300,000          | 1,477,270         | 0                  | 横浜市コミュニティビジネス支援事業                |
| アルバイトスタッフ（学生スタッフ）                                 | 300,000            | 0                 | 0                  | みなとみらい21助成金事業                    |
| アルバイトスタッフ（事務）                                     | 360,000            | 300,000           | 300,000            |                                  |
| <b>事業支出</b>                                       | <b>5,960,000</b>   | <b>6,650,298</b>  | <b>18,800,000</b>  |                                  |
| <b>1. 市民や組織の連携により、新たな事業やシステムを創造するためのプロジェクト</b>    |                    |                   |                    |                                  |
| 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             | 1,300,000          | 926,812           | 300,000            | 横浜サンプラザプロジェクト経費等                 |
| 1-②みなとみらい21助成金事業                                  | 300,000            | 295,274           | 0                  |                                  |
| 1-③コミュニティサイクル                                     | 0                  |                   | 17,000,000         |                                  |
| <b>2. 市民や市民活動団体の地域の課題解決や、そのための組織運営を支援するプロジェクト</b> |                    |                   |                    |                                  |
| 2-②ヨコハマ市民まち普請事業                                   | 2,000,000          | 2,277,434         | 1,300,000          | 広報物デザイン費、印刷費、映像記録作成費等            |
| 2-③横浜市コミュニティビジネス支援事業                              | 1,700,000          | 2,606,216         | 0                  | 謝金、会場費等                          |
| <b>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</b>                | 0                  | 0                 | 0                  |                                  |
| <b>4. 市民活動や地域の課題解決に関する情報提供と問題提起</b>               |                    |                   |                    |                                  |
| 4-① ホームページの運営                                     | 150,000            | 120,000           | 50,000             | ドメイン取得料、更新委託料等                   |
| 4-② メールマガジンの発行                                    | 0                  |                   | 0                  |                                  |
| 4-③ 情報誌の発行  | 150,000            |                   | 150,000            | リーフレットの作成                        |
| <b>5. 市民活動や地域の課題解決に関する政策提案</b>                    | 30,000             |                   | 0                  |                                  |
| <b>6. 市民活動や地域の課題解決に関する人材の発掘と育成</b>                |                    |                   |                    |                                  |
| 6-①NPOインターンシップ（学生のNPO活動体験の実施）                     | 30,000             | 15,359            | 0                  | 研修講師舎金等                          |
| 6-②若者による市民活動の広報支援プロジェクト                           | 300,000            | 407,464           | 0                  | 講師謝金、広報物作成費等                     |
| <b>7. 上記事業を推進するための、創造と連携の拠点づくりと運営</b>             | 0                  |                   | 0                  |                                  |
| <b>8. その他</b>                                     | 0                  | 1,739             | 0                  |                                  |
| 雑費  | 20,000             | 11,030            | 20,000             | 振込手数料等                           |
| 雑損失   | 0                  | 1                 | 0                  |                                  |
| 租税公課  | 10,000             | 14,300            | 10,000             | 収入印紙代等                           |
| 法人税・法人住民税・法人事業税                                   | 120,000            | 139,500           | 70,000             |                                  |
| <b>当期支出合計（C）</b>                                  | <b>20,638,000</b>  | <b>18,418,522</b> | <b>27,268,000</b>  |                                  |
| 次年度繰越金  | 1,148,742          |                   | 0                  |                                  |
| <b>支出合計（D）</b>                                    | <b>21,786,742</b>  | <b>18,418,522</b> | <b>27,268,000</b>  |                                  |
| <b>当期収支差額（A-C）</b>                                | <b>▲ 2,004,837</b> | <b>-294,644</b>   | <b>▲ 1,528,000</b> |                                  |
| <b>当期末収支差額（B-D）</b>                               | <b>0</b>           | <b>2,858,935</b>  | <b>1,330,935</b>   |                                  |