

特定非営利活動法人アクションポート横浜 2010年度収支予算書

2010年4月1日～2011年3月31日

収入の部

| 項目   | 2009年度決算         | 2010年度予算<br>①     | 2009年度未収金<br>②   | ①-②<br>(増益計算)     | 備考                               |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>会費・寄付金収入</b>                                  | <b>2,658,170</b> | <b>1,390,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,390,000</b>  |                                  |
| 運営会員会費   | 45,000           | 300,000           | 0                | 300,000           | 5,000円×60口                       |
| 一般会員会費   | 9,000            | 90,000            | 0                | 90,000            | 3,000円×30口                       |
| 寄付金  | 2,604,170        | 1,000,000         | 0                | 1,000,000         | 理事、会員からの寄付金                      |
| <b>事業収入</b>                                      | <b>5,972,215</b> | <b>23,869,348</b> | <b>6,676,785</b> | <b>17,192,563</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            | 0                | 7,000,000         | 4,000,000        | 3,000,000         | 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                                 | 0                | 300,000           | 0                | 300,000           |                                  |
| 1-③エコぼら講座  | 225,000          | 0                 | 0                | 0                 |                                  |
| 1-④横浜のイベントをエコにするネットワークへの参加                       | 0                | 0                 | 0                | 0                 |                                  |
| <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～                        | 2,055,100        | 100,000           | 0                | 100,000           | 「地域を元気にする7つのツボ」頒布代金<br>500円×200冊 |
| 2-②ヨコハマ市民まち普請事業                                  | 2,593,500        | 6,416,785         | 2,416,785        | 4,000,000         | 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                             | 0                | 7,692,563         | 0                | 7,692,563         | 横浜市経済観光局委託金                      |
| <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                | 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                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                 | ホームページ更新料                        |
| 4-② メールマガジンの発行                                   | 0                | 0                 | 0                | 0                 |                                  |
| 4-③ 情報誌の発行                                       | 0                | 0                 | 0                | 0                 |                                  |
| <b>5.市民活動や地域の課題解決に関する政策提案</b>                    | 0                | 0                 | 0                | 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)                    | 0                | 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                          | 0                | 2,000,000         | 0                | 2,000,000         | 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   |
| 6-③伝えるコツ講座                                       | 360,615          | 0                 | 0                | 0                 | 実施せず                             |
| 6-④住まい・まちづくり担い手養成講座                              | 693,000          | 0                 | 0                | 0                 | 未定                               |
| <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                 | 0                | 0                 |                                  |
| <b>8.その他</b>                                     | <b>45,000</b>    | <b>260,000</b>    | <b>260,000</b>   | <b>0</b>          |                                  |
| <b>講演料</b>                                       | <b>75,000</b>    | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000</b>     |                                  |
| <b>広告料収入</b>                                     | <b>30</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>         | <b>100</b>        | ホームページ広告料                        |
| <b>受取利息</b>                                      | <b>373</b>       | <b>500</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>        | 普通預金利息                           |
| <b>雑収入</b>                                       | <b>2,226</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                                  |
| <b>当期収入合計(A)</b>                                 | <b>8,708,014</b> | <b>25,309,948</b> | <b>6,676,785</b> | <b>18,633,163</b> |                                  |
| <b>前年度繰越金</b>                                    | <b>403,755</b>   | <b>3,922,116</b>  | <b>768,537</b>   | <b>3,153,579</b>  |                                  |
| <b>収入合計(B)</b>                                   | <b>9,111,769</b> | <b>29,232,064</b> | <b>7,445,322</b> | <b>21,786,742</b> |                                  |

支出の部

| 項目   | 2009年度決算  | 2010年度予算<br>① | 2009年度未払金<br>② | ①-②<br>(増益計算) | 備考                                   |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 管理人員費  | 400,000   | 1,200,000     | 0              | 1,200,000     | 法人運営、会計、税務、労務等充当分<br>100,000円×12月    |
| 旅費交通費  | 0         | 0             | 0              | 0             | 事業費で充当                               |
| 法定福利費  | 52,365    | 500,000       | 0              | 500,000       | 社会保険料、労働保険料                          |
| 福利厚生費  | 16,866    | 70,000        | 0              | 70,000        | 社会保険労務士相談料、健康診断料等                    |
| 事務所賃貸料   | 101,599   | 288,000       | 0              | 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  | 0         | 10,000        | 0              | 10,000        |                                      |
| 消耗品費   | 35,527    | 374,500       | 174,500        | 200,000       | パソコン周辺機器等                            |
| 通信費  | 25,782    | 62,174        | 12,174         | 50,000        | 電話料金、切手代等                            |
| 諸会費  | 44,000    | 50,000        | 0              | 50,000        | 日本NPOセンター等                           |
| 事業人員費  | 2,440,000 | 15,532,220    | 3,372,220      | 12,160,000    |                                      |
| 常勤スタッフ   |           | 3,300,000     | 0              | 3,300,000     | 264,000円×12月、通勤手当                    |
| 常勤スタッフ   |           | 2,000,000     | 0              | 2,000,000     | 180,000円×10月、通勤手当                    |
| 非常勤スタッフ  |           | 1,600,000     | 0              | 1,600,000     | 130,000円×12月、通勤手当                    |
| 非常勤スタッフ  |           | 1,300,000     | 0              | 1,300,000     | 100,000円×12月、通勤手当                    |
| 非常勤スタッフ  |           | 1,300,000     | 0              | 1,300,000     | 100,000円×12月、通勤手当                    |
| 専門スタッフ業務委託                                       |           | 700,000       | 0              | 700,000       | 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     | 0              | 1,300,000     | 横浜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              | 300,000       | 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       | 0              | 360,000       | 30,000円×12月                          |
| 2009年度未払人員費                                      |           | 3,372,220     | 3,372,220      | 0             |                                      |
| 事業支出   | 2,056,472 | 9,846,218     | 3,886,218      | 5,960,000     |                                      |
| <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            | 993,652   | 1,567,582     | 267,582        | 1,300,000     | みなとみらいクリーン大作戦経費、<br>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                                 | 0         | 300,000       | 0              | 300,000       |                                      |
| 1-③エコぼら講座  | 224,754   | 246           | 246            | 0             | 実施せず                                 |
| 1-④横浜のイベントをエコにするネットワークへの参加                       | 0         | 0             | 0              | 0             |                                      |
| 1-⑤ゲストハウス事業                                      | 24,000    | 0             | 0              | 0             | 実施せず                                 |
| <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～                        | 348,440   | 479,760       | 479,760        | 0             |                                      |
| 2-②ヨコハマ市民まち普請事業                                  | 32,630    | 4,891,385     | 2,891,385      | 2,000,000     | 広報物デザイン費、印刷費、映像記録作成費等                |
| 2-③横浜コミュニティビジネス支援事業                              | 0         | 1,700,000     | 0              | 1,700,000     | 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              | 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                                    | 2,100     | 150,000       | 0              | 150,000       | 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             | 0              | 0             |                                      |
| 4-③ 情報誌の発行                                       | 0         | 150,000       | 0              | 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>                    | 0         | 30,000        | 0              | 30,000        |                                      |
| <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)                    | 13,461    | 30,000        | 0              | 30,000        | 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                          | 0         | 300,000       | 0              | 300,000       | 講師謝金、広報物作成費等                         |
| 6-③伝えるコツ講座                                       | 227,656   | 0             | 0              | 0             | 実施せず                                 |
| 6-④住まい・まちづくり担い手養成講座                              | 166,740   | 0             | 0              | 0             | 未定                                   |
| <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             | 0              | 0             |                                      |
| <b>8.その他</b>                                     | 23,039    | 247,245       | 247,245        | 0             |                                      |
| 雑費   | 14,142    | 20,210        | 210            | 20,000        | 振込手数料等                               |
| 雑損失  | 0         | 0             | 0              | 0             |                                      |
| 租税公課   | 3,100     | 10,000        | 0              | 10,000        | 収入印紙代等                               |
| 法人税・法人住民税・法人事業税                                  | 0         | 120,000       | 0              | 120,000       |                                      |
| 当期支出合計(C)  | 5,189,653 | 28,083,322    | 7,445,322      | 20,638,000    |                                      |
| 次年度繰越金   | 3,922,116 | 1,048,742     | 0              | 1,148,742     |                                      |
| 支出合計(D)  | 9,111,769 | 29,132,064    | 7,445,322      | 21,786,742    |                                      |
| 当期収支差額(A-C)                                      | 3,518,361 | ▲ 2,773,374   | ▲ 768,537      | ▲ 2,004,837   |                                      |
| 当期末収支差額(B-D)                                     | 0         | 100,000       | 0              | 0             |                                      |