

収入の部

項目	2011年度予算	2011年度決算	2012年度予算	備考
会費・寄付金収入	690,000	138,870	690,000	
運営会員会費	300,000	100,000	300,000	5,000円×60口
一般会員会費	90,000	9,000	90,000	3,000円×30口
寄付金	300,000	29,870	300,000	理事、会員からの寄付金
事業収入	25,000,000	34,052,314	46,680,000	
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				
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	300,000	140,000	300,000	
1-②コミュニティサイクル	20,000,000	24,936,114	41,000,000	コミュニティサイクル
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				
2-①市民活動による地域の元気！創出プロジェクト～	30,000	6,300	30,000	「地域を元気にする7つのツボ」頒布代金500円
2-②ヨコハマ市民まち普請事業	2,800,000	2,943,150	2,800,000	ヨコハマ市民まち普請事業 横浜市都市整備局委託金
2-③神奈川県子ども・子育て支援サポート事業	0	4,950,750	0	
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	0	0	0	
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	76,000	1,100,000	大学からの謝金等＋電通の助成金
6-②コラボレーションカフェ	1,000,000	1,000,000	0	横浜市市民活動支援センター自主事業 横浜市市民局補助金
6-③大人のインターンシップ		0	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	770,000	0	450,000	
講演料	50,000	47,000	50,000	
広告料収入	0	10,699	0	ホームページ広告料
受取利息	0	445	0	普通預金利息
雑収入	0	0	0	
当期収入合計（A）	25,740,000	34,249,328	47,420,000	
前年度繰越金	2,858,935	2,858,935	1,756,907	
収入合計（B）	28,598,935	37,108,263	49,176,907	

支出の部

項目	2011年度予算	2011年度決算	2012年度予算	備考
管理 person 費	0	0	0	
旅費交通費	240,000	413,330	800,000	
法定福利費	500,000	501,849	1,500,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	70,000	0	20,000	社会保険労務士相談料、健康診断料等
事務所賃貸料	288,000	253,000	1,300,000	光熱費込
会議費	20,000	21,513	20,000	
消耗品費	150,000	117,930	50,000	パソコン周辺機器等
通信費	150,000	227,618	250,000	電話料金、切手代等
諸会費	50,000	34,000	50,000	
事業 person 費	6,900,000	7,837,140	12,370,000	
常勤スタッフ	3,500,000	3,650,500	3,800,000	285,000×12月+手当
常勤スタッフ		0	2,400,000	180,000円×12月+α
常勤スタッフ		0	2,400,000	180,000円×12月+α
非常勤スタッフ	1,500,000	1,890,000	1,800,000	ヨコハマ市民まち普請事業+ベイバイク
非常勤スタッフ	1,600,000	1,830,000	1,800,000	企業との連携、経理等
専門スタッフ業務委託	0	310,000		HP作成等
専門スタッフ業務委託	0			
アルバイトスタッフ（学生スタッフ）	0	0	0	
アルバイトスタッフ（事務）	300,000	156,640	170,000	アルバイト
事業支出	18,800,000	22,160,670	30,110,000	
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				
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	300,000	174,340	150,000	
1-②コミュニティサイクル	17,000,000	19,086,434	27,650,000	サイクル事業費
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				
2-②ヨコハマ市民まち普請事業	1,300,000	791,626	1,000,000	広報物デザイン費、印刷費、映像記録作成費等
2-③神奈川県子ども・子育て支援サポート事業	0	1,213,933		
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				
4-① ホームページの運営	50,000	0	10,000	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	
4-③ 情報誌の発行	150,000	0	100,000	リーフレットの作成
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）	0	30,726	700,000	研修講師舎金等
6-②コラボレーションカフェ	0	346,515	0	
6-③大人のインターンシップ	0	0	500,000	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	517,096	0	
雑費	20,000	55,771	30,000	振込手数料等
雑損失	0	0	0	
租税公課	10,000	799,600	850,000	消費税、収入印紙等
法人税・法人住民税・法人事業税	70,000	70,000	70,000	
当期支出合計（C）	27,268,000	32,492,421	47,420,000	
次年度繰越金	0	0	0	
支出合計（D）	27,268,000	32,492,421	47,420,000	
当期収支差額（A-C）	-1,528,000	1,756,907	0	
当期末収支差額（B-D）	1,330,935	4,615,842	1,756,907	