

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
会費・寄付金収入	1,390,000	1,253,500	690,000	
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
事業収入	17,192,563	16,823,376	25,000,000	
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	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 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	
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～	100,000	53,300	30,000	「地域を元気にする7つのツボ」頒布代 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 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 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	
講演料	50,000	44,000	50,000	
広告料収入	100	0	0	ホームページ広告料
受取利息	500	752	0	普通預金利息
雑収入	0	2,250	0	
当期収入合計（A）	18,633,163	18,123,878	25,740,000	
前年度繰越金	3,153,579	3,153,579	2,858,935	
収入合計（B）	21,786,742	21,277,457	28,598,935	

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 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	
事業支出	5,960,000	6,650,298	18,800,000	
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	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	
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	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
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	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
5. 市民活動や地域の課題解決に関する政策提案	30,000		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）	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
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	
8. その他	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	
当期支出合計（C）	20,638,000	18,418,522	27,268,000	
次年度繰越金	1,148,742		0	
支出合計（D）	21,786,742	18,418,522	27,268,000	
当期収支差額（A-C）	▲ 2,004,837	-294,644	▲ 1,528,000	
当期末収支差額（B-D）	0	2,858,935	1,330,935	