

4. 財産目録

2010年3月31日現在

<資産の部>

[単位:円]

【1】流動資産			
(1) 現預金	現金 預貯金	現金手元有高 三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店 三井住友銀行 南森町・梅田支店 のぞみ信用組合 近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店 りそな銀行 南森町支店 近畿大阪銀行 天神橋筋支店 大阪信用金庫 福島支店 大阪商工信用金庫 西支店 みずほ銀行 西野田支店	4,086,501 771,720 176,500 913,004 150,048 79,813 62,714 51,008 4,085
	郵便振替貯金	大阪3-40608	6,295,393 826,448
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ONP会議室、印刷料ほか	6,178,855
(3) 仮払金		コインコピー機釣銭	4,800
(4) 前払金		VoLo5月号座談会謝金・交通費	92,260
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	9,917,348
流動資産合計		(※会計単位間貸付1,475,225を除く)	23,926,993
【2】固定資産			
(1) 基本財産		協会活動振興基金(別掲)	202,300,000
(2) その他	地域拠点支援準備預金 国際交流事業積立預金 会館建設準備預金 活動開発積立預金 山本孝史記念預金 消費税還付積立預金 巡静一先生記念基金 退職給与引当預金 修繕積立金 器具備品 その他固定資産	三井住友銀行定期預金 三菱東京UFJ銀行定期預金 大阪信用金庫定期預金 みずほ銀行定期預金・近畿大阪銀行定期預金 みずほ銀行定期預金 三菱東京UFJ銀行定期預金・みずほ銀行定期預金 三井住友銀行定期預金 りそな銀・三菱東京UFJ銀・大阪信金・近畿大阪銀・みずほ 近畿労働金庫 福島支店定期預金 パソコン、紙折機 パソコンソフト	2,500,000 1,900,000 5,710,000 8,200,000 1,000,000 8,876,500 3,261,371 20,500,000 5,100,000 92,504 122,500
固定資産合計			259,562,875
資産合計			283,489,868

<負債の部>

【1】流動負債			
未払金		ONP会議室、印刷料ほか	6,185,365
預り金		所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	3,058,468
仮受金			0
前受金		2009年度以降分個人会費・ONP4月以降家賃	1,776,210
流動負債合計		(※会計単位間借入1,475,225を除く)	11,020,043
【2】固定負債			
退職給与引当金		必要額の90%	20,500,000
固定負債合計			20,500,000
負債合計			31,520,043

正味財産合計			251,969,825
負債・正味財産合計			283,489,868

基本財産明細書

種別	内 訳	金 額	
公社債	大阪市みおつくし債	(大和証券扱い)	10,000,000
	大阪市みおつくし債	(日興証券扱い)	20,000,000
	大阪市みおつくし債	(野村証券扱い)	10,000,000
	大阪市みおつくし債	(野村証券扱い)	20,000,000
	償還金(大阪府債)	(日興証券扱い)	10,000,000
	大阪府債	(野村証券扱い)	20,000,000
	国債	(日興証券扱い)	29,827,097
	国債	(野村証券扱い)	9,994,000
	国債	(野村証券扱い)	9,996,000
	139,817,097		
預貯金	定期預金・普通預金	(のぞみ信用組合)	10,158,949
	定期預金	(近畿労働金庫・梅田)	42,323,954
	定期預金	(三井住友・南森町)	2,000,000
	郵便定額貯金	(ゆうちょ銀行)	8,000,000
62,482,903			
合計			202,300,000

<支出の部>

勘定科目	2009年度 予算①	2009年度 決算②	②-① [千円]	2010年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<事業活動収支の部>						
人件費	46,011,000	46,870,614	860	49,392,000	3,381	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	14,131,000	14,338,509	208	10,196,000	-3,935	正職1.5,嘱託2人
事業職員給与手当	26,699,000	27,209,210	510	23,506,000	-3,193	
コーディネーター人件費	10,767,000	10,692,293	-75	12,149,000	1,382	正職3人,補助1人
教育事業専門員費	6,746,000	7,261,509	516	3,896,000	-2,850	正職0.5,嘱託0.7人
NPO推進専門員費	1,850,000	1,862,250	12	960,000	-890	嘱託1人
企業市民推進員費	4,159,000	4,160,436	1	2,073,000	-2,086	正職0.5人
情報事業専門員費	3,177,000	3,232,722	56	4,428,000	1,251	正職1人
退職金	0	0	0	11,300,000	11,300	正職1,嘱託1人
法定福利費	5,181,000	5,322,895	142	4,390,000	-791	13人分
事務費	6,835,000	6,394,075	-441	8,285,000	1,450	
福利厚生費	115,000	101,739	-13	115,000	0	研修費など
アソシエーター費	250,000	111,922	-138	260,000	10	
旅費・通信運搬費	750,000	1,089,785	340	780,000	30	
消耗品費・什器費	700,000	873,314	173	950,000	250	
印刷製本費	450,000	441,000	-9	450,000	0	
ONP利用料	1,800,000	1,854,751	55	1,700,000	-100	事務所費分など
業務委託費	0	204,120	204	200,000	200	北区管理
謝礼金	680,000	648,000	-32	2,700,000	2,020	顧問、訴訟料等
租税公課	1,500,000	680,145	-820	700,000	-800	消費税等
諸会費・雑費	590,000	389,299	-201	430,000	-160	
事業費	30,559,000	22,623,829	-7,935	23,677,000	-6,882	
コーディネーター費	1,958,000	1,739,349	-219	1,703,000	-255	
市民学習事業費	4,560,000	3,328,508	-1,231	7,474,000	2,914	
教育事業管理費	600,000	176,940	-423	115,000	-485	
講師派遣事業費	2,300,000	1,796,282	-504	6,229,000	3,929	常務派遣手当増
TVカレッジ事業費	1,660,000	1,355,286	-305	1,130,000	-530	各種講座開催費
NPO推進事業費	9,791,000	4,682,357	-5,109	5,560,000	-4,231	
企業市民推進費	1,622,000	1,249,557	-372	1,360,000	-262	
情報コーナー費	7,328,000	7,318,798	-9	6,480,000	-848	
ウォーク発行事業費	7,118,000	6,724,115	-394	6,420,000	-698	
情報センター費	210,000	594,683	385	60,000	-150	ライブラリー費
海外ネット事業費	250,000	147,945	-102	150,000	-100	
共催後援事業費	500,000	281,650	-218	400,000	-100	
「ザ・ボラ協」発行費	550,000	530,548	-19	550,000	0	
ハナツニックファンド助成費	4,000,000	3,345,117	-655	0	-4,000	終了
減価償却費など	0	129,196	129	0	0	備品処分損を含む
退職給与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	
予備費	2,332,688	0	-2,333	1,969,249	-363	
事業活動支出計	87,237,688	77,517,714	-9,720	84,823,249	-2,414	
次期繰越活動収支差額	29,646,496	32,899,549	3,253	15,031,300	-14,615	
総計	116,884,184	110,417,263	-6,467	99,854,549	-17,030	

<2010年度管理職給与。6月1日より現職位> 事務局長 6,093,865円

2. 公益事業会計 事業活動収支計算書

	2009年度 予算①	2009年度 決算②	②-① [千円]	2010年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
(1)大阪NPOプラザ経営事業						
<収入の部>						
ONP登録料	15,000	15,000		15,000	0	
寄付金収入	40,000	44,861	5	15,000	-25	
補助金収入	38,000,000	37,480,044	-520	35,600,000	-2,400	建物・備品賃貸分
ONP事業収入	24,793,000	25,359,905	567	25,188,000	395	
貸ブース・事務所家賃	12,093,000	12,361,000	268	12,208,000	115	
貸会議室ほか収入	11,000,000	10,994,812	-5	11,000,000		
ONP管理収入	1,700,000	2,004,093	304	1,980,000	280	
大阪V協負担分収入	2,640,000	2,858,444	218	2,880,000	240	協会家賃・会議室
ONP雑収入	40,000	19,434	-21	5,000	-35	
前期繰越活動収支差額	0	0	0	-693,030	-693	
収入合計	65,528,000	65,777,688	250	63,009,970	-2,518	
<支出の部>						
人件費	13,631,000	14,041,427	410	13,631,000		正職2人,補助6人
事業費	52,820,000	51,988,353	-832	49,891,000	-2,929	
会館管理事業費	8,620,000	8,594,204	-26	8,291,000		
水道光熱費	6,200,000	5,914,105	-286	6,000,000	-200	ガス,電気,水道
支払賃貸料	38,000,000	37,480,044	-520	35,600,000	-2,400	建物・備品賃貸分
減価償却費		33,075				
予備費	50,000	0	-50	0	-50	
社福事業会計繰入金支出	27,000	407,863	381	150,000	123	
次期繰越活動収支差額	-1,000,000	-693,030	307	-662,030	338	
支出合計	65,528,000	65,777,688	250	63,009,970	-2,518	
(2)市民活動に関する出版事業						
<収入の部>						
出版事業収入	8,830,000	5,867,452	-2,963	6,600,000	-2,230	
行政受託収入	450,000	2,811,270	2,361	0	-450	
民間受託収入	9,000,000	13,866,863	4,867	11,548,000	2,548	大ガス,真如苑など
前期繰越活動収支差額	17,810,306	17,610,306	0	17,610,306	-200	
収入合計	36,090,306	40,155,891	4,066	35,758,306	-332	
<支出の部>						
出版事業支出	10,543,000	9,855,516	-687	13,052,000	2,509	
研究出版職員費	5,453,000	5,812,257	359	7,372,000	1,919	正職0.5人嘱託2人
研究出版事業費	5,090,000	4,043,259	-1,047	5,680,000	590	印刷費など
調査研究事業費	5,300,000	6,895,087	1,595	4,340,000	-960	
社福事業会計繰入金支出	3,437,000	5,794,982	2,358	2,756,000	-681	
次期繰越活動収支差額	16,810,306	17,610,306	800	15,610,306	0	
支出合計	36,090,306	40,155,891	4,066	35,758,306	-332	
(3)NPO情報発信強化事業						
<収入の部>						
情報発信強化受託収入	4,172,000	4,172,000	0	4,172,000		大阪府
前期繰越活動収支差額	0	0	0	-147,000	-147	
収入合計	4,172,000	4,172,000	0	4,025,000	-147	
<支出の部>						
情報発信強化事業費	4,115,000	4,079,028	-36	4,163,000	48	
情報発信強化担当員費	3,248,000	3,227,195	-21	3,250,000	2	正職0.5,補助員
情報発信強化事業費	867,000	851,833	-15	913,000	46	
減価償却費	0	147,000	147	0	0	
社福事業会計繰入金支出	57,000	92,972	36	9,000	-48	
次期繰越活動収支差額	0	-147,000	-147	-147,000	0	
支出合計	4,172,000	4,172,000	0	4,025,000	-147	

3. 貸借対照表

2010年3月31日現在

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
[流動資産]		[流動負債]	
現金	611,889	仮受金	0
預貯金	6,295,393	預り金	3,058,468
郵便振替貯金	826,448	前受金	1,776,210
仮払金	4,800	未払金	6,185,365
未収入金	6,178,855		
前払金	92,260		
販売用書籍(在庫品)	9,917,348		
(流動資産合計)	23,926,993	(流動負債合計)	11,020,043
[固定資産]		[固定負債]	
基本財産(活動振興基金)		退職給与引当金	20,500,000
公社債	139,804,675		
預貯金	62,495,325		
<基本財産合計>	202,300,000		
その他の固定資産			
地域拠点支援準備預金	2,500,000	(固定負債合計)	20,500,000
国際交流事業積立預金	1,900,000		
会館建設準備預金	5,710,000	負債合計	31,520,043
活動開発積立預金	8,200,000		
消費税還付積立預金	8,876,500		
巡静一先生記念基金	3,261,371		
山本孝史記念積立預金	1,000,000		
退職給与引当預金	20,500,000		
ONP修繕積立金	5,100,000		
器具備品	92,504		
消費税納税積立預金	0		
賞与積立預金	0		
その他の固定資産	122,500		
<その他の固定資産合計>	57,262,875		
(固定資産合計)	259,562,875		
		【 正 味 財 産 の 部 】	
		[正味財産]	251,969,825
		(うち活動振興基金)	202,300,000
		次期繰越活動収支差額	49,669,825
		(うち当期活動収支差額)	-7,259,665
資産合計	283,489,868	負債及び正味財産合計	283,489,868

4. 財産目録

2010年3月31日現在

<資産の部>

[単位:円]

【1】流動資産				
(1) 現預金	現金 預貯金	現金手元有高 三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店 三井住友銀行 南森町・梅田支店 のぞみ信用組合 近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店 りそな銀行 南森町支店 近畿大阪銀行 天神橋筋支店 大阪信用金庫 福島支店 大阪商工信用金庫 西支店 みずほ銀行 西野田支店	4,086,501 771,720 176,500 913,004 150,048 79,813 62,714 51,008 4,085	611,889 6,295,393
	郵便振替貯金	大阪3-40608		826,448
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ONP会議室、印刷料ほか		6,178,855
(3) 仮払金		コインコピー機釣銭		4,800
(4) 前払金		Volvo5月号座談会謝金・交通費		92,260
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分		9,917,348
流動資産合計		(※会計単位間貸付を除く)		23,926,993
【2】固定資産				
(1) 基本財産		協会活動振興基金(別掲)		202,300,000
(2) その他	地域拠点支援準備預金 国際交流事業積立預金 会館建設準備預金 活動開発積立預金 山本孝史記念預金 消費税還付積立預金 巡静一先生記念基金 退職給与引当預金 修繕積立金 器具備品 その他固定資産	三井住友銀行定期預金 三菱東京UFJ銀行定期預金 大阪信用金庫定期預金 みずほ銀行定期預金・近畿大阪銀行定期預金 みずほ銀行定期預金 三菱東京UFJ銀行定期預金・みずほ銀行定期預金 三井住友銀行定期預金 りそな銀・三菱東京UFJ銀・大阪信金・近畿大阪銀・みずほ 近畿労働金庫 福島支店定期預金 パソコン、紙折機 パソコンソフト	2,500,000 1,900,000 5,710,000 8,200,000 1,000,000 8,876,500 3,261,371 20,500,000 5,100,000 92,504 122,500	
固定資産合計				259,562,875
資産合計				283,489,868

<負債の部>

【1】流動負債	未払金 預り金 仮受金 前受金	印刷料ほか 所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など 0 2009年度以降分個人会費・ONP4月以降家賃	6,185,365 3,058,468 0 1,776,210	
流動負債合計		(※会計単位間借入1,475,225を除く)		11,020,043
【2】固定負債	退職給与引当金	必要額の90%	20,500,000	
固定負債合計				20,500,000
負債合計				31,520,043

正味財産合計				251,969,825
負債・正味財産合計				283,489,868

基本財産明細書

種別	内訳	金額	
公社債	大阪市みおつくし債 (大和証券扱い)	10,000,000	
	大阪市みおつくし債 (日興証券扱い)	20,000,000	
	大阪市みおつくし債 (野村証券扱い)	10,000,000	
	大阪市みおつくし債 (野村証券扱い)	20,000,000	
	償還金(大阪府債) (日興証券扱い)	10,000,000	
	大阪府債 (野村証券扱い)	20,000,000	
	国債 (日興証券扱い)	29,827,097	
	国債 (野村証券扱い)	9,994,000	
	国債 (野村証券扱い)	9,996,000	139,817,097
	預貯金	定期預金・普通預金 (のぞみ信用組合)	10,158,949
定期預金 (近畿労働金庫・梅田)		42,323,954	
定期預金 (三井住友・南森町)		2,000,000	
郵便定額貯金 (ゆうちょ銀行)		8,000,000	62,482,903
合計			202,300,000