

D. 2010年度決算, 11年度予算

1. 社会福祉事業会計 事業活動収支計算書

<収入の部>

勘定科目	2010年度 予算①	2010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>						
会費収入	10,057,000	9,977,500	-80	10,200,000	143	
個人会員費	3,300,000	3,321,500	22	3,500,000	200	拡大に努力
賛助企業会費	5,500,000	5,439,000	-61	5,400,000	-100	減少傾向ふまえる
賛助非営利団体会費	277,000	363,000	86	370,000	93	
NPO等登録料	980,000	854,000	-126	930,000	-50	
寄付金収入	2,820,000	2,756,465	-64	7,040,000	4,220	
一般寄付金	2,600,000	2,282,851	-317	2,600,000	0	
会場整備協賛寄付金	220,000	225,594	6	340,000	120	北区事務所分
事業協賛寄付金	0	248,020	248	1,100,000	1,100	
震災復興支援寄付金	0	0	0	3,000,000	3,000	
補助金・助成金収入	10,798,000	9,031,000	-1,767	7,080,000	-3,718	
大阪府・府福祉基金	288,000	246,000	-42	60,000	-228	
民間助成金	10,510,000	8,785,000	-1,725	7,020,000	-3,490	
大阪府共同募金会	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000	0	
皓養社	5,000,000	2,500,000	-2,500	2,500,000	-2,500	特別会員
他民間助成金	2,380,000	3,155,000	775	1,390,000	-990	協賛分
受託事業収入	29,386,000	27,164,896	-2,221	27,770,000	-1,616	
大阪市Co受託	12,486,000	12,031,850	-454	11,800,000	-686	
情報提供CO受託	1,800,000	2,050,800	251	970,000	-830	
講師派遣受託収入	15,100,000	13,082,046	-2,018	15,000,000	-100	出張講座
一般・NPO関係	14,000,000	11,832,086	-2,168	13,600,000	-400	実勢に合わせる
企業市民C企画分	1,100,000	1,249,960	150	1,400,000	300	今年は積極的に
自主事業収入	9,740,000	9,123,279	-617	9,750,000	10	
教育事業収入	3,540,000	3,662,046	122	3,750,000	210	
市民講座参加収入	840,000	938,246	98	850,000	10	
NPO講座参加収入	300,000	414,000	114	400,000	100	
企業講座参加収入	2,400,000	2,309,800	-90	2,500,000	100	フォーラム分
情報提供事業収入	6,200,000	5,461,233	-739	6,000,000	-200	
VoLo購読料収入	5,600,000	5,114,733	-485	5,300,000	-300	実勢に合わせる
VoLo協賛広告収入	600,000	346,500	-254	700,000	100	
雑収入	100,000	196,423	96	100,000	0	
引当金戻入	0	1,500,000	1,500	0	0	
事業活動収入計	62,901,000	69,749,363	6,848	61,940,000	961	
<事業活動外収支の部>						
受取利息配当金収入	1,409,000	1,505,700	97	1,331,000	-78	
基本財産運用収入	1,359,000	1,456,213	97	1,301,000	-58	
受取利息	50,000	49,487	-1	30,000	-20	
公益事業会計繰入金収入	2,645,000	7,228,649	4,584	2,645,000	0	
事業活動外収入計	4,054,000	8,734,349	4,680	3,976,000	-78	
当期収入合計	66,955,000	78,483,712	11,529	65,916,000	-1,039	
前期繰越活動収支差額	32,899,549	32,899,549	0	26,907,654	-5,992	
総計	99,854,549	111,383,261	11,529	92,822,654	-7,031	

<支出の部>

勘定科目	2010年度 予算①	2010年度 決算②	②-① [千円]	2011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	49,392,000	52,448,066	3,056	35,340,000	-14,052	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	10,196,000	11,201,056	1,005	9,535,000	-661	正職1,嘱託2人
事業職員給与手当	23,506,000	24,980,206	1,474	21,564,000	-1,942	
コーディネーター人件費	12,149,000	13,329,771	1,181	10,294,000	-1,855	正職2.3人,補助1人
教育事業専門員費	3,896,000	4,161,676	266	1,960,000	-1,936	嘱託0.7人
NPO推進専門員費	960,000	825,090	-135	3,266,000	2,306	嘱託0.5人
企業市民推進員費	2,073,000	2,152,185	79	1,711,000	-362	正職0.4人
情報事業専門員費	4,428,000	4,511,484	83	4,333,000	-95	正職1人
退職金	11,300,000	11,316,100	16	0	-1,300	
法定福利費	4,390,000	4,950,704	561	4,241,000	-149	
事務費	8,285,000	7,073,300	-1,212	6,300,000	-1,985	
福利厚生費	115,000	21,960	-93	60,000	-55	研修費など
アソシエーター費	260,000	324,221	64	240,000	-20	
旅費・通信運搬費	780,000	746,560	-33	800,000	20	
消耗品費・什器費	950,000	808,234	-142	950,000	0	
印刷製本費	450,000	321,000	-129	450,000	0	
ONP利用料	1,700,000	1,775,417	75	1,830,000	130	事務所費分など
業務委託費	200,000	204,120	4	250,000	50	北区管理
謝礼金	2,700,000	1,719,560	-980	700,000	-2,000	
租税公課	700,000	861,947	162	700,000	0	消費税等
諸会費・雑費	430,000	290,281	-140	320,000	-110	
事業費	23,677,000	21,931,012	-1,746	23,815,000	138	
コーディネーター費	1,703,000	1,924,436	221	4,920,000	3,217	
市民学習事業費	7,474,000	6,364,908	-1,109	5,985,000	-1,489	
教育事業管理費	115,000	420,125	305	230,000	115	
講師派遣事業費	6,229,000	5,126,061	-1,103	4,900,000	-1,329	
IVカレッジ事業費	1,130,000	818,722	-311	855,000	-275	各種講座開催費
NPO推進事業費	5,560,000	5,266,383	-294	4,330,000	-1,230	
企業市民推進費	1,360,000	1,214,887	-145	1,460,000	100	
情報コーナー費	6,480,000	6,011,574	-468	5,890,000	-590	
ウォーク発行事業費	6,420,000	5,991,021	-429	5,800,000	-620	
情報センター費	60,000	20,553	-39	90,000	30	ライブラリー費
海外ネット事業費	150,000	55,790	-94	150,000	0	
共催後援事業費	400,000	337,020	-63	300,000	-100	
「ザ・ボラ協」発行費	550,000	756,014	206	780,000	230	
減価償却費など	0	17,529	18	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	1,969,249	0	-1,969	1,566,578	-403	
事業活動支出計	84,823,249	82,969,907	-1,853	68,521,578	-16,302	
次期繰越活動収支差額	15,031,300	26,907,654	11,876	24,302,076	9,271	
総計	99,854,549	111,383,261	11,529	92,823,654	-7,031	

<2011年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,167,980円

2. 公益事業会計 事業活動収支計算書

	2010年度 予算①	2010年度 決算②	②-① [千円]	2011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	14,500	-1	8,000	-7	
寄付金収入	15,000	15,655	1	15,000	0	
補助金収入	35,600,000	36,896,275	1,296	35,800,000	-200	建物・備品賃貸分
ONP事業収入	25,188,000	24,388,290	-802	22,026,000	-3,162	
貸ブース・事務所家賃	12,208,000	12,014,000	-194	10,426,000	-1,782	
貸会議室ほか収入	11,000,000	10,529,250	-471	9,700,000	-1,300	
ONP管理収入	1,980,000	1,843,040	-137	1,900,000	-80	
大阪V協負担分収入	2,880,000	3,131,951	252	3,000,000	120	協会家賃・会議室
ONP雑収入	5,000	11,709	7	5,000	0	
前期繰越活動収支差額	5,825,968	5,132,938	-693	3,126,324	-2,700	
収入合計	71,528,968	69,589,318	-1,940	63,980,324	-7,549	
<支出の部>						
人件費	13,631,000	16,346,693	2,716	13,631,000	0	正職2人,補助6人
事業費	49,891,000	50,401,818	511	49,260,000	-631	
会館管理事業費	8,291,000	7,795,068	-496	8,060,000	-231	
水道光熱費	6,000,000	5,710,475	-290	5,400,000	-600	ガス、電気、水道
支払賃貸料	35,600,000	36,896,275	1,296	35,800,000	200	建物・備品賃貸分
減価償却費	0	6,614	6,614	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	
社福会計繰入金支出	150,000	-292,131	-442	1,577,045	1,427	
次期繰越活動収支差額	7,856,968	3,126,324	-4,731	1,089,324	-6,768	
支出合計	71,528,968	69,589,318	-1,940	63,980,324	-7,549	
(2)市民活動に関する出版事業						
<収入の部>						
出版事業収入	6,600,000	5,373,798	-1,226	6,675,000	75	
協会発行図書	4,300,000	3,118,158	-1,182	4,250,000	-50	発行経費の回収
印税、買取図書など	2,300,000	2,255,640	-44	2,425,000	125	
行政受託収入	0	3,594,440	3,594	450,000	450	
民間受託収入	11,548,000	12,468,974	921	10,800,000	-748	企業助成,真如苑
前期繰越活動収支差額	11,514,838	11,159,432	0	10,773,707	-741	
収入合計	31,662,838	32,596,644	934	28,698,707	-2,964	
<支出の部>						
出版事業支出	13,052,000	10,004,675	-3,047	13,074,000	22	
研究出版職員費	7,372,000	6,325,278	-1,047	9,334,000	1,962	正職1人,嘱託1人
研究出版事業費	5,680,000	3,679,397	-2,001	3,740,000	-1,940	印刷費など
調査研究事業費	4,340,000	6,247,305	1,907	3,870,000	-470	
社福会計繰入金支出	2,756,000	5,570,957	2,815	1,981,000	-775	
次期繰越活動収支差額	11,514,838	10,773,707	-741	9,773,707	0	
支出合計	31,662,838	32,596,644	934	28,698,707	-2,964	
(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	4,399,620	0	4,500,000	328	大阪府
前期繰越活動収支差額	122,500	477,906	0	355,406	233	
収入合計	4,294,500	4,877,526	0	4,855,406	561	
<支出の部>						
情報発信強化事業費	4,163,000	3,955,497	-208	4,134,560	-28	
情報発信強化担当員費	3,250,000	3,034,952	-215	3,224,560	-25	正職0.5,補助1人
情報発信強化事業費	913,000	920,545	8	910,000	-3	
減価償却費	0	122,500	123	0	0	
社福会計繰入金支出	9,000	444,123	435	365,440	356	
次期繰越活動収支差額	0	355,406	355	355,406	0	
支出合計	4,172,000	4,877,526	706	4,855,406	683	

3. 貸借対照表

2011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	182,080	仮受金	1,000,000
預貯金	5,790,345	預り金	3,107,169
郵便振替貯金	720,711	前受金	1,374,490
未収入金	6,392,740	未払金	8,493,087
仮払金	1,004,800		
前払金	0		
販売用書籍(在庫品)	9,128,976		
会計単位間貸付金	482,622	会計単位間借入金	482,622
(流動資産合計)	23,904,598	(流動負債合計)	14,457,368
[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	10,500,000
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	2,000,000	(固定負債合計)	10,500,000
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	24,957,368
活動開発積立預金	7,000,000		
消費税還付積立預金	8,876,500		
巡静一先生記念基金	3,061,000		
退職給与引当預金	10,500,000		
ONP修繕積立金	3,100,000		
器具備品	68,361		
		【 正 味 財 産 の 部 】	
		[正味財産]	243,463,091
		(うち活動振興基金)	202,300,000
		次期繰越活動収支差額	41,163,091
		(うち当期活動収支差額)	-8,506,734
<その他の固定資産合計>	42,215,861		
(固定資産合計)	244,515,861		
資産合計	268,420,459	負債及び正味財産合計	268,420,459

4. 財産目録

2011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	182,080 2,919,462 66,972 146,424 1,389,301 1,054,057 82,866 130,244 1,019 0
	郵便振替貯金	大阪3-40608	5,790,345 720,711
(2) 未収入金		書籍売掛代金、積水ハウス、ONP会議室、印刷料	6,392,740
(3) 仮払金		コインコピー機釣銭、ONP会計より本部会計へ資金振替	1,004,800
(4) 前払金		富士紙工(株)振込取扱票、リコージャパン(株)保守料	202,324
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	9,128,976
流動資産合計		(※会計単位間貸付482,622を除く)	23,421,976
【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 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	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・近畿大阪銀行・りそな銀行定期預金 三菱東京UFJ銀行定期預金・りそな銀行定期預金 三井住友銀行定期預金 大阪信金・近畿大阪・大商信金・りそな銀行定期 近畿労働金庫福島支店定期預金 パソコン、紙折機	2,000,000 1,900,000 5,710,000 7,000,000 8,876,500 3,061,000 10,500,000 3,100,000 68,361
固定資産合計			244,515,861
資産合計			267,937,837

<負債の部>

【1】流動負債			
未払金		ONP会議室、印刷料ほか	8,493,087
預り金		所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	3,107,169
仮受金		ONP会計より本部会計へ資金振替	1,000,000
前受金		2011年度以降分個人会費、4月分ONP家賃など	1,374,490
流動負債合計		(※会計単位間借入482,622を除く)	13,974,746
【2】固定負債			
退職給与引当金		必要額の95%	10,500,000
固定負債合計			10,500,000
負債合計			24,474,746

正味財産合計		245,109,734
負債・正味財産合計		267,937,837

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
	NTT債 (日興証券扱い)	10,000,000
	大阪市みおつくし債 (野村証券扱い)	20,000,000
	国債 (日興証券扱い)	29,833,761
	大阪府債 (野村証券扱い)	9,994,000
	京都市債 (野村証券扱い)	9,996,000
	139,823,761	
預貯金	定期預金・普通預金 (のぞみ信用組合)	10,152,285
	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
62,476,239		
合計		202,300,000