

D.2011年度決算,12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	2011年度 予算①	2011年度 決算②	②-① [千円]	2012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	10,200,000	9,749,500	-451	9,920,000	-280	
個人会員費	3,500,000	3,122,500	-378	3,300,000	-200	拡大に努力
賛助企業会費	5,400,000	5,335,000	-65	5,300,000	-100	減少傾向ふまえる
賛助非営利団体会費	370,000	436,000	66	450,000	80	
NPO等登録料	930,000	856,000	-74	870,000	-60	
寄付金収入	7,040,000	13,389,955	6,350	5,250,000	-1,790	
一般寄付金	2,600,000	1,787,204	-813	1,400,000	-1,200	
会場整備協賛寄付金	340,000	315,669	-24	350,000	10	北区事務所分
事業協賛寄付金	1,100,000	1,377,610	278	1,000,000	-100	
震災復興支援寄付金	3,000,000	9,909,472	6,909	2,500,000	-500	
補助金・助成金収入	7,080,000	17,719,320	10,639	13,530,000	6,450	
大阪府・府福祉基金	60,000	256,250	196	0	-60	
民間助成金	7,020,000	17,463,070	10,443	13,530,000	6,510	
共募(大阪・中央)	3,130,000	5,900,890	2,771	3,630,000	500	
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	特別会員
他民間助成金	1,390,000	9,062,180	7,672	7,400,000	6,010	協賛分
受託事業収入	27,770,000	29,500,284	1,730	21,660,000	-6,110	
大阪市Co受託	11,800,000	11,948,000	148	8,000,000	-3,800	予算未確定のため
情報提供CO受託	970,000	1,000,000	30	160,000	-810	
講師派遣受託収入	15,000,000	16,552,284	1,552	13,500,000	-1,500	出張講座
一般・NPO関係	13,600,000	14,805,084	1,205	12,000,000	-1,600	実勢に合わせる
企業市民C企画分	1,400,000	1,747,200	347	1,500,000	100	今年は積極的に
自主事業収入	9,750,000	8,842,697	-907	8,600,000	-1,150	
教育事業収入	3,750,000	3,248,900	-501	3,100,000	-650	
市民講座参加収入	850,000	647,900	-202	400,000	-450	
NPO講座参加収入	400,000	201,000	-199	200,000	-200	
企業講座参加収入	2,500,000	2,400,000	-100	2,500,000	0	フォーラム分
情報提供事業収入	6,000,000	5,593,797	-406	5,500,000	-500	
Volo購読料収入	5,300,000	4,927,047	-373	4,900,000	-400	実勢に合わせる
Volo協賛広告収入	700,000	666,750	-33	600,000	-100	
雑収入	100,000	109,031	9	100,000	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	61,940,000	79,310,787	17,371	59,060,000	-2,880	
<事業活動外収支の部>						
受取利息配当金収入	1,331,000	1,343,852	13	1,450,000	119	
基本財産運用収入	1,301,000	1,278,504	-22	1,400,000	99	
受取利息	30,000	65,348	35	50,000	20	
公益事業会計繰入金収入	2,645,000	6,860,689	4,216	1,622,000	-1,023	
事業活動外収入計	3,976,000	8,204,541	4,229	3,072,000	-904	
当期収入合計	65,916,000	87,515,328	21,599	62,132,000	-3,784	
前期繰越活動収支差額	26,907,654	26,907,654	0	46,170,232	19,263	
総計	92,823,654	114,422,982	21,599	108,302,232	15,479	

<支出の部>

勘定科目	2011年度 予算①	2011年度 決算②	②-① [千円]	2012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	35,340,000	37,699,347	2,359	32,217,000	-3,123	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	9,535,000	8,369,826	-1,165	7,370,000	-2,165	
事業職員給与手当	21,564,000	24,720,512	3,157	20,868,000	-696	
コーディネート人件費	10,294,000	15,044,368	4,750	9,060,000	-1,234	
教育事業専門員費	1,960,000	1,995,643	36	3,330,000	1,370	
NPO推進専門員費	3,266,000	1,716,144	-1,550	1,210,000	-2,056	
企業市民推進員費	1,711,000	1,756,408	45	3,106,000	1,395	
情報事業専門員費	4,333,000	4,207,949	-125	4,162,000	-171	
退職金	0	0		0		
法定福利費	4,241,000	4,609,009	368	3,979,000	-262	
事務費	6,300,000	5,681,762	-618	6,585,000	285	
福利厚生費	60,000	20,340	-40	30,000	-30	研修費など
アソシエーター費	240,000	199,665	-40	200,000	-40	
旅費・通信運搬費	800,000	694,096	-106	900,000	100	
消耗品費・什器費	950,000	519,774	-430	1,200,000	250	
印刷製本費	450,000	415,092	-35	400,000	-50	
ONP利用料	1,830,000	1,848,910	19	1,940,000	110	事務所費分など
業務委託費	250,000	210,840	-39	200,000	-50	北区管理
謝礼金	700,000	560,000	-140	600,000	-100	
租税公課	700,000	877,063	177	800,000	100	消費税等
諸会費・雑費	320,000	335,982	16	315,000	-5	
事業費	23,815,000	24,850,392	1,035	22,417,000	-1,398	
コーディネート費	4,920,000	3,115,601	-1,804	2,295,000	-2,625	
市民学習事業費	5,985,000	6,635,669	651	5,095,000	-890	
教育事業管理費	230,000	244,064	14	200,000	-30	
講師派遣事業費	4,900,000	5,968,428	1,068	4,500,000	-400	
IVカレッジ事業費	855,000	423,177	-432	395,000	-460	各種講座開催費
NPO推進事業費	4,330,000	4,006,381	-324	4,719,000	389	
企業市民推進費	1,460,000	1,024,152	-436	1,300,000	-160	
情報コーナー費	5,890,000	5,757,184	-133	5,458,000	-432	
ウォロ発行事業費	5,800,000	5,751,664	-48	5,420,000	-380	
情報センター費	90,000	5,520	-84	38,000	-52	ライブラリー費
ネットワーク事業費	150,000	2,696,913	2,547	2,000,000	1,850	
共催後援事業費	300,000	836,400	536	800,000	500	
「ザ・ボラ協」発行費	780,000	778,092	-2	750,000	-30	
減価償却費など	0	21,249	21	0	0	備品処分損を含む
退職給与引当金繰入	1,500,000	0	-1,500	500,000	-1,000	
予備費	1,566,578	0	-1,567	1,280,000	-287	
事業活動支出計	68,521,578	68,252,750	-269	62,999,000	-5,523	
次期繰越活動収支差額	24,302,076	46,170,232	21,868	45,303,232	21,001	
総計	92,823,654	114,422,982	21,599	108,302,232	15,479	

<2012年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,286,130円

2. 公益事業会計 事業活動収支計算書

	2011年度 予算①	2011年度 決算②	②-① [千円]	2012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	8,000	17,000	9	5,000	-3	
寄付金収入	15,000	20,924	6	0	-15	
補助金収入	35,800,000	36,890,963	1,091	36,000,000	200	建物・備品賃貸分
ONP事業収入	22,026,000	23,117,364	1,091	18,190,000	-3,836	
貸ブース・事務所家賃	10,426,000	11,544,000	1,118	8,600,000	-1,826	
貸会議室ほか収入	9,700,000	9,771,257	71	8,100,000	-1,600	
ONP管理収入	1,900,000	1,802,107	-98	1,490,000	-410	
大阪V協負担分収入	3,000,000	3,084,115	84	2,800,000	-200	協会家賃・会議室
ONP雑収入	5,000	7,700	3	5,000	0	
前期繰越活動収支差額	3,126,324	3,126,324	0	3,119,710	-7	
収入合計	63,980,324	66,264,390	2,284	60,119,710	-3,861	
<支出の部>						
人件費	13,631,000	13,376,044	-255	11,748,280	-1,883	
事業費	49,260,000	49,504,538	245	48,400,000	-860	
会館管理事業費	8,060,000	6,902,338	-1,158	7,200,000	-860	
水道光熱費	5,400,000	5,711,237	311	5,200,000	-200	ガス、電気、水道
支払賃貸料	35,800,000	36,890,963	1,091	36,000,000	200	建物・備品賃貸分
減価償却費	0	6,614	-	0	-	
予備費	0	0	0	0	0	
社福会計繰入金支出	1,577,045	257,484	-1,320	-48,280	-1,625	
次期繰越活動収支差額	1,089,324	3,119,710	2,030	-28,570	-1,118	
支出合計	63,980,324	66,264,390	2,284	60,119,710	-3,861	
(2)市民活動に関する出版事業						
<収入の部>						
出版事業収入	6,675,000	7,460,669	786	6,700,000	25	
協会発行図書	4,250,000	4,979,089	729	4,500,000	250	発行経費の回収
印税、買取図書など	2,425,000	2,481,580	57	2,200,000	-225	
行政受託収入	450,000	14,078,510	13,629	9,000,000	8,550	
民間受託収入	10,800,000	17,588,792	6,789	12,540,000	1,740	企業助成,真如苑
前期繰越活動収支差額	10,773,707	15,446,832	0	13,673,423	2,900	
収入合計	28,698,707	54,574,803	25,876	41,913,423	13,215	
<支出の部>						
出版事業支出	13,074,000	17,302,494	4,228	17,977,000	4,903	
研究出版職員費	9,334,000	11,316,900	1,983	13,207,000	3,873	
研究出版事業費	3,740,000	5,985,594	2,246	4,770,000	1,030	印刷費など
調査研究事業費	3,870,000	17,510,838	13,641	7,130,000	3,260	
社福会計繰入金支出	1,981,000	6,088,048	4,107	3,133,000	1,152	
次期繰越活動収支差額	9,773,707	13,673,423	3,900	13,673,423	0	
支出合計	28,698,707	54,574,803	25,876	41,913,423	13,215	
(3)NPO情報発信強化事業						
<収入の部>						
情報発信強化受託収入	4,500,000	4,676,335	0	3,160,000	-1,340	
前期繰越活動収支差額	355,406	-4,311,719	0	-4,317,719	-4,673	
収入合計	4,855,406	364,616	0	-1,157,719	-6,013	
<支出の部>						
情報発信強化事業費	4,134,560	4,161,178	27	4,122,000	-13	
情報発信強化担当員費	3,224,560	3,247,786	23	3,232,000	7	
情報発信強化事業費	910,000	913,392	3	890,000	-20	
減価償却費	0	0	0	0	0	
社福会計繰入金支出	365,440	515,157	150	-962,000	-1,327	
次期繰越活動収支差額	355,406	-4,317,719	-4,673	-4,317,719	0	
支出合計	4,855,406	358,616	-4,497	-1,157,719	-6,013	

3. 貸借対照表

2012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	257,959	仮受金	3,064,517
預貯金	7,092,818	預り金	2,956,342
郵便振替貯金	890,564	前受金	3,322,390
未収入金	12,755,285	未払金	10,760,567
仮払金	3,054,817		
前払金	654,454		
販売用書籍(在庫品)	7,355,567		
(流動資産合計)	32,061,464	(流動負債合計)	20,103,816
[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	149,820,761		
預貯金	52,479,239		
<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	30,603,816
活動開発積立預金	18,000,000		
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		
被災地支援積立預金	4,000,000		
器具備品	40,498	【 正 味 財 産 の 部 】	
		[正味財産]	260,945,646
		(うち活動振興基金)	202,300,000
		次期繰越活動収支差額	58,645,646
		(うち当期活動収支差額)	17,482,555
<その他の固定資産合計>	57,187,998		
(固定資産合計)	259,487,998		
資産合計	291,549,462	負債及び正味財産合計	291,549,462

4. 財産目録

2012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	現金手元有高	257,959
	預貯金	三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店	1,263,523
		三井住友銀行 南森町・梅田支店	3,219,542
		のぞみ信用組合	132,889
		近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店	537,136
		りそな銀行 南森町支店	31,047
		近畿大阪銀行 天神橋筋支店	84,189
		大阪信用金庫 福島支店	28,875
		大阪商工信用金庫 西支店	4,073
		みずほ銀行西野田支店	1,791,544
	郵便振替貯金	00930-8-40608	820,252
		00920-6-183782	70,312
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ONP会議室、印刷料ほか	12,755,285
(3) 仮払金		コインコピー機釣銭、公益会計より本部会計へ資金振替	3,054,817
(4) 前払金		府「新しい公共」契約保証金、リコージャパン(株)保守料	654,454
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	7,355,567
流動資産合計			32,061,464
【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	三井住友銀行定期預金	2,000,000
	国際交流事業積立預金	三菱東京UFJ銀行定期預金	1,900,000
	会館建設準備預金	大阪信用金庫定期預金	5,710,000
	活動開発積立預金	みずほ・近畿大阪・りそな定期預金・ゆうちょ定額預金	18,000,000
	被災地支援積立預金	三井住友銀行・りそな銀行定期預金	4,000,000
	巡静二先生記念基金	三井住友銀行定期預金	3,061,000
	消費税還付積立預金	三菱東京UFJ銀行定期預金・りそな銀行定期預金	8,876,500
	退職給与引当預金	大阪信金・近畿大阪・大阪商工・りそな定期預金	10,500,000
	修繕積立金	近畿労働金庫福島支店定期預金	3,100,000
	器具備品	印刷機、紙折機	40,498
固定資産合計			259,487,998
資産合計			291,549,462

<負債の部>

【1】流動負債			
	未払金	ONP会議室、印刷料ほか	10,760,567
	預り金	所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	2,956,342
	仮受金	公益会計より本部会計へ資金振替	3,064,517
	前受金	2012年度以降会費、4月分ONP家賃、震災寄付など	3,322,390
流動負債合計			20,103,816
	消費税引当金		0
固定負債合計			10,500,000
負債合計			30,603,816

純資産合計	260,945,646
負債・純資産合計	291,549,462

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)	19,991,000
	京都市債 (野村証券扱い)	9,996,000
預貯金	定期預金・普通預金 (のぞみ信用組合)	10,155,285
	定期預金 (近畿労働金庫・梅田)	42,323,954
		52,479,239
合計		202,300,000