

D.2012年度決算,13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	2012年度 予算①	2012年度 決算②	②-① [千円]	2013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	9,920,000	9,386,500	-534	9,350,000	-570	
個人会員費	3,300,000	2,960,000	-340	3,100,000	-200	
賛助個人会費	0	0	0	100,000	100	新設
賛助企業会費	5,300,000	5,200,000	-100	4,900,000	-400	減額企業あり
賛助非営利団体会費	450,000	378,000	-72	400,000	-50	
NPO等登録料	870,000	848,500	-22	850,000	-20	
寄付金収入	7,100,000	15,205,983	8,106	3,200,000	-3,900	
一般寄付金	1,400,000	1,394,267	-6	1,800,000	400	
会場整備協賛寄付金	200,000	213,323	13	200,000	0	
事業協賛寄付金	3,000,000	10,394,000	7,394	700,000	-2,300	
震災復興支援寄付金	2,500,000	3,204,393	704	500,000	-2,000	
補助金・助成金収入	13,730,000	13,455,360	-275	7,400,000	-6,330	
民間助成金	13,730,000	13,455,360	-275	7,400,000	-6,330	
共募(大阪・中央)	10,130,000	8,688,800	-1,441	3,100,000	-7,030	
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	特別会員
他民間助成金	1,100,000	2,266,560	1,167	1,800,000	700	協賛分
受託事業収入	24,160,000	26,118,925	1,959	23,700,000	-460	
大阪市Co受託	11,000,000	11,225,420	225	11,000,000	0	
情報提供CO受託	160,000	215,118	55	200,000	40	
講師派遣受託収入	13,000,000	14,678,387	1,678	12,500,000	-500	出張講座
一般・NPO関係	11,500,000	13,437,387	1,937	11,000,000	-500	
企業市民C企画分	1,500,000	1,241,000	-259	1,500,000	0	
自主事業収入	8,400,000	7,643,007	-757	8,600,000	200	
教育事業収入	2,900,000	3,004,757	105	3,100,000	200	
市民講座参加収入	400,000	578,257	178	500,000	100	
NPO講座参加収入	200,000	121,500	-79	200,000	0	
企業講座参加収入	2,300,000	2,305,000	5	2,400,000	100	フォーラム分
情報提供事業収入	5,500,000	4,638,250	-862	5,500,000	0	
Volo購読料収入	4,900,000	4,013,500	-887	4,800,000	-100	
Volo協賛広告収入	600,000	624,750	25	700,000	100	
雑収入	100,000	119,438	19	100,000	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	63,410,000	71,929,213	8,519	52,350,000	-11,060	
<事業活動外収支の部>						
受取利息配当金収入	1,450,000	1,487,843	38	1,350,000	-100	
基本財産運用収入	1,400,000	1,459,512	60	1,320,000	-80	
受取利息	50,000	28,331	-22	30,000	-20	
公益事業会計繰入金収入	5,398,000	4,260,392	-1,138	2,201,000	-3,197	
事業活動外収入計	6,848,000	5,748,235	-1,100	3,551,000	-3,297	
当期収入合計	70,258,000	77,677,448	7,419	55,901,000	-14,357	
前期繰越活動収支差額	26,907,654	46,170,232	19,263	9,799,814	-17,108	
総計	97,165,654	123,847,680	26,682	65,700,814	-31,465	

<支出の部>

勘定科目	2012年度 予算①	2012年度 決算②	②-① [千円]	2013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	33,648,000	30,588,529	-3,059	37,595,800	3,948	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	8,510,000	6,073,227	-2,437	7,687,000	-823	
事業職員給与手当	21,159,000	19,775,092	-1,384	25,142,000	3,983	
コーディネート人件費	9,123,000	8,626,782	-496	10,442,000	1,319	
教育事業専門員費	3,405,000	3,200,396	-205	1,773,000	-1,632	
NPO推進専門員費	1,210,000	1,004,295	-206	3,242,000	2,032	
企業市民推進員費	3,196,000	3,160,192	-36	4,585,000	1,389	
情報事業専門員費	4,225,000	3,783,427	-442	5,100,000	875	
退職金	0	860,068	860	0		
法定福利費	3,979,000	3,880,142	-99	4,766,800	788	
事務費	16,635,000	10,289,485	-6,346	10,020,000	-6,615	
福利厚生費	30,000	23,140	-7	30,000	0	研修費など
アソシエーター費	200,000	202,558	3	180,000	-20	
旅費・通信運搬費	900,000	922,072	22	850,000	-50	
消耗品費・什器費	3,000,000	1,375,190	-1,625	1,300,000	-1,700	
印刷製本費	400,000	325,022	-75	400,000	0	
水道光熱費・賃借料	0	630,000	630	5,400,000	5,400	
研修室等利用料	1,940,000	1,887,811	-52	300,000	-1,640	事務所費分など
業務委託費	8,450,000	1,293,200	-7,157	360,000	-8,090	北区管理
謝礼金	600,000	608,000	8	400,000	-200	
租税公課	800,000	2,606,681	1,807	500,000	-300	消費税等
諸会費・雑費	315,000	415,811	101	300,000	-15	
事業費	24,922,000	20,903,601	-4,018	17,454,000	-7,468	
コーディネート費	6,870,000	5,687,095	-1,183	3,824,000	-3,046	
市民学習事業費	4,395,000	3,901,413	-494	3,650,000	-745	
教育事業管理費	200,000	210,494	10	230,000	30	
講師派遣事業費	3,800,000	3,535,799	-264	3,000,000	-800	
IVカレッジ事業費	395,000	155,120	-240	420,000	25	各種講座開催費
NPO推進事業費	4,219,000	3,475,952	-743	2,120,000	-2,099	
企業市民推進費	1,300,000	1,007,444	-293	1,170,000	-130	
情報コーナー費	5,588,000	5,702,023	114	5,390,000	-198	
ウォーク発行事業費	5,550,000	5,582,613	33	5,290,000	-260	
情報ライブラリ費	38,000	119,410	81	100,000	62	
ネットワーク事業費	1,000,000	223,640	-776	500,000	-500	
共催後援事業費	800,000	173,515	-626	200,000	-600	
「ザ・ボラ協」発行費	750,000	732,519	-17	600,000	-150	
減価償却費など	0	67,785	68	0	0	備品処分損を含む
退職給与引当金繰入	0	500,000	500	500,000	500	
予備費	1,053,000	0	-1,053	1,508,383	455	
事業活動支出計	76,258,000	62,349,400	-13,909	67,078,183	-9,180	
次期繰越活動収支差額	20,907,654	61,498,280	40,591	-1,377,369	-22,285	
総計	97,165,654	123,847,680	26,682	65,700,814	-31,465	

<2013年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,430,590円

2. 公益事業会計 事業活動収支計算書

	2012年度 予算①	2012年度 決算②	②-① [千円]	2013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	5,000	9,500	5	0	-5	
寄付金収入	0	11,477	11	0	0	
補助金収入	36,000,000	35,135,305	-865	0	-36,000	
ONP事業収入	18,790,000	20,864,206	2,074	0	-18,790	
貸ブース・事務所家賃	9,200,000	10,244,954	1,045	0	-9,200	
貸会議室ほか収入	8,100,000	9,019,454	919	0	-8,100	
ONP管理収入	1,490,000	1,599,798	110	0	-1,490	
大阪V協負担分収入	2,800,000	3,107,684	308	0	-2,800	
ONP雑収入	5,000	28,194	23	0	-5	
前期繰越活動収支差額	3,119,710	0	-3,120	0	-3,120	
収入合計	60,719,710	59,156,366	-1,563	0	-60,720	
<支出の部>						
人件費	11,837,000	12,371,339	534	0	-11,837	
事業費	49,500,000	48,806,244	-694	0	-49,500	
会館管理事業費	7,700,000	7,449,881	-250	0	-7,700	
水道光熱費	5,800,000	6,221,058	421	0	-5,800	
支払賃貸料	36,000,000	35,135,305	-865	0	-36,000	
減価償却費	0	19,847	-	0	-	
予備費	0	0	0	0	0	
社福会計繰入金支出	-48,280	1,078,783	1,127	0	48	
次期繰越活動収支差額	-569,010	-3,119,847	-2,551	0	569	
支出合計	60,719,710	59,156,366	-1,563	0	-60,720	
(2)市民活動に関する出版事業						
<収入の部>						
出版事業収入	6,700,000	5,731,931	-968	5,800,000	-900	
協会発行図書	4,500,000	4,173,231	-327	4,200,000	-300	発行経費の回収
印税、買取図書など	2,200,000	1,558,700	-641	1,600,000	-600	
行政受託収入	14,080,000	13,919,160	-161	0	-14,080	
民間受託収入	10,140,000	10,607,015	467	0	-10,140	企業助成,真如苑
前期繰越活動収支差額	13,673,423	12,475,414	0	0	-13,673	
収入合計	44,593,423	42,733,520	-1,860	5,800,000	-38,793	
<支出の部>						
出版事業支出	16,317,000	17,717,609	1,401	5,700,000	-10,617	
研究出版職員費	13,297,000	14,607,319	1,310	1,759,000	-11,538	
研究出版事業費	3,020,000	3,110,290	90	3,941,000	921	印刷費など
調査研究事業費	7,550,000	9,936,002	2,386	0	-7,550	
社福会計繰入金支出	7,053,000	3,254,128	-3,799	100,000	-6,953	
次期繰越活動収支差額	13,673,423	11,825,781	-1,848	0	0	
支出合計	44,593,423	42,733,520	-1,860	5,800,000	-38,793	
(3)NPO情報発信強化事業						
<収入の部>						
情報発信強化受託収入	3,160,000	3,169,804	0	0	-3,160	
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計	3,160,000	3,169,804	0	0	-3,160	
<支出の部>						
情報発信強化事業費	4,142,000	3,242,323	-900	0	-4,142	
情報発信強化担当員費	3,252,000	2,278,845	-973	0	-3,252	
情報発信強化事業費	890,000	963,478	73	0	-890	
減価償却費	0	0	0	0	0	
社福会計繰入金支出	-982,000	-72,519	909	0	982	
次期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	
支出合計	3,160,000	3,169,804	10	0	-3,160	

	2012年度 予算①	2012年度 決算②	②-① [千円]	2013年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
④市民活動スクエア貸研修室事業						
<収入の部>						
スクエア事業収入	0	0		2,612,000	2,612	
デスク、ロッカー収入	0	0		800,000	800	
貸会議室収入	0	0		1,400,000	1,400	
備品使用、他収入	0	0		412,000	412	
大阪V協負担分収入	0	0		820,000	820	
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	0	0		3,432,000	3,432	
<支出の部>						
人件費				1,020,000	1,020	
事業費	0	0		2,882,000	2,882	
会館管理事業費	0	0		882,000	882	
支払賃貸料、光熱費	0	0		2,000,000	2,000	
社福会計繰入金支出	0	0		30,000	30	
次期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
支出合計	0	0		3,432,000	3,432	
⑤市民活動に関する研修研究事業						
<収入の部>						
行政受託収入	0	0		3,900,000	3,900	
民間受託収入	0	0		9,700,000	9,700	
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	0	0		13,600,000	13,600	
<支出の部>						
研究事業支出	0	0		11,529,000	11,529	
研究職員費				7,079,000	7,079	
研究事業費				4,450,000	4,450	
社福会計繰入金支出	0	0		100,000	100	
次期繰越活動収支差額	0	0		2,071,000	0	
支出合計	0	0		13,600,000	13,600	

3. 貸借対照表

2013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	397,658	仮受金	16,859,347
預貯金	13,138,557	預り金	1,833,590
郵便振替貯金	2,110,022	前受金	10,100
未収入金	12,155,447	未払金	339,000
仮払金	0		
前払金	1,040,167		
販売用書籍(在庫品)	6,705,934		
(流動資産合計)	35,547,785	(流動負債合計)	19,042,037
[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	11,000,000
公社債	148,874,786		
預貯金	53,425,214		
<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	1,500,000	(固定負債合計)	11,000,000
国際交流事業積立預金	1,900,000		
会館建設準備預金	3,700,000	負債合計	30,042,037
活動開発積立預金	22,000,000		
消費税還付積立預金	6,876,500		
巡静一先生記念基金	3,061,000		
退職給与引当預金	11,000,000		
ONP修繕積立金	0		
被災地支援積立預金	4,000,000		
器具備品	6,841	【 正 味 財 産 の 部 】	
拠点寄付積立金	1,500,000	[正味財産]	272,504,214
敷金	2,011,500	(うち活動振興基金)	202,300,000
建物付属設備	7,142,625	次期繰越活動収支差額	70,204,214
<その他の固定資産合計>	64,698,466	(うち当期活動収支差額)	11,558,568
(固定資産合計)	266,998,466		
資産合計	302,546,251	負債及び正味財産合計	302,546,251

4. 財産目録

2013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	397,658
	預貯金	三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店	4,668,276
		三井住友銀行 南森町・梅田支店	788,296
		のぞみ信用組合	176,449
		近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店	3,265,577
		りそな銀行 南森町支店	157,523
		近畿大阪銀行 天神橋筋支店	85,284
		大阪信用金庫 福島支店	2,026,436
		大阪商工信用金庫 西支店	54,862
		みずほ銀行西野田支店	1,915,854
	郵便振替貯金	00930-8-40608	2,060,971
		00920-6-183782	49,051
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ONP会議室、印刷料ほか	12,155,447
(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	0
(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	1,040,167
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	6,705,934
流動資産合計			35,547,785
【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	1,500,000
	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	3,700,000
	活動開発積立預金	みずほ・近畿大阪・りそな定期・ゆうちょ定額預金	22,000,000
	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定期預金・りそな定期預金	6,876,500
	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	11,000,000
	拠点寄付積立金	りそな銀行定期預金	1,500,000
	敷金	CANVAS谷町寄付金	2,011,500
	器具備品	印刷機、紙折機	6,841
	建物付属設備	CANVAS谷町家具、建具	7,142,625
固定資産合計			266,998,466
資産合計			302,546,251

<負債の部>

【1】流動負債			
	未払金	職員保険料、オフィス家具等	16,859,347
	預り金	所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	1,833,590
	仮受金	不明の入金	10,100
	前受金	2013年度以降会費など	339,000
流動負債合計			19,042,037
固定負債合計			11,000,000
負債合計			30,042,037

純 資 産 合 計	272,504,214
負 債 ・ 純 資 産 合 計	302,546,251

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)	19,896,786
	大阪府債 (野村証券扱い)	29,982,000
	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)	10,101,260
	定期預金 (近畿労働金庫・梅田)	42,323,954
		52,425,214
合 計		202,300,000