

D.2013年度決算,14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	2013年度 予算①	2013年度 決算②	②-① [千円]	2014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	9,350,000	9,377,500	28	9,610,000	260	
個人会員費	3,100,000	3,166,500	67	3,200,000	100	
賛助個人会費	100,000	10,000	-90	100,000	0	
賛助企業会費	4,900,000	4,870,000	-30	4,800,000	-100	
賛助非営利団体会費	400,000	358,000	-42	360,000	-40	
NPO等登録料	850,000	973,000	123	1,150,000	300	
寄付金収入	3,200,000	4,249,773	1,050	4,800,000	1,600	
一般寄付金	1,800,000	2,500,773	701	3,000,000	1,200	
会場整備協賛寄付金	200,000	0	-200	0	-200	
事業協賛寄付金	700,000	1,053,000	353	1,800,000	1,100	
震災復興支援寄付金	500,000	696,000	196	0	-500	
補助金・助成金収入	7,400,000	8,354,951	955	6,530,000	-870	
民間助成金	7,400,000	8,354,951	955	6,530,000	-870	
共募(大阪・中央)	3,100,000	3,100,000	0	3,130,000	30	
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	特別会員
他民間助成金	1,800,000	2,754,951	955	900,000	-900	
受託事業収入	23,700,000	20,894,819	-2,805	21,250,000	-2,450	
大阪市Co受託	11,000,000	10,956,400	-44	10,900,000	-100	
情報提供CO受託	200,000	109,000	-91	50,000	-150	
講師派遣受託収入	12,500,000	9,829,419	-2,671	10,300,000	-2,200	出張講座
一般・NPO関係	11,000,000	8,944,419	-2,056	9,500,000	-1,500	
企業市民C企画分	1,500,000	885,000	-615	800,000	-700	
自主事業収入	8,600,000	8,968,560	369	7,870,000	-730	
教育事業収入	3,100,000	3,297,000	197	3,620,000	520	
市民講座参加収入	500,000	502,000	2	520,000	20	
NPO講座参加収入	200,000	105,000	-95	300,000	100	
企業講座参加収入	2,400,000	2,690,000	290	2,800,000	400	フォーラム分
情報提供事業収入	5,500,000	5,671,560	172	4,250,000	-1,250	
Volo購読料収入	4,800,000	4,984,560	185	3,600,000	-1,200	
Volo協賛広告収入	700,000	687,000	-13	650,000	-50	
雑収入	100,000	164,822	65	150,000	50	
引当金戻入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	52,350,000	52,010,425	-340	50,210,000	-2,140	
<事業活動外収支の部>						
受取利息配当金収入	1,350,000	1,371,440	21	1,070,000	-280	
基本財産運用収入	1,320,000	1,350,437	30	1,050,000	-270	
受取利息	30,000	21,003	-9	20,000	-10	
公益事業会計繰入金収入	2,201,000	4,960,709	2,760	3,476,000	1,275	
事業活動外収入計	3,551,000	6,332,149	2,781	4,546,000	995	
当期収入合計	55,901,000	58,342,574	2,442	54,756,000	-1,145	
前期繰越活動収支差額	46,170,232	61,498,280	15,328	56,325,070	10,155	
総計	102,071,232	119,840,854	17,770	111,081,070	9,010	

<支出の部>

勘定科目	2013年度 予算①	2013年度 決算②	②-① [千円]	2014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	37,595,800	36,835,797	-760	37,670,000	74	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	7,687,000	9,373,384	1,686	9,390,000	1,703	
事業職員給与手当	25,142,000	22,654,762	-2,487	23,170,000	-1,972	
コーディネート人件費	10,442,000	10,885,177	443	11,000,000	558	
教育事業専門員費	1,773,000	1,836,974	64	1,090,000	-683	
NPO推進専門員費	3,242,000	659,198	-2,583	2,800,000	-442	
企業市民推進員費	4,585,000	4,592,832	8	3,950,000	-635	
情報事業専門員費	5,100,000	4,680,581	-419	4,330,000	-770	
退職金	0	0		0		
法定福利費	4,766,800	4,807,651	41	5,110,000	343	
事務費	10,020,000	10,632,247	612	10,590,000	570	
福利厚生費	30,000	36,820	7	30,000	0	研修費など
アソシエーター費	180,000	183,857	4	400,000	220	
旅費・通信運搬費	850,000	936,142	86	1,000,000	150	
消耗品費・什器費	1,300,000	1,129,913	-170	1,120,000	-180	
印刷製本費	400,000	337,190	-63	300,000	-100	
水道光熱費・賃借料	5,400,000	5,125,988	-274	5,300,000	-100	
研修室等利用料	300,000	507,859	208	500,000	200	
業務委託費	360,000	542,424	182	550,000	190	
謝礼金	400,000	315,750	-84	400,000	0	
租税公課	500,000	1,097,900	598	610,000	110	
諸会費・雑費	300,000	418,404	118	380,000	80	
事業費	17,454,000	15,396,626	-2,057	10,665,000	-6,789	
コーディネート費	3,824,000	3,158,846	-665	1,820,000	-2,004	
市民学習事業費	3,650,000	2,891,657	-758	2,640,000	-1,010	
教育事業管理費	230,000	202,950	-27	240,000	10	
講師派遣事業費	3,000,000	2,294,195	-706	2,000,000	-1,000	
Vカレッジ事業費	420,000	394,512	-25	400,000	-20	
NPO推進事業費	2,120,000	1,329,838	-790	1,160,000	-960	
企業市民推進費	1,170,000	1,189,636	20	1,135,000	-35	
情報コーナー費	5,390,000	5,767,008	377	3,190,000	-2,200	
ウォロ発行事業費	5,290,000	5,751,993	462	3,090,000	-2,200	
情報ライブラリ費	100,000	15,015	-85	100,000	0	
ネットワーク事業費	500,000	504,645	5	200,000	-300	
共催後援事業費	200,000	228,370	28	200,000	0	
「ザ・ボラ協」発行費	600,000	326,626	-273	320,000	-280	
減価償却費など	0	651,114	651	0	0	
退職給与引当金繰入	500,000	0	-500	0	-500	
予備費	1,508,383	0	-1,508	831,000	-677	
事業活動支出計	67,078,183	63,515,784	-3,562	59,756,000	-7,322	
次期繰越活動収支差額	34,993,049	56,325,070	21,332	51,325,070	16,332	
総計	102,071,232	119,840,854	17,770	111,081,070	9,010	

<2014年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,178,410円

2. 公益事業会計 事業活動収支計算書

	2013年度 予算①	2013年度 決算②	②-① [千円]	2014年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
市民活動に関する出版事業						
<収入の部>						
出版事業収入	5,800,000	6,198,416	398	6,200,000	400	
協会発行図書	4,200,000	4,441,908	242	4,600,000	400	発行経費の回収
印税、買取図書など	1,600,000	1,756,508	157	1,600,000		
行政受託収入	0	0		0		
民間受託収入	0	0		0		企業助成、真如苑
前期繰越活動収支差額	0	8,705,934	0	0		
収入合計	5,800,000	14,904,350	9,104	6,200,000	400	
<支出の部>						
出版事業支出	5,700,000	5,370,662	-329	4,726,000	-974	
研究出版職員費	1,759,000	2,280,345	521	892,000	-867	
研究出版事業費	3,941,000	3,090,317	-851	3,834,000	-107	印刷費など
調査研究事業費	0	0		0		
社福会計繰入金支出	100,000	2,491,218	2,391	1,474,000	1,374	
次期繰越活動収支差額	0	7,042,470	7,042	0	0	
支出合計	5,800,000	14,904,350	9,104	6,200,000	400	
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	2,612,000	2,933,365	321	2,612,000	0	
デスク収入	800,000	1,035,750	236	800,000	0	
貸会議室収入	1,400,000	1,269,627	-130	1,400,000	0	
備品使用、他収入	412,000	627,988	216	412,000	0	
大阪V協負担分収入	820,000	1,534,105	714	820,000	0	
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	3,432,000	4,467,470	1,035	3,432,000	0	
<支出の部>						
人件費	1,020,000	162,978	-857	1,080,000	60	
事業費	2,882,000	3,255,883	374	2,980,000	98	
会館管理事業費	882,000	987,883	106	780,000	-102	
支払賃貸料、光熱費	2,000,000	2,268,000	268	2,200,000	200	
社福会計繰入金支出	30,000	1,048,609	1,019	260,000	230	
次期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
支出合計	3,432,000	4,467,470	1,035	3,432,000	0	
市民活動に関する研修研究事業						
<収入の部>						
行政受託収入	3,900,000	2,800,006	-1,100	3,900,000		
民間受託収入	9,700,000	12,104,677	2,405	9,700,000		
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	13,600,000	14,904,683	1,305	13,600,000		
<支出の部>						
研究事業支出	11,529,000	13,483,801	1,955	11,529,000	0	
研究職員費	7,079,000	6,736,323	-343	7,079,000		
研究事業費	4,450,000	6,747,478	2,297	4,450,000		
社福会計繰入金支出	100,000	1,420,882	1,321	100,000		
次期繰越活動収支差額	2,071,000	0	-2,071	2,071,000	0	
支出合計	13,600,000	14,904,683	1,305	13,600,000		

3. 貸借対照表

2014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	95,594	仮受金	0
預貯金	3,656,787	預り金	738,696
郵便振替貯金	559,747	前受金	270,000
未収入金	5,952,180	未払金	3,166,694
仮払金	30,000		
前払金	658,800		
販売用書籍(在庫品)	7,042,470		
(流動資産合計)	17,995,578	(流動負債合計)	4,175,390
[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	1,000,000	(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	15,175,390
活動開発積立預金	20,000,000		
消費税還付積立預金	6,876,500		
巡静一先生記念基金	2,561,000		
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	3,500,000		
器具備品	3,421	【 正 味 財 産 の 部 】	
拠点寄付積立金	1,500,000	[正味財産]	265,667,540
敷金	2,011,500	(うち活動振興基金)	202,300,000
建物付属設備	6,494,931	次期繰越活動収支差額	63,367,540
<その他の固定資産合計>	60,547,352	(うち当期活動収支差額)	-6,836,674
(固定資産合計)	262,847,352		
資産合計	280,842,930	負債及び正味財産合計	280,842,930

4. 財産目録

2014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	95,594
	預貯金	三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店	808,158
		三井住友銀行 南森町・梅田支店	1,096,158
		のぞみ信用組合	191,693
		近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店	152,997
		りそな銀行 南森町支店	98,014
		近畿大阪銀行 天神橋筋支店	87,379
		大阪信用金庫 福島支店	9,456
		大阪商工信用金庫 西支店	5,350
		みずほ銀行西野田支店	1,207,582
	郵便振替貯金	00930-8-40608	502,899
		00920-6-183782	56,848
			3,656,787
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ほか	5,952,180
(3) 仮払金		CANVASつり銭	30,000
(4) 前払金		家賃支払い4月分等	658,800
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	7,042,470
流動資産合計			17,995,578
【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	1,000,000
	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	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	20,000,000
	被災地支援積立預金	三井住友銀行・りそな銀行定期預金	3,500,000
	巡静一先生記念基金	三井住友銀行定期預金	2,561,000
	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	3,421
	建物付属設備	CANVAS谷町家具、建具	6,494,931
固定資産合計			262,847,352
資産合計			280,842,930

<負債の部>

【1】流動負債	未払金	職員保険料、オフィス家具等	3,166,694
	預り金	所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	738,696
	仮受金		0
	前受金	2014年度以降会費など	270,000
流動負債合計			4,175,390
固定負債合計			11,000,000
負債合計			15,175,390

純資産合計			265,667,540
負債・純資産合計			280,842,930

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
	大阪市みおつくし債 (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
	大阪府債 (野村証券扱い)	9,996,000
	大阪府債 (野村証券扱い)	149,874,786
預貯金	定期預金・普通預金 (のぞみ信用組合)	10,001,773
	定期預金 (近畿労働金庫・梅田)	42,323,954
		52,325,727

合 計		202,300,000
-----	--	-------------