

D.2014年度決算,15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	2014年度 予算①	2014年度 決算②	②-① [千円]	2015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	9,610,000	9,034,000	-576	9,586,000	-24	
個人会員費	3,200,000	2,844,000	-356	3,000,000	-200	
賛助個人会費	100,000	35,000	-65	100,000	0	
賛助企業会費	4,800,000	4,750,000	-50	4,800,000	0	
賛助非営利団体会費	360,000	378,000	18	386,000	26	
NPO等登録料	1,150,000	1,027,000	-123	1,300,000	150	
寄付金収入	4,800,000	2,378,709	-2,421	4,000,000	-800	
一般寄付金	3,000,000	1,595,162	-1,405	2,000,000	-1,000	
会場整備協賛寄付金	0	0	0	0	0	
事業協賛寄付金	1,800,000	265,000	-1,535	2,000,000	200	
震災復興支援寄付金	0	518,547	519	0	0	
補助金・助成金収入	6,530,000	6,480,000	-50	6,020,000	-510	
民間助成金	6,530,000	6,480,000	-50	6,020,000	-510	
共募(大阪・中央)	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000	0	
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	特別会員
他民間助成金	900,000	850,000	-50	390,000	-510	
受託事業収入	21,250,000	19,741,580	-1,508	19,586,000	-1,664	
大阪市Co受託	10,900,000	10,956,400	56	10,400,000	-500	
情報提供CO受託	50,000	186,000	136	86,000	36	
講師派遣受託収入	10,300,000	8,599,180	-1,701	9,100,000	-1,200	出張講座
一般・NPO関係	9,500,000	7,784,180	-1,716	8,500,000	-1,000	
企業市民C企画分	800,000	815,000	15	600,000	-200	
自主事業収入	7,870,000	6,984,820	-885	7,904,000	34	
教育事業収入	3,620,000	3,035,040	-585	3,204,000	-416	
市民講座参加収入	520,000	372,700	-147	254,000	-266	
NPO講座参加収入	300,000	337,340	37	350,000	50	
企業講座参加収入	2,800,000	2,325,000	-475	2,600,000	-200	フォーラム分
情報提供事業収入	4,250,000	3,949,780	-300	4,700,000	450	
Volo購読料収入	3,600,000	3,516,700	-83	4,100,000	500	
Volo協賛広告収入	650,000	433,080	-217	600,000	-50	
雑収入	150,000	273,022	123	1,800,000	1,650	
引当金戻入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	50,210,000	44,892,131	-5,318	48,896,000	-1,314	
<事業活動外収支の部>						
受取利息配当金収入	1,070,000	1,050,735	-19	915,000	-155	
基本財産運用収入	1,050,000	1,032,446	-18	900,000	-150	
受取利息	20,000	18,289	-2	15,000	-5	
公益事業会計繰入金収入	3,476,000	5,980,068	2,504	6,250,000	2,774	
事業活動外収入計	4,546,000	7,030,803	2,485	7,165,000	2,619	
当期収入合計	54,756,000	51,922,934	-2,833	56,061,000	1,305	
前期繰越活動収支差額	56,325,070	56,325,070	0	50,686,405	-5,639	
総計	111,081,070	108,248,004	-2,833	106,747,405	-4,334	

<支出の部>

勘定科目	2014年度 予算①	2014年度 決算②	②-① [千円]	2015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	37,670,000	36,744,127	-926	35,553,000	-2,117	
役員報酬	0	0	0	0	0	
総務職員給与手当	9,390,000	9,066,058	-324	7,885,000	-1,505	
事業職員給与手当	23,170,000	22,585,395	-585	22,967,000	-203	
コーディネート人件費	11,000,000	9,202,380	-1,798	10,220,000	-780	
教育事業専門員費	1,090,000	1,275,658	186	1,864,000	774	
NPO推進専門員費	2,800,000	4,066,500	1,267	3,392,000	592	
企業市民推進員費	3,950,000	3,942,876	-7	3,931,000	-19	
情報事業専門員費	4,330,000	4,097,981	-232	3,560,000	-770	
退職金	0	319,050	319	0		
法定福利費	5,110,000	4,773,624	-336	4,701,000	-409	
事務費	10,590,000	9,245,087	-1,345	12,754,200	2,164	
福利厚生費	30,000	40,491	10	30,000	0	研修費など
アソシエーター費	400,000	307,915	-92	400,000		
旅費・通信運搬費	1,000,000	878,284	-122	820,000	-180	
消耗品費・什器費	1,120,000	849,401	-271	1,300,000	180	
印刷製本費	300,000	319,402	19	950,000	650	
水道光熱費・賃借料	5,300,000	5,259,344	-41	5,600,000	300	
研修室等利用料	500,000	311,035	-189	500,000	0	
業務委託費	550,000	481,977	-68	1,680,000	1,130	
謝礼金	400,000	482,096	82	500,000	100	
租税公課	610,000	11,800	-598	650,000	40	
諸会費・雑費	380,000	303,342	-77	324,200	-56	
事業費	10,665,000	10,771,343	106	12,312,500	1,648	
コーディネート費	1,820,000	2,064,677	245	2,033,500	214	
市民学習事業費	2,640,000	2,499,121	-141	2,248,000	-392	
教育事業管理費	240,000	162,914	-77	178,000	-62	
講師派遣事業費	2,000,000	2,083,683	84	1,800,000	-200	
Vカレッジ事業費	400,000	252,524	-147	270,000	-130	
NPO推進事業費	1,160,000	869,868	-290	1,050,000	-110	
企業市民推進費	1,135,000	852,487	-283	1,085,000	-50	
情報コーナー費	3,190,000	3,713,487	523	3,396,000	206	
ウォロ発行事業費	3,090,000	3,670,585	581	3,346,000	256	
情報ライブラリ費	100,000	42,902	-57	50,000	-50	
ネットワーク事業費	200,000	136,982	-63	1,900,000	1,700	50周年含む
共催後援事業費	200,000	325,459	125	300,000	100	
「ザ・ボラ協」発行費	320,000	309,262	-11	300,000	-20	
減価償却費など	0	801,042	801	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
予備費	831,000	0	-831	500,000	-331	
事業活動支出計	59,756,000	57,561,599	-2,194	61,119,700	1,364	
次期繰越活動収支差額	51,325,070	50,686,405	-639	45,627,705	-5,697	
総計	111,081,070	108,248,004	-2,833	106,747,405	-4,334	

<2015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

	2014年度 予算①	2014年度 決算②	②-① [千円]	2015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	6,200,000	6,252,532	53	5,600,000	-600	
協会発行図書	4,600,000	4,561,082	-39	4,000,000	-600	発行経費の回収
印税、買取図書など	1,600,000	1,691,450	91	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	7,042,470	0	0		
収入合計	6,200,000	13,295,002	7,095	5,600,000	-600	
<支出の部>						
出版事業支出	4,726,000	4,596,623	-129	3,034,000	-1,692	
研究出版職員費	892,000	1,038,133	146	958,000	66	
研究出版事業費	3,834,000	3,558,490	-276	2,076,000	-1,758	印刷費など
調査研究事業費	0	0		0		
社福会計繰入金支出	1,474,000	1,460,314	-14	2,566,000	1,092	
次期繰越活動収支差額	0	7,238,065	7,238	0	0	
支出合計	6,200,000	13,295,002	7,095	5,600,000	-600	
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	3,219,296	607	3,550,000	938	
デスク収入	800,000	827,000	27	950,000	150	
貸会議室収入	1,400,000	1,834,948	435	2,000,000	600	
備品使用、他収入	412,000	557,348	145	600,000	188	
大阪V協負担分収入	820,000	1,168,374	348	1,420,000	600	
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	3,432,000	4,387,670	956	4,970,000	1,538	
<支出の部>						
人件費	1,080,000	1,276,464	196	1,532,000	452	
事業費	2,980,000	3,061,145	81	3,073,000	93	
会館管理事業費	780,000	728,345	-52	740,000	-40	
支払賃貸料、光熱費	2,200,000	2,332,800	133	2,333,000	133	
社福会計繰入金支出	260,000	50,061	-210	385,000	125	
次期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
支出合計	3,432,000	4,387,670	956	4,970,000	1,538	
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	3,666,855	-233	2,600,000	-1,300	
民間受託収入	9,700,000	13,690,511	3,991	16,000,000	6,300	
前期繰越活動収支差額	0	0		0	0	
収入合計	13,600,000	17,357,366	3,757	18,600,000	5,000	
<支出の部>						
研究事業支出	11,529,000	12,887,673	1,359	15,301,000	3,772	
研究職員費	7,079,000	6,729,080	-350	10,528,000	3,449	
研究事業費	4,450,000	6,158,593	1,709	4,773,000	323	
社福会計繰入金支出	100,000	4,469,693	4,370	3,299,000	3,199	
次期繰越活動収支差額	2,071,000	0	-2,071	0	0	
支出合計	13,600,000	17,357,366	3,757	18,600,000	5,000	

3. 貸借対照表

2015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	408,355	仮受金	10,000
預貯金	4,499,966	預り金	599,866
郵便振替貯金	429,238	前受金	151,000
未収入金	2,698,388	未払金	2,517,676
仮払金	30,000		
前払金	652,690		
販売用書籍(在庫品)	7,238,065		
(流動資産合計)	15,956,702	(流動負債合計)	3,278,542
[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	149,974,273		
預貯金	52,325,727		
<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	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	14,278,542
活動開発積立預金	18,000,000		
消費税還付積立預金	6,876,500		
巡静一先生記念基金	2,061,000		
退職給与引当預金	11,000,000		
防災積立預金	500,000		
被災地支援積立預金	2,500,000		
器具備品	2	【 正 味 財 産 の 部 】	
拠点寄付積立金	1,500,000	[正味財産]	260,224,470
敷金	2,011,500	(うち活動振興基金)	202,300,000
建物付属設備	5,697,308	次期繰越活動収支差額	57,924,470
<その他の固定資産合計>	56,246,310	(うち当期活動収支差額)	-5,443,070
(固定資産合計)	258,546,310		
資産合計	274,503,012	負債及び正味財産合計	274,503,012

4. 財産目録

2015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	408,355
	預貯金	三菱東京UFJ銀行 梅田・天満・野田支店	1,817,181
		三井住友銀行 南森町・梅田支店	2,129
		のぞみ信用組合	172,294
		近畿労働金庫 梅田・堂島・福島支店	31,677
		りそな銀行 南森町支店	2,218,645
		近畿大阪銀行 大神橋筋支店	89,463
		大阪信用金庫 福島支店	116,958
		大阪商工信用金庫 西支店	5,678
		みずほ銀行 西野田支店	45,941
	郵便振替貯金	00930-8-40608	410,807
		00920-6-183782	18,431
			429,238
(2) 未収入金		書籍売掛代金、ほか	2,698,388
(3) 仮払金		CANVASつり銭	30,000
(4) 前払金		家賃支払い4月分等	652,690
(5) 販売用書籍棚卸在庫品		協会出版書籍在庫分	7,238,065
流動資産合計			15,956,702
(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	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・ゆつちよ定額預金	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	2,500,000
	巡静一先生記念基金	三井住友銀行 定期預金	2,061,000
	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
	防災積立預金	りそな銀行定期預金	500,000
	敷金	CANVAS谷町寄付金	2,011,500
	器具備品	印刷機、紙折機	2
	建物付属設備	CANVAS谷町家具、建具	5,697,308
固定資産合計			258,546,310
資産合計			274,503,012

<負債の部>

(1)流動負債			
未払金		職員保険料、オフィス家具等	2,517,676
預り金		所得税源泉徴収分、ONP家賃預り保証金など	599,866
仮受金			10,000
前受金		2014年度以降会費など	151,000
流動負債合計			3,278,542
(2)固定負債			
退職給与引当金		必要額の100%	10,500,000
人件費引当金			0
固定負債合計			11,000,000
負債合計			14,278,542

純資産合計			260,244,470
負債・純資産合計			274,523,012

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)	20,000,000	
	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)	9,992,273	
	大阪府債 (野村証券扱い)	29,982,000	
	大阪府債 (野村証券扱い)	10,000,000	149,974,273
	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	
合計			52,325,727
合計			202,300,000