

2016年度決算 および 2017年度予算

I. 資金収支計算書 総括表

<収入の部>

科目	合計		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	2016年度 決算	2017年度 予算	2016年度 決算	2017年度 予算	2016年度 決算	2017年度 予算
<経常活動の部>						
会費収入	9,146,400	9,360,000	9,146,400	9,360,000	0	0
寄付金収入	3,510,930	3,000,000	3,510,930	3,000,000	0	0
行政補助・助成金収入	3,976,000	4,978,000	3,976,000	4,978,000	0	0
民間助成金収入	6,498,760	10,790,000	6,498,760	10,790,000	0	0
受託事業収入	27,407,127	34,118,000	18,999,699	18,750,000	8,407,428	15,368,000
自主事業収入	14,427,369	15,226,000	6,417,841	6,920,000	8,009,528	8,306,000
雑収入	39,350	15,000	22,282	10,000	17,068	5,000
基本財産運用収入等	729,749	730,000	729,749	730,000	0	0
協会負担分収入	1,755,738	1,709,000	0	0	1,755,738	1,709,000
公益事業会計繰入金	1,777,421	2,582,000	1,777,421	2,582,000	0	0
経常収入計	69,268,844	82,508,000	51,079,082	57,120,000	18,189,762	25,388,000
<財務活動の部>						
特定預金取崩収入	6,200,000	5,000,000	6,200,000	5,000,000	0	0
当期収入合計	75,468,844	87,508,000	57,279,082	62,120,000	18,189,762	25,388,000
前期繰越収支差額	7,403,758	5,217,667	2,125,475	1,053,951	5,278,283	4,163,716
総計	82,872,602	92,725,667	59,404,557	63,173,951	23,468,045	29,551,716

<支出の部>

科目	合計		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	2016年度 決算	2017年度 予算	2016年度 決算	2017年度 予算	2016年度 決算	2017年度 予算
<経常活動の部>						
人件費(退職金を含む)	42,879,293	43,070,000	33,792,113	33,209,000	9,087,180	9,861,000
事務費	11,175,386	10,538,000	11,175,386	10,538,000	0	0
自主事業費	15,931,146	21,048,000	9,430,538	14,910,000	6,500,608	6,138,000
受託事業費	5,691,689	10,156,000	3,752,569	3,349,000	1,939,120	6,807,000
公益事業会計繰入金	1,777,421	2,582,000	0	0	1,777,421	2,582,000
予備費	0	500,000	0	500,000	0	0
経常支出計	77,454,935	87,894,000	58,150,606	62,506,000	19,304,329	25,388,000
<財務活動の部>						
繰入・積立支出	200,000	0	200,000	0	0	0
当期支出合計	77,654,935	87,894,000	58,350,606	62,506,000	19,304,329	25,388,000
当期収支差額	-2,186,091	-386,000	-1,071,524	-386,000	-1,114,567	0
次期繰越収支差額	5,217,667	4,831,667	1,053,951	667,951	4,163,716	4,163,716
総計	82,872,602	92,725,667	59,404,557	63,173,951	23,468,045	29,551,716

1. 社会福祉事業会計 資金収支計算書

<収入の部>

勘定科目	2016年度 予算①	2016年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2017年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<経常活動の部>							
会費収入	9,220,000	9,146,400	-74		9,360,000	140	
個人会員費	2,900,000	3,016,400	116	丁寧な依頼で増加	3,100,000	200	会員増に努力
賛助企業会費	4,670,000	4,670,000	0		4,670,000	0	
賛助非営利団体会費	380,000	378,000	-2		400,000	20	
個人賛助会費	70,000	64,000	-6		70,000	0	
NPO等登録料	1,200,000	1,018,000	-182		1,120,000	-80	登録団体増に努力
寄付金収入	3,150,000	3,510,930	361		3,000,000	-150	
一般寄付金	1,950,000	2,391,495	441	ご遺贈寄付100万円	2,200,000	250	
事業協賛寄付金	500,000	50,000	-450		300,000	-200	事業指定寄附に挑戦
災害復興支援寄付金	700,000	1,069,435	369	熊本地震関連寄付	500,000	-200	
補助金・助成金収入	10,436,000	10,474,760	39		15,768,000	5,332	
大阪府福祉基金	3,976,000	3,976,000	0	災害弱者支援事業	4,978,000	1,002	災害弱者支援事業
民間助成金	6,460,000	6,498,760	39		10,790,000	4,330	
大阪府共同募金会	3,000,000	3,000,000	0	ウォロと市民力事業	3,000,000	0	ウォロと市民力事業
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	特別会員	2,500,000	0	特別会員
福祉医療機構	0	0	0		3,650,000	3,650	市民参加伴走支援PJ
日本NPOセンター	0	0	0		1,000,000	1,000	SaveJapanPJ分
KVネット助成金	390,000	389,600	0		390,000	0	
近畿労働金庫ほか	570,000	609,160	39	ろうきんP大阪・共通	250,000	-320	ろうきんP大阪
受託事業収入	19,367,520	18,999,699	-368		18,750,000	-618	
大阪市Co受託	10,361,520	10,361,520	0	Vコーディネーション	10,362,000	0	Vコーディネーション
情報提供受託	86,000	132,550	47		88,000	2	Vcoカ3級検定
講師派遣受託収入	8,920,000	8,505,629	-414		8,300,000	-620	出張講座
一般・NPO関係	8,000,000	7,233,034	-767	前年実績よりは増加	7,500,000	-500	実勢に合わせる
企業市民C企画分	920,000	1,272,595	353		800,000	-120	3件を予定
自主事業収入	7,282,000	6,417,841	-864		6,920,000	-362	
教育事業収入	3,382,000	3,109,840	-272		3,120,000	-262	
市民講座参加費	232,000	324,150	92	V研究所、ACT	400,000	168	V研究所、ACT他
Co講座参加費	300,000	259,400	-41	Co基礎講座	300,000	0	Co基礎講座
NPO講座参加費	350,000	39,000	-311	自主講座企画できず	200,000	-150	伝えるコツ、資金調達
CCC講座参加費	2,500,000	2,487,290	-13	リンクアップforum	2,220,000	-280	リンクアップ,入門講座
情報提供事業収入	3,900,000	3,308,001	-592		3,800,000	-100	
VoLo購読料収入	3,500,000	3,000,201	-500		3,400,000	-100	購読者拡大に努力
VoLo協賛広告収入	400,000	307,800	-92		400,000	0	広告掲載依頼に努力
雑収入	100,000	22,282	-78		10,000	-90	
受取利息配当金収入	735,000	729,749	-5		730,000	-5	
基本財産運用収入	725,000	713,800	-11	金利低下	720,000	-5	
受取利息	10,000	15,949	6		10,000	0	
公益事業会計繰入金収入	1,226,000	1,777,421	551		2,582,000	1,356	
経常収入合計	51,516,520	51,079,082	-437		57,120,000	5,603	
<財務活動の部>							
引当金取崩収入	0	1,700,000	1,700	退職金分	0	0	
積立金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		5,000,000	500	
財務収入合計	4,500,000	6,200,000	1,700		5,000,000	500	
当期収入合計	56,016,520	57,279,082	1,263		62,120,000	6,103	
前期繰越活動収支差額	2,125,475	2,125,475	0		1,053,951	-1,072	
総計	58,141,995	59,404,557	1,263		63,173,951	5,032	

<支出の部>

勘定科目	2016年度 予算①	2016年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2017年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<経常活動の部>							
人件費	30,678,000	33,792,113	3,114	退職手当分で増加	33,209,000	2,531	
役員報酬	0	0	0	役員は全員無償	0	0	役員は全員無償
総務職員給与手当	7,355,000	7,626,161	271	正職0.8,嘱託1,補助1	10,256,000	2,901	正職1.5,嘱託1,補助1
事業職員給与手当	19,131,000	20,161,709	1,031		18,694,000	-437	
コーディネート人件費	8,145,000	8,245,629	101	正職1.4,嘱託0.6,補1	8,658,000	513	正職2人,補助1人
教育事業専門員費	2,379,000	2,359,482	-20	正職0.7人	2,749,000	370	正職0.4,嘱託0.6人
NPO推進専門員費	4,215,000	4,973,688	759	正職0.7,嘱託0.5人	2,406,000	-1,809	正職0.6人
企業市民推進員費	3,831,000	3,831,184	0	正職0.7人	3,354,000	-477	正職0.6人
情報事業専門員費	561,000	751,726	191	嘱託0.1,補助0.1人	1,527,000	966	嘱託0.4人
退職金	0	1,529,700	1,530	1名退職	0	0	
法定福利費	4,192,000	4,474,543	283	14人分	4,259,000	67	13人分
事務費	9,873,000	11,175,386	1,302		10,538,000	665	
福利厚生費	40,000	73,348	33	健康診断、研修費	40,000	0	健康診断、研修費
アソシエーター費	400,000	324,417	-76	研修・合宿補助など	400,000	0	研修・合宿補助など
旅費・通信運搬費	855,000	954,691	100		855,000	0	
消耗品費・什器費	730,000	721,762	-8		700,000	-30	
印刷製本費	300,000	382,440	82	事業報告書	380,000	80	事業報告書、パンフ
水道光熱費・賃借料	5,200,000	5,294,049	94	事務所部分	5,265,000	65	事務所部分
CANVAS利用料	430,000	707,285	277		380,000	-50	
業務委託費	480,000	624,186	144		500,000	20	
謝礼金	500,000	490,300	-10	顧問料	500,000	0	顧問料
租税公課	650,000	1,270,100	620	消費税等	950,000	300	消費税等
諸会費・雑費	288,000	332,808	45		568,000	280	災害備蓄、役員保険
事業費	12,964,000	13,183,107	219		18,259,000	5,295	
コーディネート費	1,896,000	1,592,068	-304		4,370,000	2,474	WAM助成分、増加
市民学習事業費	2,908,000	2,536,367	-372		2,492,000	-416	
教育事業管理費	238,000	208,866	-29		262,000	24	
講師派遣事業費	2,350,000	1,960,578	-389	派遣減に対応	2,000,000	-350	実勢を踏まえる
Vカレッジ事業費	320,000	366,923	47	V研究所、ACT	230,000	-90	V研究所、ACT他
NPO推進事業費	340,000	333,185	-7		845,000	505	SaveJapanPJ含む
企業市民推進費	921,000	1,342,739	422		913,000	-8	
情報コーナー費	4,125,000	3,771,337	-354		4,970,000	845	
ウォオ発行事業費	4,075,000	3,667,918	-407	発行時期のずれ	4,860,000	785	編集を外部委託
情報センター費	50,000	103,419	53	ライブラリー費	110,000	60	ライブラリー費
共催後援事業費	2,124,000	197,383	-1,927	民ボラなど	200,000	-1,924	民ボラなど
会員誌発行費	300,000	319,694	20		271,000	-29	
府福祉基金事業費	0	2,658,685	2,659	災害弱者支援事業	3,778,000	3,778	災害弱者支援事業
被災地支援事業費	350,000	431,649	82	常総支援含む	420,000	70	
予備費	500,000	0	-500		500,000	0	
経常活動支出合計	54,015,000	58,150,606	4,136		62,506,000	8,491	
<財務活動の部>							
引当金支出	0	200,000	200	退職給与引当金	0	0	
繰入・積立金等支出	0	200,000	200		0	0	
当期収入合計	54,015,000	58,350,606	4,336		62,506,000	62,506	
次期繰越活動収支差額	4,126,995	1,053,951	-3,073		667,951	-3,459	
総計	58,141,995	59,404,557	1,263		63,173,951	5,032	

<2017年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,184,500円

2. 公益事業会計 資金収支計算書

	2016年度 予算①	2016年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2017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	4,790,000	4,403,112	-387		4,350,000	-440	
協会発行図書	4,000,000	3,227,024	-773	改訂図書の発行遅れ	3,300,000	-700	研究
印税、買取図書など	790,000	1,176,088	386	他社買取図書好調	1,050,000	260	小六法印税見直し
前期繰越活動収支差額	5,278,283	5,278,283	0	在庫評価分	4,163,716	-1,115	在庫評価分
収入合計	10,068,283	9,681,395	-387		8,513,716	-1,555	
<支出の部>							
出版事業支出	4,087,000	4,191,791	105		3,932,000	-155	
研究出版職員費	959,000	1,005,224	46	補助1人	959,000	0	補助1人
研究出版事業費	3,128,000	3,186,567	59	倉庫費用も含む	2,973,000	-155	研究3号を新刊
社福会計繰入金支出	703,000	1,325,888	623		418,000	-285	
支出合計	10,068,283	9,681,395	-387		8,513,716	-1,555	
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	3,985,000	3,623,484	-362		3,961,000	-24	
デスク収入	1,085,000	960,000	-125		1,026,000	-59	利用者増に努める
貸会議室収入	2,470,000	2,268,400	-202	前年実績よりは増加	2,550,000	80	
備品使用、他収入	430,000	395,084	-35	前年実績よりは減少	385,000	-45	実勢に合わせる
大阪V協負担分収入	1,650,000	1,755,738	106		1,709,000	59	
収入合計	5,635,000	5,379,222	-256		5,670,000	35	
<支出の部>							
人件費	2,220,000	2,023,740	-196	嘱託0.5、補助1人	2,414,000	194	正職0.5、補助1人
事業費	3,149,000	3,314,041	165		3,165,000	16	
会館管理事業費	816,000	981,241	165		832,000	16	
支払賃貸料、光熱費	2,333,000	2,332,800	0		2,333,000	0	
社福会計繰入金支出	266,000	41,441	-225		91,000	-175	
支出合計	5,635,000	5,379,222	-256		5,670,000	35	
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	614,530	615		330,000	330	
民間受託収入	11,166,000	7,792,898	-3,373	一部事業が次年度に	15,038,000	3,872	前年受託分も含む
収入合計	11,166,000	8,407,428	-2,759		15,368,000	4,202	
<支出の部>							
研究事業支出	10,909,000	7,997,336	-2,912		13,295,000	2,386	
研究職員費	6,758,000	6,058,216	-700	正職1.4人	6,488,000	-270	正職1.4人
研究事業費	4,151,000	1,939,120	-2,212	一部事業が次年度に	6,807,000	2,656	前年受託分も含む
社福会計繰入金支出	257,000	410,092	153		2,073,000	1,816	
支出合計	11,166,000	8,407,428	-2,759		15,368,000	4,202	

3. 貸借対照表

2017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	413,351	未払金	4,049,007
預貯金	7,229,788	預り金	500,115
郵便振替貯金	852,244	仮受金	0
未収入金	4,487,460	前受金	8,095,760
仮払金	30,000		
前払金	685,990		
立替金	0		
販売用書籍(在庫品)	4,163,716		
(流動資産合計)	17,862,549	(流動負債合計)	12,644,882
[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	6,200,000
公社債	149,959,873		
預貯金	18,838,127		
<基本財産合計>	168,798,000		
その他の固定資産			
協会振興活動預金	33,502,000	(固定負債合計)	6,200,000
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	18,844,882
活動開発積立預金	12,000,000		
被災地支援積立預金	1,500,000		
巡静一先生記念基金	1,061,000		
防災積立預金	500,000		
消費税還付積立預金	6,876,500		
拠点寄付積立金	1,400,000		
退職給与引当預金	6,200,000	【 純 資 産 の 部 】	
敷金	2,011,500	[純資産]	242,724,656
器具備品	1	協会活動振興基金	168,798,000
建物付属設備	4,257,988	次期繰越活動増減差額	73,926,656
<その他の固定資産合計>	74,908,989	(うち当期活動増減差額)	-7,405,751
(固定資産合計)	243,706,989		
資産合計	261,569,538	負債及び純資産合計	261,569,538