

2017年度決算 および 2018年度予算

I. 資金収支計算書 総括表

科目	合計		社会福祉事業会計		公益事業会計		
	2017年度 決算	2018年度 予算	2017年度 決算	2018年度 予算	2017年度 決算	2018年度 予算	
<事業活動による収支>							
収入	会費収入	8,910,500	9,290,000	8,910,500	9,290,000	0	0
	寄付金収入	1,851,307	2,300,000	1,851,307	2,300,000	0	0
	行政補助・助成金収入	4,978,000	4,978,000	4,978,000	4,978,000	0	0
	民間助成金収入	10,748,090	11,428,500	10,748,090	11,428,500	0	0
	受託事業収入	31,662,359	33,619,000	19,780,787	22,310,000	11,881,572	11,309,000
	自主事業収入	15,062,282	14,397,000	6,205,411	6,590,000	8,856,871	7,807,000
	協会負担分収入	1,677,704	1,750,000	0	0	1,677,704	1,750,000
	受取利息配当金収入	1,078,238	710,000	1,078,238	710,000	0	0
	雑収入	39,628	35,000	14,636	10,000	24,992	25,000
	事業活動収入計	76,008,108	78,507,500	53,566,969	57,616,500	22,441,139	20,891,000
支出	人件費(退職金を含む)	44,049,525	38,115,000	36,207,039	31,256,000	7,842,486	6,859,000
	自主事業費支出	19,760,136	24,735,000	13,522,212	19,557,000	6,237,924	5,178,000
	受託事業費支出	7,313,505	10,877,000	3,653,756	5,376,000	3,659,749	5,501,000
	事務費支出	8,516,855	8,757,000	8,516,855	8,757,000	0	0
	予備費	0	500,000	0	500,000	0	0
	事業活動支出計	79,640,021	82,984,000	61,899,862	65,446,000	17,740,159	17,538,000
事業活動資金収支差額	-3,631,913	-4,476,500	-8,332,893	-7,829,500	4,700,980	3,353,000	
<施設整備等による収支>							
収入		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	190,100	0	190,100	0	0	0
	施設整備等支出計	190,100	0	190,100	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-190,100	0	-190,100	0	0	0	
<その他の活動による収支>							
収入	積立預金取崩収入	14,000,000	4,500,000	14,000,000	4,500,000	0	0
	その他の活動収入計	14,000,000	4,500,000	14,000,000	4,500,000	0	0
支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額	4,000,000	4,500,000	4,000,000	4,500,000	0	0	
当期資金収差額合計	177,987	23,500	-4,522,993	-3,329,500	4,700,980	3,353,000	
前期末支払資金残高	5,217,667	4,707,800	1,053,951	4,691,800	4,163,716	16,000	
当期末支払資金残高	5,395,654	4,731,300	-3,469,042	1,362,300	8,864,696	3,369,000	

1. 社会福祉事業会計 資金収支計算書

<収入の部>

勘定科目	2017年度 予算①	2017年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2018年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<経常活動の部>							
会費収入	9,360,000	8,910,500	-450		9,290,000	-70	
個人会員費	3,100,000	2,798,000	-302	年度末の依頼遅れ	3,000,000	-100	実勢に合わせる
賛助企業会費	4,670,000	4,670,000	0	予算通り	4,700,000	30	新規開拓に努力
賛助非営利団体会費	400,000	378,000	-22		400,000	0	
個人賛助会費	70,000	56,500	-14		70,000	0	
NPO等登録料	1,120,000	1,008,000	-112		1,120,000	0	登録団体増に努力
寄付金収入	3,000,000	1,851,307	-1,149		2,300,000	-700	
一般寄付金	2,200,000	1,378,307	-822	前年は遺贈100万円	1,400,000	-800	実勢に合わせる
事業協賛寄付金	300,000	22,000	-278		300,000	0	事業指定寄附に挑戦
災害復興支援寄付金	500,000	451,000	-49	災害準備金	600,000	100	災害準備金
補助金・助成金収入	15,768,000	15,726,090	-42		16,406,500	639	
大阪府福祉基金	4,978,000	4,978,000	0	災害弱者支援事業	4,978,000	0	災害弱者支援事業
民間助成金	10,790,000	10,748,090	-42		11,428,500	639	
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	3,650,000	3,650,000	0	市民参加伴走支援PJ	3,650,000	0	市民参加伴走支援PJ
日本NPOセンター	1,000,000	1,000,000	0	SaveJapanPJ分	1,000,000	0	SaveJapanPJ分
KVネット助成金	390,000	350,000	-40		350,000	-40	読売わいず、毎日新聞
近畿労働金庫ほか	250,000	248,090	-2	ろうきんP大阪・共通	928,500	679	ろうきんP大阪
受託事業収入	18,750,000	19,780,787	1,031		22,310,000	3,560	
大阪市Co受託	10,362,000	10,361,520	-480	Vコーディネーション	14,592,000	4,230	中学生向け新規事業も
情報提供受託	88,000	212,160	124	VCo力3級検定も協力	118,000	30	Vco力3級検定
講師派遣受託収入	8,300,000	9,207,107	907		7,600,000	-700	出張講座
一般・NPO関係	7,500,000	8,317,085	817	前年実績よりは増加	7,200,000	-300	職員講師減を考慮
企業市民C企画分	800,000	890,022	90	目標3件中、2件実施	400,000	-400	労組依頼終了で減
自主事業収入	6,920,000	6,205,411	-715		6,590,000	-330	
教育事業収入	3,120,000	2,794,715	-325		3,040,000	-80	
市民講座参加費	400,000	387,355	-13	V研究所、ACT	510,000	110	V研究所、ACT他
Co講座参加費	300,000	323,200	23	Co基礎講座	330,000	30	Co基礎講座
NPO講座参加費	200,000	119,160	-81	自主講座企画できず	140,000	-60	伝えるコツ、資金調達
CCC講座参加費	2,220,000	1,965,000	-255	リンクアップforum	2,060,000	-160	リンクアップ、入門講座
情報提供事業収入	3,800,000	3,410,696	-389		3,550,000	-250	
Vo!購読料収入	3,400,000	2,930,096	-470	年度末の依頼遅れ	3,100,000	-300	購読者拡大に努力
Vo!協賛広告収入	400,000	480,600	80		450,000	50	広告掲載依頼に努力
雑収入	10,000	14,636	5	V保険事務手数料	10,000	0	
受取利息配当金収入	730,000	1,078,238	348		710,000	-20	
基本財産運用収入	720,000	741,700	22	金利低下	700,000	-20	
受取利息	10,000	336,538	327	ゆうちょ定期預金、満期	10,000	0	
公益事業会計繰入金収入	2,573,000	4,893,837	2,321		3,353,000	780	
経常収入合計	57,111,000	58,460,806	1,350		60,969,500	3,859	
<財務活動の部>							
引当金取崩収入	0	2,500,000	2,500	退職金分	0	0	
積立金取崩収入	5,000,000	11,500,000	6,500		4,500,000	-500	
財務収入合計	5,000,000	14,000,000	9,000		4,500,000	-500	
当期収入合計	62,111,000	72,460,806	10,350		65,469,500	3,359	
前期繰越活動収支差額	1,053,951	1,053,951	0		1,424,795	371	
総計	63,164,951	73,514,757	10,350		66,894,295	3,729	

<支出の部>

勘定科目	2017年度 予算①	2017年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2018年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<経常活動の部>							
人件費	33,209,000	36,207,039	2,998	退職手当分で増加	31,256,000	-1,953	
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	10,256,000	10,908,429	652	正職1,嘱託1,補助1人	8,978,000	-1,278	正職1,嘱託1,補助1人
事業職員給与手当	18,694,000	18,536,003	-158		18,387,000	-307	
コーディネーター人件費	8,658,000	9,304,584	647	正職2,補助1.3人	8,240,000	-418	正職2,嘱託0.5,補助1人
教育事業専門員費	2,749,000	2,129,077	-620	嘱託0.6人	3,867,000	1,118	正職1人
NPO推進専門員費	2,406,000	2,362,552	-43	正職0.6人	2,415,000	9	嘱託1人
企業市民推進員費	3,354,000	3,350,832	-3	正職0.6人	3,035,000	-319	正職1人
情報事業専門員費	1,527,000	1,388,958	-138	嘱託0.4人	830,000	-697	補助1人
退職金	0	2,569,000	2,569	1名退職	0	0	
法定福利費	4,259,000	4,193,607	-65	11人分	3,891,000	-368	10人分
事務費	10,538,000	8,706,955	-1,831		8,757,000	-1,781	
福利厚生費	40,000	43,068	3	健康診断、研修費	50,000	10	健康診断、研修費
アソシエーター費	400,000	286,556	-113	研修・合宿補助など	350,000	-50	研修・合宿補助など
旅費・通信運搬費	855,000	478,076	-377	メール活用	500,000	-355	実勢をふまえる
消耗品費・什器費	700,000	591,546	-108	固定資産分を含む	450,000	-250	
印刷製本費	380,000	112,900	-267	事業報告書	150,000	-230	事業報告書、パンフ
水道光熱費・賃借料	5,265,000	5,117,029	-148	事務所部分	5,116,000	-149	事務所部分
CANVAS利用料	380,000	407,570	28		307,000	-73	
業務委託費	500,000	298,594	-201		320,000	-180	
謝礼金	500,000	535,444	35	顧問料	500,000	0	顧問料
租税公課	950,000	409,000	-541	消費税等	546,000	-404	消費税等
諸会費・雑費	568,000	427,172	-141		468,000	-100	災害備蓄、役員保険
事業費	17,844,000	17,175,968	-668		24,933,000	7,089	
コーディネーター費	4,470,000	4,570,450	100		8,821,000	4,351	中学生事業分、増加
市民学習事業費	2,492,000	2,806,691	315		2,389,000	-103	
教育事業管理費	262,000	340,844	79		284,000	22	
講師派遣事業費	2,000,000	2,130,883	131	派遣数増加の影響	1,750,000	-250	派遣減を想定
IVカレッジ事業費	230,000	334,964	105	IV研究所、ACT	355,000	125	IV研究所、ACT他
NPO推進事業費	430,000	701,899	272	リース料按分	983,000	553	SaveJapanPJ含む
企業市民推進費	913,000	1,037,985	125	リース料按分	951,000	38	
情報コーナー費	4,970,000	4,852,795	-117		7,009,000	2,039	
ウォーク発行事業費	4,860,000	4,737,629	-122	発行時期のずれ	6,909,000	2,049	編集を外部委託
情報センター費	110,000	115,166	5	ライブラリー費	100,000	-10	ライブラリー費
共催後援事業費	200,000	171,149	-29	民ボラなど	200,000	0	民ボラなど
会員誌発行費	271,000	297,139	26		282,000	11	
府福祉基金事業費	3,778,000	2,733,460	-1,045	災害弱者支援事業	3,998,000	220	災害弱者支援事業
被災地支援事業費	320,000	4,400	-316		300,000	-20	
予備費	500,000	0	-500		500,000	0	
経常活動支出合計	62,091,000	62,089,962	-1		65,446,000	3,355	
<財務活動の部>							
引当金・積立金支出	0	10,000,000	10,000	退職給与引当金	0	0	
繰入・積立金等支出	0	10,000,000	10,000		0	0	
当期収入合計	62,091,000	72,089,962	9,999		65,446,000	3,355	
次期繰越活動収支差額	1,073,951	1,424,795	351		1,448,295	374	
総計	63,164,951	73,514,757	10,350		66,894,295	3,729	

<2018年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,244,500円

2. 公益事業会計 資金収支計算書

	2017年度 予算①	2017年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2018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	4,350,000	4,843,501	494		3,900,000	-450	
協会発行図書	3,300,000	4,094,101	794	改訂図書の発行遅れ	3,000,000	-300	研究誌発刊
印税、買取図書など	1,050,000	749,400	-301	小六法印税見直し	900,000	-150	買取図書の販売増
前期繰越活動収支差額	4,163,716	4,163,716	0	在庫評価分	3,970,859	-193	在庫評価分
収入合計	8,513,716	9,007,217	494		7,870,859	-643	
<支出の部>							
出版事業支出	3,941,000	3,615,064	-326		2,606,000	-1,335	
研究出版職員費	968,000	739,732	-228	補助0.7人	993,000	25	補助1人
研究出版事業費	2,973,000	2,875,332	-98	倉庫費用も含む	1,613,000	-1,360	研究3号を新刊
社福会計繰入金支出	409,000	1,421,294	1,012		1,294,000	885	
次期繰越活動収支差額	4,163,716	3,970,859	-193		3,970,859	-193	
支出合計	8,513,716	9,007,217	494		7,870,859	-643	
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	3,961,000	4,038,362	77		3,932,000	-29	
デスク・ロッカー収入	1,026,000	969,000	-57		907,000	-119	利用者増に努める
貸会議室収入	2,550,000	2,557,900	8	過去最高	2,650,000	100	増加を見込む
備品使用、他収入	385,000	511,462	126		375,000	-10	
大阪V協負担分収入	1,709,000	1,677,704	-31		1,750,000	41	
収入合計	5,670,000	5,716,066	46		5,682,000	12	
<支出の部>							
人件費	2,414,000	2,382,680	-31	正職0.5、補助1人	1,196,000	-1,218	補助2人
事業費	3,165,000	3,362,592	198		3,565,000	400	
会館管理事業費	832,000	837,481	5		1,057,000	225	
支払賃貸料、光熱費	2,333,000	2,525,111	0		2,508,000	175	
社福会計繰入金支出	91,000	-29,206	-120		921,000	830	
支出合計	5,670,000	5,716,066	46		5,682,000	12	
市民活動に関する研修研究事業							
<収入の部>							
行政受託収入	330,000	324,000	-6		300,000	-30	
民間受託収入	15,038,000	11,557,572	-3,480	一部事業が次年度に	11,009,000	-4,029	年度またがり終了
収入合計	15,368,000	11,881,572	-3,486		11,309,000	-4,059	
<支出の部>							
研究事業支出	13,295,000	8,379,823	-4,915		10,171,000	-3,124	
研究職員費	6,488,000	4,720,074	-1,768	正職0.8人	4,670,000	-1,818	正職1人
研究事業費	6,807,000	3,659,749	-3,147	一部事業が次年度に	5,501,000	-1,306	年度またがり終了
社福会計繰入金支出	2,073,000	3,501,749	1,429		1,138,000	-935	
支出合計	15,368,000	11,881,572	-3,486		11,309,000	-4,059	

3. 貸借対照表

2018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	448,750	事業未払金	5,395,387
小口現金	54,915	預り金	228,255
預貯金	5,999,496	職員預り金	325,357
郵便振替貯金	960,582	仮受金	15,000
事業未収入金	4,460,572	前受金	5,240,500
仮払金	42,000		
前払金	648,000		
立替金	14,979		
販売用書籍(在庫品)	3,970,859		
(流動資産合計)	16,600,153	(流動負債合計)	11,204,499
[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	4,700,000
公社債	149,864,243		
預貯金	18,933,757		
<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)	4,700,000
国際交流事業積立預金	1,900,000		
活動開発積立預金	10,000,000	負債合計	15,904,499
消費税還付積立預金	6,876,500		
巡静一先生記念基金	561,000		
退職給与引当預金	4,700,000		
会館建設準備預金	3,700,000		
拠点寄付積立金	1,400,000		
被災地支援積立預金	1,500,000		
防災積立預金	500,000	【 純 資 産 の 部 】	
敷金	2,011,500	[純資産]	239,849,322
器具備品	166,339	協会活動振興基金	168,798,000
建物付属設備	3,538,329	次期繰越活動増減差額	71,051,322
<その他の固定資産合計>	70,355,668	(うち当期活動増減差額)	-2,875,334
(固定資産合計)	239,153,668		
資産合計	255,753,821	負債及び純資産合計	255,753,821

4. 財産目録

I 資産の部

2018年3月31日現在

1. 流動資産

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
現預金			
現金	現金手元有高	運転資金として	448,750
小口現金	現金手元有高	運転資金として	54,915
普通預金	三菱東京UFJ銀行梅田・野田・天満	運転資金として	703,805
	三井住友銀行梅田・南森町支店	運転資金として	53,965
	りそな銀行南森町	運転資金として	1,576,499
	近畿労働金庫梅田・本店営業部	運転資金として	436,989
	のぞみ信用組合	運転資金として	170,411
	大阪信用金庫上福島支店	運転資金として	118,060
	大阪商工信用金庫西支店	運転資金として	245,089
	みずほ銀行西野田支店	運転資金として	194,678
	小計		3,499,496
郵便振替貯金	00930-8-40608	運転資金として	724,284
	00920-6-183782	運転資金として	236,298
	小計		960,582
定期預金	大阪信用金庫上福島支店		2,500,000
	小計		7,463,743
事業未収金	図書販売掛金、積水ハウスマッチング他		4,460,572
販売用書籍在庫品	協会出版書籍在庫分		3,970,859
立替金	大塚商会 3.11fromKANSAI パネル他		14,979
前払金	類設計室 4月分賃料		648,000
仮払金	CANVAS 谷町つり銭		42,000
	流動資産合計		16,600,153

2. 固定資産

(1) 基本財産

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
基本財産特定預金	近畿労働金庫梅田	社会福祉事業に供する	8,821,954
	のぞみ信用組合	社会福祉事業に供する	10,111,803
	小計		18,933,757
投資有価証券	H25 みおつくし債：日興	社会福祉事業に供する	20,000,000
	H25 みおつくし債：大和証券	社会福祉事業に供する	10,000,000
	H26 みおつくし債：野村証券	社会福祉事業に供する	20,000,000
	H26-2 みおつくし債：野村証券	社会福祉事業に供する	10,000,000
	H27 みおつくし債：野村証券	社会福祉事業に供する	20,000,000
	国債：日興証券	社会福祉事業に供する	9,992,273
	第367回大阪府債：野村証券	社会福祉事業に供する	9,991,000
	第336回大阪府債：野村証券	社会福祉事業に供する	9,994,000
	第355回大阪府債：野村証券	社会福祉事業に供する	9,997,000
	第380回大阪府債：野村証券	社会福祉事業に供する	10,000,000
	第421回大阪府債：日興証券	社会福祉事業に供する	19,889,970
	小計		149,864,243
	基本財産合計		168,798,000

(2) その他の固定資産

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
建物付属設備	CANVAS 谷町木製家具・建具		3,538,329
器具及び備品	紙折り機		166,339
敷金	市民活動スクエア CANVAS 谷町敷金		2,011,500
協会振興活動預金	近畿労働金庫普通・定期預金	運転資金として	33,502,000
国際交流事業積立預金	三菱東京 UFJ 銀行定期預金	運転資金として	1,900,000
会館建設準備預金	大阪信用金庫定期預金	運転資金として	3,700,000
活動開発積立預金	りそな銀行定期・ゆうちょ銀行定額	運転資金として	10,000,000
被災地支援積立預金	三井住友・りそな銀行定期預金	運転資金として	1,500,000
巡静一先生記念預金	三井住友銀行定期預金	運転資金として	561,000
防災積立預金	りそな銀行定期預金	運転資金として	500,000
消費税積立預金	三菱東京 UFJ 銀行定期預金	運転資金として	6,876,500
拠点寄付積立預金	りそな銀行定期預金	運転資金として	1,400,000
退職給与引当預金	りそな・大阪信用金庫	運転資金として	4,700,000
その他の固定資産合計			70,355,668
固定資産合計			239,153,668
資産合計			255,753,821

II 負債の部

1. 流動負債

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
事業未払金	3 月分職員社会保険料他		5,395,387
預り金	所得税源泉徴収分など		228,255
職員預り金	職員所得税源泉徴収税、住民税等		325,357
前受金	2018 年度以降会費他		5,240,500
仮受金	寄附金 (3.11fromKANSAI ~) 秋田芳江		15,000
流動負債合計			11,204,499

2. 固定負債

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
退職給付引当金	必要額の 63%		4,700,000
固定負債合計			4,700,000
負債合計			15,904,499
差引純資産			239,849,322