

2019年度決算 および 2020年度予算

I. 活動計算書 総括表

科 目	合計		社会福祉事業会計		公益事業会計		
	2019年度 決算	2020年度 予算	2019年度 決算	2020年度 予算	2019年度 決算	2020年度 予算	
<サービス活動増減の部>							
収益	会費収入	9,143,500	8,918,000	9,143,500	8,918,000	0	0
	寄付金収入	2,095,500	4,100,000	2,095,500	4,100,000	0	0
	行政補助・助成金収入	0	0	0	0	0	0
	民間助成金収入	14,206,161	13,000,000	14,206,161	13,000,000	0	0
	受託事業収入	35,145,821	29,283,000	21,962,429	17,340,000	13,183,392	11,943,000
	自主事業収入	13,504,090	12,571,000	6,030,860	5,401,000	7,473,230	7,170,000
	サービス活動収益計	74,095,072	67,872,000	53,438,450	48,759,000	20,656,622	19,113,000
	費用	人件費(退職金を含む)	37,584,771	43,530,220	29,259,154	39,921,220	8,325,617
自主事業費支出		19,798,305	14,472,620	14,559,025	9,085,620	5,239,280	5,387,000
受託事業費支出		9,385,752	7,369,000	5,312,312	4,207,000	4,073,440	3,162,000
事務費支出		9,080,289	8,750,000	9,080,289	8,750,000	0	0
減価償却費		942,226	800,000	942,226	800,000	0	0
予備費		0	500,000	0	500,000	0	0
サービス活動費用計		76,791,343	75,421,840	59,153,006	63,263,840	17,638,337	12,158,000
サービス活動増減差額	-2,696,271	-7,549,840	-5,714,556	-14,504,840	3,018,285	6,955,000	
<サービス活動外増減の部>							
収益	受取利息配当金収益	660,099	503,000	660,099	503,000	0	0
	その他のサービス外収益	67,678	25,000	39,787	15,000	27,891	10,000
	サービス活動外収益計	727,777	528,000	699,886	518,000	27,891	10,000
費用							
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	727,777	528,000	699,886	518,000	27,891	10,000	
経常増減差額	-1,968,494	-7,021,840	-5,014,670	-13,986,840	3,046,176	6,965,000	
<特別増減の部>							
収益	拠点区分間繰入金収益	3,472,439	6,965,000	3,472,439	6,965,000	0	0
	特別収益計	3,472,439	6,965,000	3,472,439	6,965,000	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	3,472,439	6,965,000	0	0	3,472,439	6,965,000
	特別費用計	3,472,439	6,965,000	0	0	3,472,439	6,965,000
特別増減差額	0	0	3,472,439	6,965,000	-3,472,439	-6,965,000	
当期活動増減差額	-1,968,494	-7,021,840	-1,542,231	-7,021,840	-426,263	0	
<繰越活動増減差額の部>							
前期繰越活動増減差額	71,544,253	69,575,759	67,277,685	65,735,454	4,266,568	3,840,305	
当期末繰越活動増減差額	69,575,759	62,553,919	65,735,454	58,713,614	3,840,305	3,840,305	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額	69,575,759	62,553,919	65,735,454	58,713,614	3,840,305	3,840,305	

1. 社会福祉事業会計 活動計算書

<収益の部>

勘定科目	2019年度 予算①	2019年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2020年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<サービス活動増減の部>							
会費収入	9,405,000	9,143,500	-262		8,918,000	-487	
個人会員費	3,000,000	2,729,200	-271	やや前年度から減少	2,800,000	-200	実勢に合わせる
賛助企業会費	4,640,000	4,620,000	-20	前年度から減少	4,320,000	-320	新規開拓に努力
賛助非営利団体会費	380,000	378,000	-2	前年度実績と同額	378,000	-2	実勢に合わせる
個人賛助会費	65,000	89,000	24	前年度実績は上回る	90,000	25	実勢に合わせる
NPO等登録料	1,320,000	1,327,300	7	ウォロ無料送付中止	1,330,000	10	
寄付金収入	2,300,000	2,095,500	-205		4,100,000	1,800	
一般寄付金	1,500,000	1,116,177	-384		3,500,000	2,000	コロナ緊急募金
事業協賛寄付金	400,000	337,000	-63	事業指定寄付	400,000	0	事業指定寄付
災害復興支援寄付金	400,000	642,323	242		200,000	-200	災害準備金
補助金・助成金収入	11,130,000	14,206,161	3,076		13,000,000	1,870	
大阪府福祉基金	0	0	0	申請せず	0	0	申請せず
民間助成金	11,130,000	14,206,161	3,076		13,000,000	1,870	
大阪府共同募金会	3,000,000	3,000,000	0	ウォロと市民力事業	2,800,000	-200	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
市民活動年表改訂	0	356,067	356	トヨタ財団等(前受処理)	4,974,000	4,974	三菱財団など
日本NPOセンター	1,000,000	2,077,924	1,078	SaveJapanPJ分	1,000,000	0	SaveJapanPJ分
トヨタ財団	4,000,000	4,500,000	500	市民参加研究会	0	-4,000	事業終了
災害対応関係	0	1,000,000	1,000	ボラサポ台風19号	0	0	
KVネット助成金	350,000	350,000	0	読売わいず,毎日新聞	350,000	0	読売わいず,毎日新聞
近畿労働金庫ほか	280,000	422,170	142	ろうきんP大阪など	1,376,000	1,096	ろうきんP大阪ほか
受託事業収入	22,330,000	21,962,429	-368		17,340,000	-4,990	
大阪市Co受託収入	14,592,000	14,592,000	0	Vコーディネーション	14,592,000	0	中学生向け事業も
情報提供受託収入	88,000	96,200	8	VCo力3級検定	48,000	-40	Vco力3級検定
講師派遣受託収入	7,650,000	7,274,229	-376		2,700,000	-4,950	出張講座
一般・NPO関係	7,500,000	6,962,729	-537	コロナ禍で減少	2,600,000	-4,900	職員講師減を考慮
企業市民C企画分	150,000	311,500	162	2件実施	100,000	-50	労組依頼終了で減
自主事業収入	7,144,000	6,030,860	-1,113		5,401,000	-1,743	
教育事業収入	3,389,000	2,742,735	-646		2,126,000	-1,263	
市民講座参加費	419,000	518,500	100	V研究所,ACT,よる学	300,000	-119	V研究所,ACT,よる学
Co講座参加費	330,000	302,000	-28	Co基礎講座	100,000	-230	Co基礎講座
NPO講座参加費	540,000	48,235	-492	会計基準,基盤WSも	50,000	-490	伝えるコツ,資金調達
CCC講座参加費	2,100,000	1,874,000	-226	リンクアップ,CSR講座	1,676,000	-424	リンクアップ,入門講座
情報提供事業収入	3,755,000	3,288,125	-467		3,275,000	-480	
Volo購読料収入	3,330,000	2,791,525	-538		2,775,000	-555	購読者拡大に努力
Volo協賛広告収入	425,000	496,600	72		500,000	75	広告掲載依頼に努力
サービス活動収益計	52,309,000	53,438,450	1,129		48,759,000	-3,550	
<サービス活動外増減の部>							
受取利息配当金収入	658,000	660,099	2		503,000	-155	
基本財産運用収入	650,000	657,127	7		500,000	-150	
受取利息	8,000	2,972	-5		3,000	-5	
その他サービス活動外収益	10,000	39,787	30		15,000	5	
サービス活動外収益計	668,000	699,886	32		518,000	-150	
<特別増減の部>							
拠点区分間繰入金収益	2,669,000	3,472,439	803	公益事業から	6,965,000	4,296	公益事業から
特別収益計	2,669,000	3,472,439	803		6,965,000	4,296	
総計	55,646,000	57,610,775	1,965		56,242,000	596	

<支出の部>

勘定科目	2019年度 予算①	2019年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2020年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<サービス活動増減の部>							
人件費	27,637,000	29,259,154	1,622	退職手当分で増加	39,921,220	12,284	
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	8,978,000	8,024,594	-953	正職1,嘱託1,補助1人	9,480,220	502	正職1,嘱託1,補助1人
事業職員給与手当	15,175,000	17,410,167	2,235		25,816,000	10,641	
コーディネート人件費	8,240,000	9,604,537	1,365	正職2,補助1.3人	14,410,000	6,170	正職2,嘱託0.5,補助1人
教育事業専門員費	0	3,380,995	3,381	嘱託0.6人	2,787,000	2,787	正職1人
NPO推進専門員費	3,390,000	1,931,534	-1,458	正職0.6人	4,513,000	1,123	嘱託1人
企業市民推進員費	3,545,000	1,959,851	-1,585	正職0.6人	4,106,000	561	正職1人
情報事業専門員費	0	533,250	533	編集外部化	0	0	
法定福利費	3,484,000	3,824,393	340	11人分	4,625,000	1,141	10人分
事務費	9,119,000	9,080,289	-39		8,750,000	-369	
福利厚生費	50,000	43,448	-7	健康診断、研修費	45,000	-5	健康診断、研修費
アソシエーター費	360,000	71,380	-289	研修・合宿補助など	360,000	0	研修・合宿補助など
旅費・通信運搬費	480,000	457,802	-22	メール活用	330,000	-150	実勢をふまえる
消耗品費・什器費	370,000	333,230	-37	固定資産分を含む	300,000	-70	
印刷製本費	130,000	145,500	16	事業報告書	150,000	20	事業報告書
水道光熱費・賃借料	5,116,000	5,121,877	6	事務所部分	5,172,000	56	事務所部分
CANVAS利用料	395,000	396,200	1		335,000	-60	
業務委託費	270,000	305,010	35	社会保険労務士など	100,000	-170	
謝礼金	500,000	839,000	339	税理士顧問料	600,000	100	税理士顧問料
租税公課	950,000	858,300	-92	消費税等	850,000	-100	消費税増等
諸会費・雑費	498,000	508,542	11		508,000	10	
事業費	18,579,000	19,871,337	1,292		16,370,000	-2,209	
コーディネート費	3,187,000	3,344,670	158	WAM助成分の減	2,957,000	-230	WAM助成分が終了
市民学習事業費	2,754,000	3,251,233	497		4,469,000	1,715	
教育事業管理費	374,000	729,974	356		2,889,000	2,515	年表改訂費を含む
講師派遣事業費	2,000,000	1,967,642	-32	派遣数減の影響	1,250,000	-750	派遣数減をふまえる
Vカレッジ事業費	380,000	553,617	174	V研究所、ACTなど	330,000	-50	V研究所、ACTなど
NPO推進事業費	3,919,000	4,261,600	343	NPO教育事業が減	629,000	-3,290	SaveJapanPJ含む
企業市民推進費	759,000	745,833	-13	謝礼金が減	689,000	-70	実勢に合わせる
情報コーナー費	7,142,000	6,683,993	-458		6,896,000	-246	
ウォロ発行事業費	7,097,000	6,670,501	-426	編集を外部委託	6,881,000	-216	編集を外部委託
情報センター費	45,000	13,492	-32	ライブラリー費	15,000	-30	ライブラリー費
共催後援事業費	300,000	373,230	73	民ボラなど	400,000	100	民ボラなど
会員誌発行費	318,000	317,267	-1		315,000	-3	
被災地支援事業費	200,000	893,511	694		15,000	-185	
減価償却費	800,000	942,226	142		800,000	0	
その他の費用	0	0	0	退職給与引当金	0	0	
予備費	500,000	0	-500		500,000	0	
サービス活動費用計	56,635,000	59,153,006	2,518		66,341,220	9,706	
サービス活動増減差額	-4,326,000	-5,714,556	-1,389		-4,326,000	0	
<サービス活動外増減の部>							
サービス活動外費用計	0	0	0		0	0	
サービス活動外増減差額	668,000	699,886	32		518,000	-150	
経常増減差額	-3,658,000	-5,014,670	-1,357		-3,658,000	0	
<特別損益の部>							
拠点区分間繰入金収益	2,669,000	3,472,439	803		6,965,000	4,296	
特別増減差額	2,669,000	3,472,439	803		6,965,000	4,296	
当期繰越活動増減差額	-989,000	-1,542,231	-553		-7,021,840	-6,033	
前期繰越活動増減差額	64,851,263	67,277,685	2,426		62,263,015	-2,588	
次期繰越活動増減差額	61,193,263	62,263,015	1,070		61,193,263	0	

<2020年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,262,350円

2. 公益事業会計 活動計算書

		2019年度 予算①	2019年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	0 予算③	③-① [千円]	予算の備考
市民活動に関する出版事業								
<サービス活動増減の部>								
収益	協会発行図書	1,400,000	1,940,618	541		2,300,000	900	研究誌3号を発刊
	買取図書	450,000	350,422	-100		400,000	-50	
	印税	694,000	350,000	-344	小六法印税見直し	350,000	-344	
サービス活動収益計		2,544,000	2,641,040	97		3,050,000	506	
費用	研究出版職員費	993,000	536,445	-457	補助0.7人	1,177,000	184	補助1人
	研究出版事業費	1,408,000	2,026,800	619	倉庫費用も含む	2,187,000	779	倉庫費用も含む
	サービス活動費用計	2,401,000	2,563,245	162		3,364,000	963	
サービス活動増減差額		143,000	77,795	-65		-314,000	-457	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		143,000	0	-143		0	-143	
当期活動増減差額		0	-426,263	-426		-314,000	-314	
市民活動に関する研修研究事業								
<サービス活動増減の部>								
収益	行政受託収入	0	0			0	0	
	民間受託収入	10,451,000	13,183,392	2,732		11,943,000	1,492	
	サービス活動収益計	10,451,000	13,183,392	2,732		11,943,000	1,492	
費用	研究職員費	4,860,000	6,142,613	1,283	正職0.8人	30,000	-4,830	正職1人
	研究事業費	3,348,000	4,073,440	725		3,162,000	-186	
	サービス活動費用計	8,208,000	10,216,053	2,008		3,192,000	-5,016	
サービス活動増減差額		2,243,000	2,967,339	724		8,751,000	6,508	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		2,243,000	2,967,339	724		8,751,000	6,508	
市民活動スクエア貸研修室事業								
<サービス活動増減の部>								
収益	スクエア事業収入	3,770,000	3,429,418	-341		2,820,000	-950	
	デスク・ロッカー収入	920,000	811,500	-109	利用者減	850,000	-70	実勢をふまえる
	貸会議室収入	2,550,000	2,363,200	-187	利用者減	1,700,000	-850	コロナ禍の影響
	備品使用、他収入	300,000	254,718	-45	利用者減	270,000	-30	
	大阪V協負担分収入	1,700,000	1,402,772	-297		1,300,000	-400	
サービス活動収益計		5,470,000	4,832,190	-638		4,120,000	-1,350	
費用	人件費	1,196,000	1,646,559	451	正職0.5、補助1人	2,402,000	1,206	補助2人
	事業費	3,364,000	3,212,480	-152		3,200,000	-164	
	会館管理事業費 支払賃貸料、光熱費	835,000 2,529,000	681,521 2,530,959	-153 2		671,000 2,529,000	-164 0	
サービス活動費用計		4,560,000	4,859,039	299		5,602,000	1,042	
サービス活動増減差額		910,000	-26,849	-937		-1,482,000	-1,206	
<サービス活動外増減の部>								
研修室雑収入		0	27,891	28		10,000	10	
経常増減差額		910,000	1,042	-909		-1,472,000	-2,382	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		910,000	1,042	-909		-1,472,000	-2,382	
<繰越活動増減差額の部>								
前期繰越活動増減差額		295,709	4,266,568	3,971	在庫評価額	3,840,305	3,545	在庫評価額
当期末繰越活動増減差額		295,709	3,840,305	3,545	在庫評価額	3,840,305	3,545	在庫評価額

3. 貸借対照表

2020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	186,134	事業未払金	4,570,901
小口現金	33,539	預り金	121,269
預貯金	1,775,058	職員預り金	181,824
郵便振替貯金	460,917	仮受金	1,000
事業未収入金	4,928,778	前受金	1,958,583
仮払金	42,000		
前払金	670,000		
立替金	0		
販売用書籍(在庫品)	3,840,305		
(流動資産合計)	11,936,731	(流動負債合計)	6,833,577
[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	7,700,000
公社債	149,805,926		
預貯金	18,992,074		
<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)	7,700,000
国際交流事業積立預金	1,900,000		
活動開発積立預金	9,500,000	負債合計	14,533,577
消費税還付積立預金	6,876,500		
巡静一先生記念基金	0		
退職給与引当預金	7,700,000		
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	【 純 資 産 の 部 】	
防災積立預金	1,500,000	[純資産]	238,373,759
敷金	2,011,500	協会活動振興基金	168,798,000
器具備品	483,594	次期繰越活動増減差額	69,575,759
建物付属設備	2,099,011	(うち当期活動増減差額)	-1,968,494
<その他の固定資産合計>	72,172,605		
(固定資産合計)	240,970,605		
資産合計	252,907,336	負債及び純資産合計	252,907,336

4. 財産目録

2020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	186,134
	小口現金	現金手元有高	33,539
	預貯金	三菱UFJ銀行 梅田・野田・天満支店	884,825
		三井住友銀行 梅田・南森町支店	5,054
		りそな銀行 南森町支店	84,494
		近畿労働金庫 梅田支店・本店営業部	514,170
		のぞみ信用組合	137,166
		大阪信用金庫 上福島支店	109,735
		大阪商工信用金庫 西支店	5,279
		みずほ銀行 西野田支店	34,335
	郵便振替貯金	00930-8-40608	385,888
		00920-6-183782	75,029
			460,917
(2) 未収入金		書籍販売売掛金他	4,928,778
(3) 前払金		類設計室支払4月分賃料	670,000
(4) 仮払金		CANVAS谷町つり銭	42,000
(5) 販売用書籍在庫品		協会出版書籍在庫分	3,840,305
流動資産合計			11,936,731
【2】固定資産			
(1) 基本財産		協会活動振興基金(別掲)	168,798,000
(2) その他	協会振興活動基金	近畿労働金庫定期預金・普通預金	33,502,000
	国際交流事業積立預金	三菱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	りそな銀行定期・ゆうちょ定期	9,500,000
	被災地支援積立預金	三井住友銀行・りそな銀行定期預金	1,500,000
	防災積立預金	りそな銀行定期預金	1,500,000
	消費税積立預金	三菱UFJ銀行定期預金	6,876,500
	拠点寄付積立預金	りそな銀行定期預金	1,400,000
	退職給与引当預金	りそな・大阪商工信用金庫・大阪信用金庫定期預金	7,700,000
	敷金	市民活動スクエアCANVAS谷町敷金	2,011,500
	器具備品	紙折機、パソコン	483,594
	建物付属設備	CANVAS谷町木製建具・家具	2,099,011
固定資産合計			240,970,605
資産合計			252,907,336

<負債の部>

【1】流動負債			
	未払金	謝金等	4,570,901
	預り金	所得税源泉徴収分など	121,269
	職員預り金	職員所得税源泉徴収分、住民税等	181,824
	前受金	2021年度以降会費他	1,958,583
	仮受金	あっとすくーる誤入金	1,000
流動負債合計			6,833,577
【2】固定負債			
	退職給与引当金	必要額の95%	7,700,000
負債合計			14,533,577

基本財産明細書

種別	内 訳	金 額	
公社債	H27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
	第367回大阪府債	(野村証券扱い)	9,991,000
	第355回大阪府債	(野村証券扱い)	9,997,000
	第380回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第421回大阪府債	(日興証券扱い)	19,889,970
	第431回大阪府債	(日興証券扱い)	19,952,147
	第433回大阪府債	(大和証券扱い)	9,983,536
	第451回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第454回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第196回共同発行地方債	(野村証券扱い)	20,000,000
	149,805,926		
預貯金	定期預金	(近畿労働金庫・梅田)	8,821,954
	定期預金・普通預金	(のぞみ信用組合)	10,170,120
18,992,074			
合計			168,798,000