

# 決 算 報 告 書

---

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人大阪ボランティア協会

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	9,198,000	8,630,200	567,800		
	補助金・助成金収入	6,210,000	8,503,685	△ 2,293,685		
	寄附金収入	6,850,000	7,613,066	△ 763,066		
	受託事業収入	32,900,000	34,237,303	△ 1,337,303		
	自主事業収入	12,627,000	11,941,336	685,664		
	受取利息配当金収入	452,500	339,111	113,389		
	その他の収入	275,000	389,835	△ 114,835		
	事業活動収入計	68,512,500	71,654,536	△ 3,142,036		
	事業活動による支出	人件費支出	40,798,000	40,755,488	42,512	
		事業費支出	23,364,400	25,588,522	△ 2,224,122	
事務費支出		11,515,000	11,641,638	△ 126,638		
事業活動支出計		75,677,400	77,985,648	△ 2,308,248		
事業活動資金収支差額		△ 7,164,900	△ 6,331,112	△ 833,788		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	379,980	△ 379,980		
	施設整備等収入計	0	379,980	△ 379,980		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	759,960	△ 759,960	
		施設整備等支出計	0	759,960	△ 759,960	
施設整備等資金収支差額		0	△ 379,980	379,980		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	△ 493,640	493,640		
	積立資産取崩収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計	6,000,000	3,506,360	2,493,640		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
その他の活動支出計		0	1,300,000	△ 1,300,000		
その他の活動資金収支差額		6,000,000	2,206,360	3,793,640		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 1,164,900	△ 4,504,732	3,339,832		
前期末支払資金残高		0	6,003,679	△ 6,003,679		
当期末支払資金残高		△ 1,164,900	1,498,947	△ 2,663,847		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収入	8,688,000	8,630,200	57,800	
	補助金・助成金	14,390,440	8,503,685	5,886,755	
	寄附金収入	4,209,463	7,613,066	△ 3,403,603	
	受託事業事業収益	36,925,116	34,237,303	2,687,813	
	自主事業収益	2,100,431	1,942,279	158,152	
	情報提供事業収入	11,042,648	9,999,057	1,043,591	
	サービス活動収益計	77,356,098	70,925,590	6,430,508	
費用	人件費	39,711,669	40,755,488	△ 1,043,819	
	事業費	26,654,072	25,588,522	1,065,550	
	事務費	8,882,462	11,641,638	△ 2,759,176	
	減価償却費	857,370	1,017,993	△ 160,623	
		サービス活動費用計	76,105,573	79,003,641	△ 2,898,068
	サービス活動増減差額	1,250,525	△ 8,078,051	9,328,576	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	555,259	339,111	216,148	
	その他のサービス活動外収益	313,851	389,835	△ 75,984	
		サービス活動外収益計	869,110	728,946	140,164
費用	投資有価証券売却損	0	493,640	△ 493,640	
		サービス活動外費用計	0	493,640	△ 493,640
	サービス活動外増減差額	869,110	235,306	633,804	
経常増減差額		2,119,635	△ 7,842,745	9,962,380	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		特別収益計	0	2,400,000	△ 2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計	4	0	4	
	特別増減差額	△ 4	2,400,000	△ 2,400,004	
当期活動増減差額		2,119,631	△ 5,442,745	7,562,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,533,097	72,975,842	△ 5,442,745	
	当期末繰越活動増減差額	69,652,728	67,533,097	2,119,631	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	69,652,728	67,533,097	2,119,631

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	9,901,984	12,682,300	△ 2,780,316	流動負債	6,907,016	11,183,353	△ 4,276,337
現金預金	1,643,553	2,833,721	△ 1,190,168	事業未払金	2,792,955	6,147,497	△ 3,354,542
事業未収金	5,055,720	6,045,052	△ 989,332	預り金	450,578	154,573	296,005
販売用書籍在庫品	2,428,231	3,112,927	△ 684,696	職員預り金	119,613	80,389	39,224
前払金	744,480	660,000	84,480	前受金	3,414,770	4,755,150	△ 1,340,380
仮払金	30,000	30,600	△ 600	仮受金	129,100	45,744	83,356
固定資産	242,755,760	242,132,150	623,610	固定負債	7,300,000	7,300,000	0
基本財産	168,798,000	168,798,000	0	退職給付引当金	7,300,000	7,300,000	0
基本財産特定預金	32,938,647	22,946,374	9,992,273	負債の部合計	14,207,016	18,483,353	△ 4,276,337
投資有価証券	135,859,353	145,851,626	△ 9,992,273	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,957,760	73,334,150	623,610	基本金	168,798,000	168,798,000	0
建物付属設備	805,822	659,693	146,129	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	761,938	484,457	277,481	その他の積立金	0	0	0
敷金	2,011,500	2,011,500	0	次期繰越活動増減差額	69,652,728	67,533,097	2,119,631
協会振興活動資産	33,502,000	33,502,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,119,631	△ 5,442,745	7,562,376
国際交流事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	238,450,728	236,331,097	2,119,631
会館建設準備資産	3,700,000	3,700,000	0				
活動開発積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
被災地支援積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
ポスト50行動宣言	10,000,000	10,000,000	0				
防災積立資産	2,700,000	2,500,000	200,000				
消費税積立資産	6,876,500	6,876,500	0				
拠点寄付積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
退職給与引当資産	7,300,000	7,300,000	0				
資産の部合計	252,657,744	254,814,450	△ 2,156,706	負債及び純資産の部合計	252,657,744	254,814,450	△ 2,156,706

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			27,270
小口現金	現金手元有高		運転資金として			23,501
普通預金	三菱UFJ銀行梅田・野田・天満		運転資金として			789,766
	三井住友銀行梅田・南森町支店		運転資金として			5,369
	りそな銀行南森町		運転資金として			101,096
	近畿労働金庫梅田・本店営業部		運転資金として			86,840
	のぞみ信用組合		運転資金として			8,686
	大阪信用金庫上福島支店		運転資金として			9,959
	大阪商工信用金庫西支店		運転資金として			4,859
	みずほ銀行西野田支店		運転資金として			457,857
	ソニー銀行		運転資金として			
				小計		
郵便振替貯金	00930-8-40608		運転資金として			97,577
	00920-6-183782		運転資金として			30,773
			小計			128,350
定期預金			運転資金として			
			小計			1,643,553
事業未収金	図書販売掛金他		書籍売掛金等			5,055,720
販売用書籍在庫品	協会出版書籍在庫分		販売用書籍			2,428,231
立替金						
前払金	類設計事務所4月分賃料		事務所賃料の前払			744,480
仮払金	CANVAS谷町つり銭		つり銭等			30,000
	流動資産合計					9,901,984
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			24,116,693
			小計			32,938,647
投資有価証券	国債：野村證券		社会福祉事業に供する			86,033,700
	第421回大阪府債：日興証券		社会福祉事業に供する			19,889,970
	第431回大阪府債：日興証券		社会福祉事業に供する			19,952,147
	第433回大阪府債：大和証券		社会福祉事業に供する			9,983,536
				小計		135,859,353
	基本財産合計					168,798,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	CANVAS谷町木製家具・建具		社会福祉事業に供する			805,822
器具及び備品	紙折り機、パソコン		社会福祉事業に供する			761,938
敷金	市民活動スクエアCANVAS谷町敷金		敷金			2,011,500
投資有価証券						
協会振興活動資産	近畿労働金庫普通・定期預金		協会振興活動資金として			33,502,000
国際交流事業積立資産	三菱UFJ銀行定期預金		国際交流事業資金として			1,900,000
会館建設準備資産	大阪信用金庫定期預金		会館建設資金として			3,700,000
活動開発積立資産	りそな銀行・大阪信用金庫定期預金		活動開発事業資金として			1,800,000
被災地支援積立資産	三井住友・りそな銀行定期預金		被災地支援事業資金として			1,200,000
ポスト50行動宣言	ゆうちょ銀行定期預金		ポスト50行動宣言事業資金として			10,000,000
防災積立資産	りそな銀行定期預金		防災事業資金として			2,700,000
消費税積立資産	三菱UFJ銀行定期預金		消費税資金として			6,876,500
拠点寄付積立資産	りそな銀行定期預金		拠点整備事業資金として			1,400,000
退職給与引当資産	りそな・大阪商工信金・大阪信用金庫		退職給与資金として			7,300,000
	その他の固定資産合計					73,957,760
	固定資産合計					242,755,760
	資産合計					252,657,744
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					2,792,955

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払金						
預り金	所得税源泉徴収分など					450,578
職員預り金	職員所得税源泉徴収税、住民税等					119,613
前受金	2023年度以降会費他					3,414,770
仮受金	不明の入金					129,100
流動負債合計						6,907,016
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	必要額の99%					7,300,000
固定負債合計						7,300,000
負債合計						14,207,016
差引純資産						238,450,728

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,688,000	0	8,688,000	0
	補助金・助成金収入	14,390,440	0	14,390,440	0
	寄附金収入	4,209,463	0	4,209,463	0
	受託事業収入	21,196,931	15,728,185	36,925,116	0
	自主事業収入	5,802,556	7,340,523	13,143,079	0
	受取利息配当金収入	555,259	0	555,259	0
	その他の収入	304,350	9,501	313,851	0
	事業活動収入計	55,146,999	23,078,209	78,225,208	0
	支出				
人件費支出	33,259,773	6,451,896	39,711,669	0	
事業費支出	19,650,470	7,003,602	26,654,072	0	
事務費支出	8,882,462	0	8,882,462	0	
事業活動支出計	61,792,705	13,455,498	75,248,203	0	
事業活動資金収支差額	△ 6,645,706	9,622,711	2,977,005	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,280,984	0	1,280,984	0
施設整備等支出計	1,280,984	0	1,280,984	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,280,984	0	△ 1,280,984	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,676,500	0	3,676,500	0
	その他の活動収入計	3,676,500	0	3,676,500	0
	支出				
積立資産支出	3,876,500	0	3,876,500	0	
その他の活動支出計	3,876,500	0	3,876,500	0	
その他の活動資金収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 8,126,690	9,622,711	1,496,021	0	
前期末支払資金残高	△ 1,613,980	3,112,927	1,498,947	0	
当期末支払資金残高	△ 9,740,670	12,735,638	2,994,968	0	

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,688,000			
	補助金・助成金収入	14,390,440			
	寄附金収入	4,209,463			
	受託事業収入	36,925,116			
	自主事業収入	13,143,079			
	受取利息配当金収入	555,259			
	その他の収入	313,851			
	事業活動収入計	78,225,208			
	支出				
人件費支出	39,711,669				
事業費支出	26,654,072				
事務費支出	8,882,462				
事業活動支出計	75,248,203				
事業活動資金収支差額	2,977,005				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	固定資産取得支出	1,280,984			
施設整備等支出計	1,280,984				
施設整備等資金収支差額	△ 1,280,984				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,676,500			
	その他の活動収入計	3,676,500			
	支出				
積立資産支出	3,876,500				
その他の活動支出計	3,876,500				
その他の活動資金収支差額	△ 200,000				
当期資金収支差額合計		1,496,021			
前期末支払資金残高		1,498,947			
当期末支払資金残高		2,994,968			



事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動	会費収入	8,688,000	0	8,688,000	0
	補助金・助成金	14,390,440	0	14,390,440	0
	寄附金収入	4,209,463	0	4,209,463	0
	受託事業事業収益	21,196,931	15,728,185	36,925,116	0
	自主事業収益	2,100,431	0	2,100,431	0
	情報提供事業収入	3,702,125	7,340,523	11,042,648	0
	サービス活動収益計	54,287,390	23,068,708	77,356,098	0
増減の部	費用				
	人件費	33,259,773	6,451,896	39,711,669	0
	事業費	19,650,470	7,003,602	26,654,072	0
	事務費	8,882,462	0	8,882,462	0
	減価償却費	857,370	0	857,370	0
サービス活動費用計	62,650,075	13,455,498	76,105,573	0	
サービス活動増減差額	△ 8,362,685	9,613,210	1,250,525	0	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	555,259	0	555,259	0
	その他のサービス活動外収益	304,350	9,501	313,851	0
サービス活動外収益計	859,609	9,501	869,110	0	
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	859,609	9,501	869,110	0	
経常増減差額	△ 7,503,076	9,622,711	2,119,635	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
特別費用計	4	0	4	0	
特別増減差額	△ 4	0	△ 4	0	
当期活動増減差額	△ 7,503,080	9,622,711	2,119,631	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	64,420,170	3,112,927	67,533,097	0
	当期末繰越活動増減差額	56,917,090	12,735,638	69,652,728	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	56,917,090	12,735,638	69,652,728	0

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
サービス活動	収益				
	会費収入	8,688,000			
	補助金・助成金	14,390,440			
	寄附金収入	4,209,463			
	受託事業事業収益	36,925,116			
	自主事業収益	2,100,431			
	情報提供事業収入	11,042,648			
	サービス活動収益計	77,356,098			
増減の部	費用				
	人件費	39,711,669			
	事業費	26,654,072			
	事務費	8,882,462			
	減価償却費	857,370			
	サービス活動費用計	76,105,573			
	サービス活動増減差額	1,250,525			
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	555,259			
	その他のサービス活動外収益	313,851			
	サービス活動外収益計	869,110			
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	869,110			
	経常増減差額	2,119,635			
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4			
	特別費用計	4			
	特別増減差額	△ 4			
	当期活動増減差額	2,119,631			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	67,533,097			
	当期末繰越活動増減差額	69,652,728			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	69,652,728			

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	2,509,102	7,392,882	9,901,984	0
現金預金	1,150,443	493,110	1,643,553	0
事業未収金	584,179	4,471,541	5,055,720	0
販売用書籍在庫品	0	2,428,231	2,428,231	0
前払金	744,480	0	744,480	0
仮払金	30,000	0	30,000	0
固定資産	242,755,760	0	242,755,760	0
基本財産	168,798,000	0	168,798,000	0
基本財産特定預金	32,938,647	0	32,938,647	0
投資有価証券	135,859,353	0	135,859,353	0
その他の固定資産	73,957,760	0	73,957,760	0
建物付属設備	805,822	0	805,822	0
器具及び備品	761,938	0	761,938	0
敷金	2,011,500	0	2,011,500	0
協会振興活動資産	33,502,000	0	33,502,000	0
国際交流事業積立資産	1,900,000	0	1,900,000	0
会館建設準備資産	3,700,000	0	3,700,000	0
活動開発積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0
被災地支援積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
ポスト50行動宣言	10,000,000	0	10,000,000	0
防災積立資産	2,700,000	0	2,700,000	0
消費税積立資産	6,876,500	0	6,876,500	0
拠点寄付積立資産	1,400,000	0	1,400,000	0
退職給与引当資産	7,300,000	0	7,300,000	0
資産の部合計	245,264,862	7,392,882	252,657,744	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	9,901,984			
現金預金	1,643,553			
事業未収金	5,055,720			
販売用書籍在庫品	2,428,231			
前払金	744,480			
仮払金	30,000			
固定資産	242,755,760			
基本財産	168,798,000			
基本財産特定預金	32,938,647			
投資有価証券	135,859,353			
その他の固定資産	73,957,760			
建物付属設備	805,822			
器具及び備品	761,938			
敷金	2,011,500			
協会振興活動資産	33,502,000			
国際交流事業積立資産	1,900,000			
会館建設準備資産	3,700,000			
活動開発積立資産	1,800,000			
被災地支援積立資産	1,200,000			
ポスト50行動宣言	10,000,000			
防災積立資産	2,700,000			
消費税積立資産	6,876,500			
拠点寄付積立資産	1,400,000			
退職給与引当資産	7,300,000			
資産の部合計	252,657,744			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	1,942,365	4,964,651	6,907,016	0
事業未払金	2,740,191	52,764	2,792,955	0
預り金	115,578	335,000	450,578	0
職員預り金	119,613	0	119,613	0
前受金	3,414,770	0	3,414,770	0
仮受金	Δ 4,447,787	4,576,887	129,100	0
固定負債	7,300,000	0	7,300,000	0
退職給付引当金	7,300,000	0	7,300,000	0
負債の部合計	9,242,365	4,964,651	14,207,016	0
基本金	168,798,000	0	168,798,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,224,497	2,428,231	69,652,728	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 7,503,080	9,622,711	2,119,631	0
純資産の部合計	236,022,497	2,428,231	238,450,728	0
負債及び純資産の部合計	245,264,862	7,392,882	252,657,744	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	6,907,016			
事業未払金	2,792,955			
預り金	450,578			
職員預り金	119,613			
前受金	3,414,770			
仮受金	129,100			
固定負債	7,300,000			
退職給付引当金	7,300,000			
負債の部合計	14,207,016			
基本金	168,798,000			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	69,652,728			
(うち当期活動増減差額)	2,119,631			
純資産の部合計	238,450,728			
負債及び純資産の部合計	252,657,744			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・基本財産を構成する満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

#### (4) その他

・販売用書籍在庫品－最終原価仕入法に基づく原価法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の規定に基づく給付制度により給付

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

－拠点なので拠点区分別内訳表は作成しない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

－拠点なので拠点区分別内訳表は作成しない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(6) その他

該当なし

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	22,946,374	9,992,273	0	32,938,647
投資有価証券	145,851,626	0	9,992,273	135,859,353
合計	168,798,000	9,992,273	9,992,273	168,798,000

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

その他

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,973,200	7,167,378	805,822
器具及び備品	1,408,764	646,826	761,938
合計	9,381,964	7,814,204	1,567,760

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	86,033,700	72,597,060	▲13,436,640
第4 2 1 回大阪府債	19,889,970	20,012,000	122,030
第4 3 1 回大阪府債	19,952,147	19,924,000	▲28,147
第4 3 3 回大阪府債	9,983,536	9,957,000	▲26,536
合計	135,859,353	122,490,060	▲13,369,293

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



社会福祉事業 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	会費収入	9,078,000	8,688,000	390,000	
	会費収入	9,078,000	8,688,000	390,000	
	個人正会員費	2,800,000	2,487,000	313,000	
	賛助企業会費	4,510,000	4,493,000	17,000	
	賛助非営利団体会費	428,000	428,000	0	
	賛助個人会費	120,000	105,000	15,000	
	NPO登録料	1,220,000	1,175,000	45,000	
	補助金・助成金収入	12,200,000	14,390,440	△ 2,190,440	
	行政補助金収入	12,200,000	14,390,440	△ 2,190,440	
	一般補助（福祉基金）	5,000,000	5,000,000	0	
	V o l o 共同募金配分金	1,800,000	1,800,000	0	
	MVP共同募金配分金	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000	
	一般助成金（皓養社）	2,500,000	2,500,000	0	
	KVネット民間助成金	350,000	450,000	△ 100,000	
	その他民間助成金	1,350,000	1,440,440	△ 90,440	
	寄附金収入	4,700,000	4,209,463	490,537	
	寄附金収入	4,700,000	4,209,463	490,537	
	事業協賛寄付	1,000,000	1,640,891	△ 640,891	
	一般寄付金	3,500,000	2,245,650	1,254,350	
	震災支援寄付金	200,000	322,922	△ 122,922	
	受託事業収入	21,238,000	21,196,931	41,069	
	行政受託収入	14,592,000	14,592,000	0	
	大阪市CO受託	14,592,000	14,592,000	0	
	民間受託金	6,646,000	6,604,931	41,069	
	情報提供受託金	96,000	96,400	△ 400	
	一般講師派遣受託金	6,500,000	6,508,531	△ 8,531	
	企業市民関係講師派遣受託金	50,000	0	50,000	
自主事業収入	5,578,000	5,802,556	△ 224,556		
市民向講座参加費	434,000	244,731	189,269		
NPO講座参加費	67,000	385,700	△ 318,700		
CCC参加費	1,427,000	1,470,000	△ 43,000		
その他の事業収入	3,650,000	3,702,125	△ 52,125		
V o l o 購読料	3,000,000	3,075,125	△ 75,125		
V o l o 広告料	650,000	627,000	23,000		
受取利息配当金収入	550,000	555,259	△ 5,259		
その他の収入	100,000	304,350	△ 204,350		
雑収入	100,000	304,350	△ 204,350		
事業活動収入計		53,444,000	55,146,999	△ 1,702,999	
事業活動支出	人件費支出	34,570,000	33,259,773	1,310,227	
	職員給料支出	25,015,000	23,051,861	1,963,139	
	職員通勤手当支出	1,625,000	1,480,550	144,450	
	嘱託職員給与	4,220,000	4,788,835	△ 568,835	
	法定福利費支出	3,710,000	3,938,527	△ 228,527	
	事業費支出	18,142,000	19,650,470	△ 1,508,470	
	福利厚生費	178,000	90,148	87,852	
	NC教育事業費	50,000	333,552	△ 283,552	
	PLF事業費	300,000	313,451	△ 13,451	
	旅費交通費	70,000	67,250	2,750	
	印刷製本費	965,000	1,156,710	△ 191,710	
	通信運搬費	945,000	1,152,063	△ 207,063	
	委託費（外注費）	8,139,000	7,998,320	140,680	
	スクエア会議室利用料	428,000	650,900	△ 222,900	
	スクエア施設利用料	28,000	46,477	△ 18,477	
謝礼金支出	1,030,000	889,606	140,394		
消耗器具備品費支出	35,000	181,076	△ 146,076		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る	ライブラリ整備費	10,000	25,182	△ 15,182	
	講師派遣謝金	1,450,000	1,227,225	222,775	
	年表事業費	1,700,000	1,589,596	110,404	
	C E C教育費	10,000	39,183	△ 29,183	
	マスターズ事業費	60,000	1,301	58,699	
	WAM事業費	0	1,044,288	△ 1,044,288	
	戦略事業費	17,000	47,752	△ 30,752	
	Vネット費	416,000	503,087	△ 87,087	
	ボランティア保険	70,000	24,401	45,599	
	ザボラ事業費	300,000	288,201	11,799	
	福祉基金事業費	990,000	982,997	7,003	
	共催・海外事業費	797,000	743,071	53,929	
	被災地支援協力費	100,000	162,010	△ 62,010	
	雑費	54,000	92,623	△ 38,623	
	事務費支出	8,908,000	8,882,462	25,538	
	福利厚生費支出	45,000	36,103	8,897	
	旅費交通費支出	76,000	44,470	31,530	
	研修費（アソ費）	150,000	140,772	9,228	
	事務消耗品費支出	340,000	337,128	2,872	
	印刷製本費支出	164,000	88,490	75,510	
	水道光熱費支出	439,000	458,786	△ 19,786	
	通信運搬費支出	62,000	356,968	△ 294,968	
	スクエア印刷機利用料	92,000	845	91,155	
	業務委託費支出	693,000	500,516	192,484	
	賃借料支出	4,752,000	4,752,000	0	
	スクエア会議室利用料	350,000	378,500	△ 28,500	
	租税公課支出	867,000	887,300	△ 20,300	
謝礼金	404,000	400,000	4,000		
諸会費支出	151,000	148,700	2,300		
雑支出	323,000	351,884	△ 28,884		
事業活動支出計	61,620,000	61,792,705	△ 172,705		
事業活動資金収支差額	△ 8,176,000	△ 6,645,706	△ 1,530,294		
施設収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	0	1,280,984	△ 1,280,984		
建物取得支出	0	776,600	△ 776,600		
器具及び備品取得支出	0	504,384	△ 504,384		
施設整備等支出計	0	1,280,984	△ 1,280,984		
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,280,984	1,280,984		
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	3,000,000	3,676,500	△ 676,500		
積立特定預金取崩収入	3,000,000	3,676,500	△ 676,500		
拠点区分間繰入金収入	0	10,307,407	△ 10,307,407		
その他の活動収入計	3,000,000	13,983,907	△ 10,983,907		
その他の活動支出					
積立資産支出	0	3,876,500	△ 3,876,500		
〇〇積立資産支出	0	3,876,500	△ 3,876,500		
その他の活動支出計	0	3,876,500	△ 3,876,500		
その他の活動資金収支差額	3,000,000	10,107,407	△ 7,107,407		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 5,176,000	2,180,717	△ 7,356,717		
前期末支払資金残高	0	△ 1,613,980	1,613,980		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高	Δ 5,176,000	566,737	Δ 5,742,737	

公益事業 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	受託事業収入	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	民間受託金	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	調査研究受託金	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	自主事業収入	6,420,000	7,340,523	△ 920,523	
	その他の事業収入	6,420,000	7,340,523	△ 920,523	
	書籍販売収入	2,600,000	1,672,996	927,004	
	買取書籍販売収入	100,000	59,652	40,348	
	印税その他事業収入	350,000	400,048	△ 50,048	
	スクエアデスク・ロッカー収入	800,000	1,420,000	△ 620,000	
	スクエア印刷費収入	150,000	197,293	△ 47,293	
	スクエア会議室収入	1,500,000	2,446,600	△ 946,600	
	ボラ協負担分収入	920,000	1,143,934	△ 223,934	
	その他の収入	5,000	9,501	△ 4,501	
	雑収入②	5,000	9,501	△ 4,501	
	事業活動収入計	20,412,000	23,078,209	△ 2,666,209	
事業支出	人件費支出	3,955,000	6,451,896	△ 2,496,896	
	職員給料支出	0	2,041,316	△ 2,041,316	
	職員通勤手当支出	610,000	658,520	△ 48,520	
	嘱託職員給与	3,176,000	3,373,704	△ 197,704	
	法定福利費支出	169,000	378,356	△ 209,356	
	事業費支出	7,666,000	7,003,602	662,398	
	福利厚生費	0	3,000	△ 3,000	
	旅費交通費	509,000	455,673	53,327	
	印刷製本費	500,000	755,332	△ 255,332	
	通信運搬費	446,000	401,618	44,382	
	委託費（外注費）	1,275,000	814,280	460,720	
	スクエア会議室利用料	90,000	59,900	30,100	
	スクエア施設利用料	3,000	7,312	△ 4,312	
	謝礼金支出	1,130,000	692,000	438,000	
消耗器具備品費支出	176,000	239,934	△ 63,934		
スクエア水道光熱費	180,000	196,621	△ 16,621		
スクエア賃貸料	3,200,000	3,168,000	32,000		
雑費	157,000	209,932	△ 52,932		
	事業活動支出計	11,621,000	13,455,498	△ 1,834,498	
	事業活動資金収支差額	8,791,000	9,622,711	△ 831,711	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	10,307,407	△ 10,307,407	
	その他の活動支出計	0	10,307,407	△ 10,307,407	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 其他の活動資金収支差額	0	△ 10,307,407	10,307,407	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	8,791,000	△ 684,696	9,475,696	
前期末支払資金残高	0	3,112,927	△ 3,112,927	
当期末支払資金残高	8,791,000	2,428,231	6,362,769	

社会福祉事業 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収	会費収入	8,688,000	8,630,200	57,800
	会費収入	8,688,000	8,630,200	57,800
	個人正会員費	2,487,000	2,365,200	121,800
	賛助企業会費	4,493,000	4,510,000	△ 17,000
	賛助非営利団体会費	428,000	428,000	0
	賛助個人会費	105,000	113,000	△ 8,000
	NPO登録料	1,175,000	1,214,000	△ 39,000
	補助金・助成金	14,390,440	8,503,685	5,886,755
	行政補助金収入	14,390,440	8,503,685	5,886,755
	一般補助（福祉基金）	5,000,000	0	5,000,000
	Vol共同募金配分金	1,800,000	1,800,000	0
	MVP共同募金配分金	3,200,000	3,200,000	0
	一般助成金（皓養社）	2,500,000	2,500,000	0
	KVネット民間助成金	450,000	450,000	0
その他民間助成金	1,440,440	553,685	886,755	
ビ 益	寄附金収入	4,209,463	7,613,066	△ 3,403,603
	寄附金収入	4,209,463	7,613,066	△ 3,403,603
	事業協賛寄付	1,640,891	2,402,700	△ 761,809
	一般寄付金	2,245,650	4,128,533	△ 1,882,883
	震災支援寄附金	322,922	1,081,833	△ 758,911
	受託事業事業収益	21,196,931	21,035,306	161,625
	行政受託収入	14,592,000	14,592,000	0
	大阪市CO受託	14,592,000	14,592,000	0
	民間受託金	6,604,931	6,443,306	161,625
	情報提供受託金	96,400	48,200	48,200
ス 活 動	一般講師派遣受託金	6,508,531	6,395,106	113,425
	自主事業収益	2,100,431	1,942,279	158,152
	自主事業収益	2,100,431	1,942,279	158,152
	市民向講座参加費	244,731	402,779	△ 158,048
	NPO講座参加費	385,700	132,500	253,200
	CCC参加費	1,470,000	1,407,000	63,000
	情報提供事業収入	3,702,125	3,659,260	42,865
	Vol購読料	3,075,125	3,010,260	64,865
	Vol広告料	627,000	649,000	△ 22,000
	サービス活動収益計	54,287,390	51,383,796	2,903,594
費	人件費	33,259,773	33,325,533	△ 65,760
	職員給料	23,051,861	20,757,294	2,294,567
	職員通勤手当	1,480,550	1,381,070	99,480
	嘱託職員給与	4,788,835	6,048,977	△ 1,260,142
	退職金	0	1,596,100	△ 1,596,100
	法定福利費	3,938,527	3,542,092	396,435
	事業費	19,650,470	17,637,907	2,012,563
	福利厚生費	90,148	67,307	22,841
	NC教育事業費	333,552	46,535	287,017
	PLF事業費	313,451	242,240	71,211
	旅費交通費	67,250	29,530	37,720
	印刷製本費	1,156,710	962,370	194,340
	通信運搬費	1,152,063	1,132,406	19,657
	委託費（外注費）	7,998,320	8,006,200	△ 7,880
	スクエア会議室利用料	650,900	540,400	110,500
	スクエア施設利用料	46,477	29,350	17,127
謝礼金	889,606	1,017,419	△ 127,813	
消耗器具備品費	181,076	78,855	102,221	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 用 部	ライブラリ整備費	25,182	16,816	8,366
	講師派遣謝金	1,227,225	1,730,352	△ 503,127
	年表事業費	1,589,596	1,073,284	516,312
	C E C教育費	39,183	278	38,905
	マスターズ事業費	1,301	65,440	△ 64,139
	次世代共募費	1,044,288	1,171,329	△ 127,041
	戦略事業費	47,752	37,424	10,328
	Vネット費	503,087	314,656	188,431
	ボランティア保険	24,401	72,900	△ 48,499
	ザボラ事業費	288,201	298,402	△ 10,201
	福祉基金事業費	982,997	0	982,997
	共催・海外事業費	743,071	649,770	93,301
	被災地支援協力費	162,010	2,312	159,698
	雑費	92,623	52,332	40,291
	事務費	8,882,462	11,641,638	△ 2,759,176
	福利厚生費	36,103	22,169	13,934
	旅費交通費	44,470	71,506	△ 27,036
	研修費（アソ費）	140,772	10,300	130,472
	事務消耗品費	337,128	317,151	19,977
	印刷製本費	88,490	163,490	△ 75,000
	水道光熱費	458,786	444,496	14,290
	通信運搬費	356,968	358,064	△ 1,096
	スクエア印刷機利用料	845	5,163	△ 4,318
	業務委託費	500,516	3,378,772	△ 2,878,256
	賃借料	4,752,000	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	378,500	360,900	17,600
	租税公課	887,300	865,600	21,700
謝礼金	400,000	404,000	△ 4,000	
諸会費	148,700	150,600	△ 1,900	
雑費	351,884	337,427	14,457	
減価償却費	857,370	1,017,993	△ 160,623	
サービス活動費用計	62,650,075	63,623,071	△ 972,996	
サービス活動増減差額	△ 8,362,685	△ 12,239,275	3,876,590	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	555,259	339,111	216,148
	その他のサービス活動外収益	304,350	384,834	△ 80,484
	雑収入	304,350	384,834	△ 80,484
	サービス活動外収益計	859,609	723,945	135,664
	投資有価証券売却損	0	493,640	△ 493,640
サービス活動外費用計	0	493,640	△ 493,640	
サービス活動外増減差額	859,609	230,305	629,304	
経常増減差額	△ 7,503,076	△ 12,008,970	4,505,894	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	10,307,407	4,136,931	6,170,476
	その他の特別収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
	退職給与引当金戻入	0	2,400,000	△ 2,400,000
	特別収益計	10,307,407	6,536,931	3,770,476
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計	4	0	4	
特別増減差額	10,307,403	6,536,931	3,770,472	
当期活動増減差額	2,804,327	△ 5,472,039	8,276,366	
繰越	前期繰越活動増減差額	64,420,170	69,892,209	△ 5,472,039
	当期末繰越活動増減差額	67,224,497	64,420,170	2,804,327

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	67,224,497	64,420,170	2,804,327



公益事業 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業事業収益	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	民間受託金	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	調査研究受託金	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	情報提供事業収入	7,340,523	6,339,797	1,000,726
	出版研究事業収入	7,340,523	6,339,797	1,000,726
	書籍販売収入	1,672,996	2,598,879	△ 925,883
	買取書籍販売収入	59,652	57,658	1,994
	印税その他の事業収益	400,048	392,366	7,682
	スクエアデスク・ロッカー収入	1,420,000	776,000	644,000
	スクエア印刷費収入	197,293	127,929	69,364
	スクエア会議室収入	2,446,600	1,367,775	1,078,825
	ボラ協負担分収入	1,143,934	1,019,190	124,744
	サービス活動収益計	23,068,708	19,541,794	3,526,914
	活 動 費 用 の 部	人件費	6,451,896	7,429,955
職員給料		2,041,316	3,101,109	△ 1,059,793
職員通勤手当		658,520	609,350	49,170
嘱託職員給与		3,373,704	3,170,275	203,429
法定福利費		378,356	549,221	△ 170,865
事業費		7,003,602	7,950,615	△ 947,013
福利厚生費		3,000	0	3,000
旅費交通費		455,673	442,193	13,480
印刷製本費		755,332	763,403	△ 8,071
通信運搬費		401,618	483,138	△ 81,520
委託費（外注費）		814,280	1,424,180	△ 609,900
スクエア会議室利用料		59,900	81,300	△ 21,400
スクエア施設利用料		7,312	2,077	5,235
謝礼金		692,000	936,218	△ 244,218
消耗器具备品費		239,934	140,312	99,622
水道光熱費②		196,621	189,726	6,895
支払賃貸料②		3,168,000	3,168,000	0
雑費	209,932	157,946	51,986	
情報強化事業費	0	162,122	△ 162,122	
サービス活動費用計	13,455,498	15,380,570	△ 1,925,072	
サービス活動増減差額	9,613,210	4,161,224	5,451,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	9,501	5,001	4,500
	雑収入②	9,501	5,001	4,500
	サービス活動外収益計	9,501	5,001	4,500
費 用 の 部				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	9,501	5,001	4,500	
経常増減差額	9,622,711	4,166,225	5,456,486	
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,307,407	4,136,931	6,170,476
	特別費用計	10,307,407	4,136,931	6,170,476
	特別増減差額	△ 10,307,407	△ 4,136,931	△ 6,170,476
当期活動増減差額	△ 684,696	29,294	△ 713,990	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,112,927	3,083,633	29,294
	当期末繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696

社会福祉事業 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	2,509,102	5,644,283	△ 3,135,181	流動負債	1,942,365	7,258,263	△ 5,315,898
現金預金	1,150,443	2,711,465	△ 1,561,022	事業未払金	2,740,191	6,147,497	△ 3,407,306
事業未収金	584,179	2,242,218	△ 1,658,039	預り金	115,578	99,573	16,005
前払金	744,480	660,000	84,480	職員預り金	119,613	80,389	39,224
仮払金	30,000	30,600	△ 600	前受金	3,414,770	4,698,850	△ 1,284,080
				仮受金	△ 4,447,787	△ 3,768,046	△ 679,741
固定資産	242,755,760	242,132,150	623,610	固定負債	7,300,000	7,300,000	0
基本財産	168,798,000	168,798,000	0	退職給付引当金	7,300,000	7,300,000	0
基本財産特定預金	32,938,647	22,946,374	9,992,273	負債の部合計	9,242,365	14,558,263	△ 5,315,898
投資有価証券	135,859,353	145,851,626	△ 9,992,273	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,957,760	73,334,150	623,610	基本金	168,798,000	168,798,000	0
建物付属設備	805,822	659,693	146,129	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	761,938	484,457	277,481	その他の積立金	0	0	0
敷金	2,011,500	2,011,500	0	次期繰越活動増減差額	67,224,497	64,420,170	2,804,327
協会振興活動資産	33,502,000	33,502,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,804,327	△ 5,472,039	8,276,366
国際交流事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	236,022,497	233,218,170	2,804,327
会館建設準備資産	3,700,000	3,700,000	0				
活動開発積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
被災地支援積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
ポスト50行動宣言	10,000,000	10,000,000	0				
防災積立資産	2,700,000	2,500,000	200,000				
消費税積立資産	6,876,500	6,876,500	0				
拠点寄付積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
退職給与引当資産	7,300,000	7,300,000	0				
資産の部合計	245,264,862	247,776,433	△ 2,511,571	負債及び純資産の部合計	245,264,862	247,776,433	△ 2,511,571

## 公益事業 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 月 残 高	前 年 度 末	増 減		当 月 残 高	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,392,882	7,038,017	354,865	流動負債	4,964,651	3,925,090	1,039,561
現金預金	493,110	122,256	370,854	事業未払金	52,764	0	52,764
事業未収金	4,471,541	3,802,834	668,707	預り金	335,000	55,000	280,000
販売用書籍在庫品	2,428,231	3,112,927	△ 684,696	前受金	0	56,300	△ 56,300
				仮受金	4,576,887	3,813,790	763,097
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,964,651	3,925,090	1,039,561
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
				(うち当期活動増減差額)	△ 684,696	29,294	△ 713,990
				純資産の部合計	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
資産の部合計	7,392,882	7,038,017	354,865	負債及び純資産の部合計	7,392,882	7,038,017	354,865

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・基本財産を構成する満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人の規定に基づく給付制度により給付

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

#### (4) その他

該当なし

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	22,946,374	9,992,273	0	32,938,647
投資有価証券	145,851,626	0	9,992,273	135,859,353
合計	168,798,000	9,992,273	9,992,273	168,798,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

その他

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,973,200	7,167,378	805,822
器具及び備品	1,408,764	646,826	761,938
合計	9,381,964	7,814,204	1,567,760

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	86,033,700	72,597,060	△13,436,640
第4 2 1回大阪府債	19,889,970	20,012,000	122,030
第4 3 1回大阪府債	19,952,147	19,924,000	△28,147
第4 3 3回大阪府債	9,983,536	9,957,000	△26,536
合計	135,859,353	122,490,060	△13,369,293

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態  
を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記（公益事業用）

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) その他

・ 販売用書籍在庫品－最終原価仕入法に基づく原価法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) その他

該当なし

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

その他

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 社会福祉事業 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			
	本部サービス区分	ボランティアコーディネーションサービス区分	市民学習サービス区分	団体支援サービス区分
会費収入	8,688,000	0	0	0
会費収入	8,688,000	0	0	0
個人正会員費	2,487,000	0	0	0
賛助企業会費	4,493,000	0	0	0
賛助非営利団体会費	428,000	0	0	0
賛助個人会費	105,000	0	0	0
NPO登録料	1,175,000	0	0	0
補助金・助成金収入	7,500,000	890,440	4,200,000	0
行政補助金収入	7,500,000	890,440	4,200,000	0
一般補助(福祉基金)	5,000,000	0	0	0
V o l o 共同募金配分金	0	0	0	0
M V P 共同募金配分金	0	0	3,200,000	0
一般助成金(皓養社)	2,500,000	0	0	0
K V ネット民間助成金	0	450,000	0	0
その他民間助成金	0	440,440	1,000,000	0
寄附金収入	4,209,463	0	0	0
寄附金収入	4,209,463	0	0	0
事業協賛寄付	1,640,891	0	0	0
一般寄付金	2,245,650	0	0	0
震災支援寄付金	322,922	0	0	0
受託事業収入	0	14,688,400	6,508,531	0
行政受託収入	0	14,592,000	0	0
大阪市CO受託	0	14,592,000	0	0
民間受託金	0	96,400	6,508,531	0
情報提供受託金	0	96,400	0	0
一般講師派遣受託金	0	0	6,508,531	0
自主事業収入	0	107,291	137,440	385,700
市民向講座参加費	0	107,291	137,440	0
NPO講座参加費	0	0	0	385,700
C C C 参加費	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
V o l o 購読料	0	0	0	0
V o l o 広告料	0	0	0	0
受取利息配当金収入	555,259	0	0	0
その他の収入	304,350	0	0	0
雑収入	304,350	0	0	0
事業活動収入計	21,257,072	15,686,131	10,845,971	385,700
人件費支出	13,917,930	10,313,641	6,982,503	0
職員給料支出	9,121,380	6,603,576	5,734,680	0
職員通勤手当支出	348,786	664,220	300,000	0
嘱託職員給与	2,976,447	1,812,388	0	0
法定福利費支出	1,471,317	1,233,457	947,823	0
事業費支出	2,079,757	5,208,867	4,292,650	630,279
福利厚生費	0	36,079	38,900	0
N C 教育事業費	0	0	0	333,552
P L F 事業費	0	0	0	0
旅費交通費	0	38,820	360	0
印刷製本費	0	33,730	0	9,990
通信運搬費	0	87,887	52,075	160,134
委託費(外注費)	0	3,736,920	24,420	24,420
スクエア会議室利用料	0	190,000	217,300	52,800
スクエア施設利用料	0	12,981	6,597	3,220
謝礼金支出	0	326,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	92,663	15,394	8,703
ライブラリ整備費	0	0	0	0



## 社会福祉事業 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	企業市民活動サービス区分	「ウオロ」発行サービス区分		
会費収入	0	0	8,688,000	0
会費収入	0	0	8,688,000	0
個人正会員費	0	0	2,487,000	0
賛助企業会費	0	0	4,493,000	0
賛助非営利団体会費	0	0	428,000	0
賛助個人会費	0	0	105,000	0
NPO登録料	0	0	1,175,000	0
補助金・助成金収入	0	1,800,000	14,390,440	0
行政補助金収入	0	1,800,000	14,390,440	0
一般補助(福祉基金)	0	0	5,000,000	0
V o l o 共同募金配分金	0	1,800,000	1,800,000	0
M V P 共同募金配分金	0	0	3,200,000	0
一般助成金(皓養社)	0	0	2,500,000	0
K V ネット民間助成金	0	0	450,000	0
その他民間助成金	0	0	1,440,440	0
寄附金収入	0	0	4,209,463	0
寄附金収入	0	0	4,209,463	0
事業協賛寄付	0	0	1,640,891	0
一般寄付金	0	0	2,245,650	0
震災支援寄付金	0	0	322,922	0
受託事業収入	0	0	21,196,931	0
行政受託収入	0	0	14,592,000	0
大阪市CO受託	0	0	14,592,000	0
民間受託金	0	0	6,604,931	0
情報提供受託金	0	0	96,400	0
一般講師派遣受託金	0	0	6,508,531	0
自主事業収入	1,470,000	3,702,125	5,802,556	0
市民向講座参加費	0	0	244,731	0
NPO講座参加費	0	0	385,700	0
CCC参加費	1,470,000	0	1,470,000	0
その他の事業収入	0	3,702,125	3,702,125	0
V o l o 購読料	0	3,075,125	3,075,125	0
V o l o 広告料	0	627,000	627,000	0
受取利息配当金収入	0	0	555,259	0
その他の収入	0	0	304,350	0
雑収入	0	0	304,350	0
事業活動収入計	1,470,000	5,502,125	55,146,999	0
人件費支出	2,045,699	0	33,259,773	0
職員給料支出	1,592,225	0	23,051,861	0
職員通勤手当支出	167,544	0	1,480,550	0
嘱託職員給与	0	0	4,788,835	0
法定福利費支出	285,930	0	3,938,527	0
事業費支出	496,098	6,942,819	19,650,470	0
福利厚生費	15,169	0	90,148	0
NC教育事業費	0	0	333,552	0
PLF事業費	313,451	0	313,451	0
旅費交通費	5,560	22,510	67,250	0
印刷製本費	0	1,112,990	1,156,710	0
通信運搬費	66,267	785,700	1,152,063	0
委託費(外注費)	24,420	4,188,140	7,998,320	0
スクエア会議室利用料	62,800	128,000	650,900	0
スクエア施設利用料	0	23,679	46,477	0
謝礼金支出	0	563,606	889,606	0
消耗器具備品費支出	6,750	57,566	181,076	0
ライブラリ整備費	0	25,182	25,182	0

## 社会福祉事業 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	会費収入	8,688,000			
	会費収入	8,688,000			
	個人正会員費	2,487,000			
	賛助企業会費	4,493,000			
	賛助非営利団体会費	428,000			
	賛助個人会費	105,000			
	NPO登録料	1,175,000			
	補助金・助成金収入	14,390,440			
	行政補助金収入	14,390,440			
	一般補助(福祉基金)	5,000,000			
	Vol共同募金配分金	1,800,000			
	MVP共同募金配分金	3,200,000			
	一般助成金(皓養社)	2,500,000			
	KVネット民間助成金	450,000			
	その他民間助成金	1,440,440			
	寄附金収入	4,209,463			
	寄附金収入	4,209,463			
	事業協賛寄付	1,640,891			
	一般寄付金	2,245,650			
	震災支援寄付金	322,922			
	受託事業収入	21,196,931			
	行政受託収入	14,592,000			
	大阪市CO受託	14,592,000			
	民間受託金	6,604,931			
	情報提供受託金	96,400			
	一般講師派遣受託金	6,508,531			
	自主事業収入	5,802,556			
市民向講座参加費	244,731				
NPO講座参加費	385,700				
CCC参加費	1,470,000				
その他の事業収入	3,702,125				
Vol購読料	3,075,125				
Vol広告料	627,000				
受取利息配当金収入	555,259				
その他の収入	304,350				
雑収入	304,350				
事業活動収入計	55,146,999				
に よ 支	人件費支出	33,259,773			
	職員給料支出	23,051,861			
	職員通勤手当支出	1,480,550			
	嘱託職員給与	4,788,835			
	法定福利費支出	3,938,527			
	事業費支出	19,650,470			
	福利厚生費	90,148			
	NC教育事業費	333,552			
	PLF事業費	313,451			
	旅費交通費	67,250			
	印刷製本費	1,156,710			
	通信運搬費	1,152,063			
	委託費(外注費)	7,998,320			
	スクエア会議室利用料	650,900			
	スクエア施設利用料	46,477			
	謝礼金支出	889,606			
消耗器具備品費支出	181,076				
ライブラリ整備費	25,182				

勘定科目		サービス区分			
		本部サービス区分	ボランティアサービス区分	市民学習サービス区分	団体支援サービス区分
る 収 支	講師派遣謝金	0	0	1,227,225	0
	年表事業費	0	0	1,589,596	0
	C E C教育費	0	0	39,183	0
	マスターズ事業費	0	0	1,301	0
	WAM事業費	0	0	1,044,288	0
	戦略事業費	0	47,752	0	0
	Vネット費	0	503,087	0	0
	ボランティア保険	0	0	0	24,401
	ザボラ事業費	288,201	0	0	0
	福祉基金事業費	982,997	0	0	0
	共催・海外事業費	646,549	96,522	0	0
	被災地支援協力費	162,010	0	0	0
	雑費	0	6,426	36,011	13,059
	事務費支出	8,882,462	0	0	0
	福利厚生費支出	36,103	0	0	0
	旅費交通費支出	44,470	0	0	0
	研修費（アソ費）	140,772	0	0	0
	事務消耗品費支出	337,128	0	0	0
	印刷製本費支出	88,490	0	0	0
	水道光熱費支出	458,786	0	0	0
	通信運搬費支出	356,968	0	0	0
	スクエア印刷機利用料	845	0	0	0
	業務委託費支出	500,516	0	0	0
	賃借料支出	4,752,000	0	0	0
	スクエア会議室利用料	378,500	0	0	0
租税公課支出	887,300	0	0	0	
謝礼金	400,000	0	0	0	
諸会費支出	148,700	0	0	0	
雑支出	351,884	0	0	0	
事業活動支出計	24,880,149	15,522,508	11,275,153	630,279	
事業活動資金収支差額	△ 3,623,077	163,623	△ 429,182	△ 244,579	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,280,984	0	0	0
	建物取得支出	776,600	0	0	0
	器具及び備品取得支出	504,384	0	0	0
	施設整備等支出計	1,280,984	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	△ 1,280,984	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	3,676,500	0	0	0
	積立特定預金取崩収入	3,676,500	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,307,407	0	0	0
	その他の活動収入計	13,983,907	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	3,876,500	0	0	0
	〇〇積立資産支出	3,876,500	0	0	0
	その他の活動支出計	3,876,500	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	10,107,407	0	0	0
	当期資金収支差額合計	5,203,346	163,623	△ 429,182	△ 244,579
前期末支払資金残高		3,940,925	△ 6,006,927	9,859,436	△ 4,891,545
当期末支払資金残高		9,144,271	△ 5,843,304	9,430,254	△ 5,136,124

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		企業市民活動サービス区分	「ウオロ」発行サービス区分		
る 収 支	講師派遣謝金	0	0	1,227,225	0
	年表事業費	0	0	1,589,596	0
	C E C教育費	0	0	39,183	0
	マスターズ事業費	0	0	1,301	0
	WAM事業費	0	0	1,044,288	0
	戦略事業費	0	0	47,752	0
	Vネット費	0	0	503,087	0
	ボランティア保険	0	0	24,401	0
	ザボラ事業費	0	0	288,201	0
	福祉基金事業費	0	0	982,997	0
	共催・海外事業費	0	0	743,071	0
	被災地支援協力費	0	0	162,010	0
	雑費	1,681	35,446	92,623	0
	事務費支出	0	0	8,882,462	0
	福利厚生費支出	0	0	36,103	0
	旅費交通費支出	0	0	44,470	0
	研修費（アソ費）	0	0	140,772	0
	事務消耗品費支出	0	0	337,128	0
	印刷製本費支出	0	0	88,490	0
	水道光熱費支出	0	0	458,786	0
	通信運搬費支出	0	0	356,968	0
	スクエア印刷機利用料	0	0	845	0
	業務委託費支出	0	0	500,516	0
	賃借料支出	0	0	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	0	0	378,500	0
租税公課支出	0	0	887,300	0	
謝礼金	0	0	400,000	0	
諸会費支出	0	0	148,700	0	
雑支出	0	0	351,884	0	
事業活動支出計	2,541,797	6,942,819	61,792,705	0	
事業活動資金収支差額	△ 1,071,797	△ 1,440,694	△ 6,645,706	0	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	1,280,984	0
	建物取得支出	0	0	776,600	0
	器具及び備品取得支出	0	0	504,384	0
	施設整備等支出計	0	0	1,280,984	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 1,280,984	0
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	3,676,500	0
	積立特定預金取崩収入	0	0	3,676,500	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,307,407	0
	その他の活動収入計	0	0	13,983,907	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	3,876,500	0
	〇〇積立資産支出	0	0	3,876,500	0
	その他の活動支出計	0	0	3,876,500	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	10,107,407	0
	当期資金収支差額合計	△ 1,071,797	△ 1,440,694	2,180,717	0
前期末支払資金残高		△ 2,039,314	△ 2,476,555	△ 1,613,980	0
当期末支払資金残高		△ 3,111,111	△ 3,917,249	566,737	0

勘定科目		拠点区分合計			
る	講師派遣謝金	1,227,225			
	年表事業費	1,589,596			
	C E C教育費	39,183			
	マスターズ事業費	1,301			
	WAM事業費	1,044,288			
	戦略事業費	47,752			
	Vネット費	503,087			
	ボランティア保険	24,401			
	ザボラ事業費	288,201			
	福祉基金事業費	982,997			
	共催・海外事業費	743,071			
	被災地支援協力費	162,010			
	雑費	92,623			
	出 事務費支出	8,882,462			
	福利厚生費支出	36,103			
	旅費交通費支出	44,470			
	研修費（アソ費）	140,772			
	事務消耗品費支出	337,128			
	印刷製本費支出	88,490			
	水道光熱費支出	458,786			
	通信運搬費支出	356,968			
	スクエア印刷機利用料	845			
	業務委託費支出	500,516			
	賃借料支出	4,752,000			
	スクエア会議室利用料	378,500			
	租税公課支出	887,300			
	謝礼金	400,000			
諸会費支出	148,700				
雑支出	351,884				
	事業活動支出計	61,792,705			
	事業活動資金収支差額	△ 6,645,706			
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0			
支	固定資産取得支出	1,280,984			
	建物取得支出	776,600			
出	器具及び備品取得支出	504,384			
	施設整備等支出計	1,280,984			
収支	施設整備等資金収支差額	△ 1,280,984			
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,676,500			
	積立特定預金取崩収入	3,676,500			
	拠点区分間繰入金収入	10,307,407			
	その他の活動収入計	13,983,907			
支	積立資産支出	3,876,500			
	〇〇積立資産支出	3,876,500			
収支	その他の活動支出計	3,876,500			
	その他の活動資金収支差額	10,107,407			
当期資金収支差額合計		2,180,717			
前期末支払資金残高		△ 1,613,980			
当期末支払資金残高		566,737			

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本部サービス区分	ボランティアエデュケーションサービス区分	市民学習サービス区分	団体支援サービス区分
サ 収	会費収入	8,688,000	0	0	0
	会費収入	8,688,000	0	0	0
	個人正会員費	2,487,000	0	0	0
	賛助企業会費	4,493,000	0	0	0
	賛助非営利団体会費	428,000	0	0	0
	賛助個人会費	105,000	0	0	0
	NPO登録料	1,175,000	0	0	0
	補助金・助成金	7,500,000	890,440	4,200,000	0
	行政補助金収入	7,500,000	890,440	4,200,000	0
	一般補助(福祉基金)	5,000,000	0	0	0
	V o l o 共同募金配分金	0	0	0	0
	MVP共同募金配分金	0	0	3,200,000	0
	一般助成金(皓養社)	2,500,000	0	0	0
	KVネット民間助成金	0	450,000	0	0
	その他民間助成金	0	440,440	1,000,000	0
	寄附金収入	4,209,463	0	0	0
	寄附金収入	4,209,463	0	0	0
	事業協賛寄付	1,640,891	0	0	0
	一般寄付金	2,245,650	0	0	0
	震災支援寄附金	322,922	0	0	0
ビ 益	受託事業事業収益	0	14,688,400	6,508,531	0
	行政受託収入	0	14,592,000	0	0
	大阪市CO受託	0	14,592,000	0	0
	民間受託金	0	96,400	6,508,531	0
	情報提供受託金	0	96,400	0	0
	一般講師派遣受託金	0	0	6,508,531	0
	自主事業収益	0	107,291	137,440	385,700
	自主事業収益	0	107,291	137,440	385,700
	市民向講座参加費	0	107,291	137,440	0
	NPO講座参加費	0	0	0	385,700
ス	CCC参加費	0	0	0	0
	情報提供事業収入	0	0	0	0
	V o l o 購読料	0	0	0	0
	V o l o 広告料	0	0	0	0
	サービス活動収益計	20,397,463	15,686,131	10,845,971	385,700
活 動 費 増	人件費	13,917,930	10,313,641	6,982,503	0
	職員給料	9,121,380	6,603,576	5,734,680	0
	職員通勤手当	348,786	664,220	300,000	0
	嘱託職員給与	2,976,447	1,812,388	0	0
	法定福利費	1,471,317	1,233,457	947,823	0
	事業費	2,079,757	5,208,867	4,292,650	630,279
	福利厚生費	0	36,079	38,900	0
	NC教育事業費	0	0	0	333,552
	PLF事業費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	38,820	360	0
	印刷製本費	0	33,730	0	9,990
	通信運搬費	0	87,887	52,075	160,134
	委託費(外注費)	0	3,736,920	24,420	24,420
	スクエア会議室利用料	0	190,000	217,300	52,800
	スクエア施設利用料	0	12,981	6,597	3,220
	謝礼金	0	326,000	0	0
	消耗器具備品費	0	92,663	15,394	8,703
ライブラリ整備費	0	0	0	0	
講師派遣謝金	0	0	1,227,225	0	
年表事業費	0	0	1,589,596	0	

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		企業市民活動サービス区分	「ウオロ」発行サービス区分		
サ 収   益 ビ ス 活 動 費 増	会費収入	0	0	8,688,000	0
	会費収入	0	0	8,688,000	0
	個人正会員費	0	0	2,487,000	0
	賛助企業会費	0	0	4,493,000	0
	賛助非営利団体会費	0	0	428,000	0
	賛助個人会費	0	0	105,000	0
	NPO登録料	0	0	1,175,000	0
	補助金・助成金	0	1,800,000	14,390,440	0
	行政補助金収入	0	1,800,000	14,390,440	0
	一般補助(福祉基金)	0	0	5,000,000	0
	V o l o 共同募金配分金	0	1,800,000	1,800,000	0
	M V P 共同募金配分金	0	0	3,200,000	0
	一般助成金(皓養社)	0	0	2,500,000	0
	K V ネット民間助成金	0	0	450,000	0
	その他民間助成金	0	0	1,440,440	0
	寄附金収入	0	0	4,209,463	0
	寄附金収入	0	0	4,209,463	0
	事業協賛寄付	0	0	1,640,891	0
	一般寄付金	0	0	2,245,650	0
	震災支援寄附金	0	0	322,922	0
	受託事業事業収益	0	0	21,196,931	0
	行政受託収入	0	0	14,592,000	0
	大阪市CO受託	0	0	14,592,000	0
	民間受託金	0	0	6,604,931	0
	情報提供受託金	0	0	96,400	0
	一般講師派遣受託金	0	0	6,508,531	0
	自主事業収益	1,470,000	0	2,100,431	0
	自主事業収益	1,470,000	0	2,100,431	0
	市民向講座参加費	0	0	244,731	0
	NPO講座参加費	0	0	385,700	0
	CCC参加費	1,470,000	0	1,470,000	0
	情報提供事業収入	0	3,702,125	3,702,125	0
	V o l o 購読料	0	3,075,125	3,075,125	0
V o l o 広告料	0	627,000	627,000	0	
サービス活動収益計	1,470,000	5,502,125	54,287,390	0	
人件費	2,045,699	0	33,259,773	0	
職員給料	1,592,225	0	23,051,861	0	
職員通勤手当	167,544	0	1,480,550	0	
嘱託職員給与	0	0	4,788,835	0	
法定福利費	285,930	0	3,938,527	0	
事業費	496,098	6,942,819	19,650,470	0	
福利厚生費	15,169	0	90,148	0	
NC教育事業費	0	0	333,552	0	
PLF事業費	313,451	0	313,451	0	
旅費交通費	5,560	22,510	67,250	0	
印刷製本費	0	1,112,990	1,156,710	0	
通信運搬費	66,267	785,700	1,152,063	0	
委託費(外注費)	24,420	4,188,140	7,998,320	0	
スクエア会議室利用料	62,800	128,000	650,900	0	
スクエア施設利用料	0	23,679	46,477	0	
謝礼金	0	563,606	889,606	0	
消耗器具備品費	6,750	57,566	181,076	0	
ライブラリ整備費	0	25,182	25,182	0	
講師派遣謝金	0	0	1,227,225	0	
年表事業費	0	0	1,589,596	0	

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収	会費収入	8,688,000			
	会費収入	8,688,000			
	個人正会員費	2,487,000			
	賛助企業会費	4,493,000			
	賛助非営利団体会費	428,000			
	賛助個人会費	105,000			
	NPO登録料	1,175,000			
	補助金・助成金	14,390,440			
	行政補助金収入	14,390,440			
	一般補助(福祉基金)	5,000,000			
	V o l o 共同募金配分金	1,800,000			
	M V P 共同募金配分金	3,200,000			
	一般助成金(皓養社)	2,500,000			
	K V ネット民間助成金	450,000			
	その他民間助成金	1,440,440			
	寄附金収入	4,209,463			
	寄附金収入	4,209,463			
	事業協賛寄付	1,640,891			
	一般寄付金	2,245,650			
	震災支援寄附金	322,922			
	受託事業事業収益	21,196,931			
	行政受託収入	14,592,000			
	大阪市CO受託	14,592,000			
民間受託金	6,604,931				
情報提供受託金	96,400				
一般講師派遣受託金	6,508,531				
自主事業収益	2,100,431				
自主事業収益	2,100,431				
市民向講座参加費	244,731				
NPO講座参加費	385,700				
CCC参加費	1,470,000				
情報提供事業収入	3,702,125				
V o l o 購読料	3,075,125				
V o l o 広告料	627,000				
サービス活動収益計	54,287,390				
活 動 費 増	人件費	33,259,773			
	職員給料	23,051,861			
	職員通勤手当	1,480,550			
	嘱託職員給与	4,788,835			
	法定福利費	3,938,527			
	事業費	19,650,470			
	福利厚生費	90,148			
	NC教育事業費	333,552			
	PLF事業費	313,451			
	旅費交通費	67,250			
	印刷製本費	1,156,710			
	通信運搬費	1,152,063			
	委託費(外注費)	7,998,320			
	スクエア会議室利用料	650,900			
	スクエア施設利用料	46,477			
	謝礼金	889,606			
	消耗器具備品費	181,076			
ライブラリ整備費	25,182				
講師派遣謝金	1,227,225				
年表事業費	1,589,596				



勘定科目		サービス区分			
		本部サービス区分	ボランティアコーディネートサービス区分	市民学習サービス区分	団体支援サービス区分
減 の 部	C E C教育費	0	0	39,183	0
	マスターズ事業費	0	0	1,301	0
	次世代共募費	0	0	1,044,288	0
	戦略事業費	0	47,752	0	0
	Vネット費	0	503,087	0	0
	ボランティア保険	0	0	0	24,401
	ザボラ事業費	288,201	0	0	0
	福祉基金事業費	982,997	0	0	0
	共催・海外事業費	646,549	96,522	0	0
	被災地支援協力費	162,010	0	0	0
	雑費	0	6,426	36,011	13,059
	事務費	8,882,462	0	0	0
	福利厚生費	36,103	0	0	0
	旅費交通費	44,470	0	0	0
	研修費（アソ費）	140,772	0	0	0
	事務消耗品費	337,128	0	0	0
	印刷製本費	88,490	0	0	0
	水道光熱費	458,786	0	0	0
	通信運搬費	356,968	0	0	0
	スクエア印刷機利用料	845	0	0	0
	業務委託費	500,516	0	0	0
	賃借料	4,752,000	0	0	0
	スクエア会議室利用料	378,500	0	0	0
	租税公課	887,300	0	0	0
	謝礼金	400,000	0	0	0
	諸会費	148,700	0	0	0
雑費	351,884	0	0	0	
減価償却費	857,370	0	0	0	
サービス活動費用計	25,737,519	15,522,508	11,275,153	630,279	
サービス活動増減差額	△ 5,340,056	163,623	△ 429,182	△ 244,579	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	555,259	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	304,350	0	0	0
	雑収入	304,350	0	0	0
サービス活動外収益計	859,609	0	0	0	
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	859,609	0	0	0	
経常増減差額	△ 4,480,447	163,623	△ 429,182	△ 244,579	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		企業市民活動サービス区分	「ウオロ」発行サービス区分		
減 の 部	CEC教育費	0	0	39,183	0
	マスターズ事業費	0	0	1,301	0
	次世代共募費	0	0	1,044,288	0
	戦略事業費	0	0	47,752	0
	Vネット費	0	0	503,087	0
	ボランティア保険	0	0	24,401	0
	ザボラ事業費	0	0	288,201	0
	福祉基金事業費	0	0	982,997	0
	共催・海外事業費	0	0	743,071	0
	被災地支援協力費	0	0	162,010	0
	雑費	1,681	35,446	92,623	0
	事務費	0	0	8,882,462	0
	福利厚生費	0	0	36,103	0
	旅費交通費	0	0	44,470	0
	研修費（アソ費）	0	0	140,772	0
	事務消耗品費	0	0	337,128	0
	印刷製本費	0	0	88,490	0
	水道光熱費	0	0	458,786	0
	通信運搬費	0	0	356,968	0
	スクエア印刷機利用料	0	0	845	0
	業務委託費	0	0	500,516	0
	賃借料	0	0	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	0	0	378,500	0
	租税公課	0	0	887,300	0
	謝礼金	0	0	400,000	0
	諸会費	0	0	148,700	0
雑費	0	0	351,884	0	
減価償却費	0	0	857,370	0	
	サービス活動費用計	2,541,797	6,942,819	62,650,075	0
	サービス活動増減差額	△ 1,071,797	△ 1,440,694	△ 8,362,685	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	555,259	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	304,350	0
	雑収入	0	0	304,350	0
	サービス活動外収益計	0	0	859,609	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	859,609	0
	経常増減差額	△ 1,071,797	△ 1,440,694	△ 7,503,076	0

勘定科目		拠点区分合計			
減 の 部	CEC教育費	39,183			
	マスターズ事業費	1,301			
	次世代共募費	1,044,288			
	戦略事業費	47,752			
	Vネット費	503,087			
	ボランティア保険	24,401			
	ザボラ事業費	288,201			
	福祉基金事業費	982,997			
	共催・海外事業費	743,071			
	被災地支援協力費	162,010			
	雑費	92,623			
	事務費	8,882,462			
	福利厚生費	36,103			
	旅費交通費	44,470			
	研修費（アソ費）	140,772			
	事務消耗品費	337,128			
	印刷製本費	88,490			
	水道光熱費	458,786			
	通信運搬費	356,968			
	スクエア印刷機利用料	845			
	業務委託費	500,516			
	賃借料	4,752,000			
	スクエア会議室利用料	378,500			
租税公課	887,300				
謝礼金	400,000				
諸会費	148,700				
雑費	351,884				
減価償却費	857,370				
	サービス活動費用計	62,650,075			
	サービス活動増減差額	△ 8,362,685			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	555,259			
	その他のサービス活動外収益	304,350			
	雑収入	304,350			
	サービス活動外収益計	859,609			
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	859,609			
	経常増減差額	△ 7,503,076			

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・基本財産を構成する満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人の規定に基づく給付制度により給付

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

#### (4) その他

該当なし

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	22,946,374	9,992,273	0	32,938,647
投資有価証券	145,851,626	0	9,992,273	135,859,353
合計	168,798,000	9,992,273	9,992,273	168,798,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

その他

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,973,200	7,167,378	805,822
器具及び備品	1,408,764	646,826	761,938
合計	9,381,964	7,814,204	1,567,760

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	86,033,700	72,597,060	△13,436,640
第4 2 1回大阪府債	19,889,970	20,012,000	122,030
第4 3 1回大阪府債	19,952,147	19,924,000	△28,147
第4 3 3回大阪府債	9,983,536	9,957,000	△26,536
合計	135,859,353	122,490,060	△13,369,293

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態  
を明らかにするために必要な事項  
該当なし

公益事業 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動収入	受託事業収入	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	民間受託金	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	調査研究受託金	13,987,000	15,728,185	△ 1,741,185	
	自主事業収入	6,420,000	7,340,523	△ 920,523	
	その他の事業収入	6,420,000	7,340,523	△ 920,523	
	書籍販売収入	2,600,000	1,672,996	927,004	
	買取書籍販売収入	100,000	59,652	40,348	
	印税その他事業収入	350,000	400,048	△ 50,048	
	スクエアデスク・ロッカー収入	800,000	1,420,000	△ 620,000	
	スクエア印刷費収入	150,000	197,293	△ 47,293	
	スクエア会議室収入	1,500,000	2,446,600	△ 946,600	
	ボラ協負担分収入	920,000	1,143,934	△ 223,934	
	その他の収入	5,000	9,501	△ 4,501	
	雑収入②	5,000	9,501	△ 4,501	
	事業活動収入計	20,412,000	23,078,209	△ 2,666,209	
事業活動支出	人件費支出	3,955,000	6,451,896	△ 2,496,896	
	職員給料支出	0	2,041,316	△ 2,041,316	
	職員通勤手当支出	610,000	658,520	△ 48,520	
	嘱託職員給与	3,176,000	3,373,704	△ 197,704	
	法定福利費支出	169,000	378,356	△ 209,356	
	事業費支出	7,666,000	7,003,602	662,398	
	福利厚生費	0	3,000	△ 3,000	
	旅費交通費	509,000	455,673	53,327	
	印刷製本費	500,000	755,332	△ 255,332	
	通信運搬費	446,000	401,618	44,382	
	委託費（外注費）	1,275,000	814,280	460,720	
	スクエア会議室利用料	90,000	59,900	30,100	
	スクエア施設利用料	3,000	7,312	△ 4,312	
	謝礼金支出	1,130,000	692,000	438,000	
消耗器具備品費支出	176,000	239,934	△ 63,934		
スクエア水道光熱費	180,000	196,621	△ 16,621		
スクエア賃貸料	3,200,000	3,168,000	32,000		
雑費	157,000	209,932	△ 52,932		
	事業活動支出計	11,621,000	13,455,498	△ 1,834,498	
	事業活動資金収支差額	8,791,000	9,622,711	△ 831,711	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	10,307,407	△ 10,307,407	
	その他の活動支出計	0	10,307,407	△ 10,307,407	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 其他の活動資金収支差額	0	△ 10,307,407	10,307,407	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	8,791,000	△ 684,696	9,475,696	
前期末支払資金残高	0	3,112,927	△ 3,112,927	
当期末支払資金残高	8,791,000	2,428,231	6,362,769	

公益事業 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業事業収益	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	民間受託金	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	調査研究受託金	15,728,185	13,201,997	2,526,188
	情報提供事業収入	7,340,523	6,339,797	1,000,726
	出版研究事業収入	7,340,523	6,339,797	1,000,726
	書籍販売収入	1,672,996	2,598,879	△ 925,883
	買取書籍販売収入	59,652	57,658	1,994
	印税その他の事業収益	400,048	392,366	7,682
	スクエアデスク・ロッカー収入	1,420,000	776,000	644,000
	スクエア印刷費収入	197,293	127,929	69,364
	スクエア会議室収入	2,446,600	1,367,775	1,078,825
	ボラ協負担分収入	1,143,934	1,019,190	124,744
	サービス活動収益計	23,068,708	19,541,794	3,526,914
	活 動 費 用 の 部	人件費	6,451,896	7,429,955
職員給料		2,041,316	3,101,109	△ 1,059,793
職員通勤手当		658,520	609,350	49,170
嘱託職員給与		3,373,704	3,170,275	203,429
法定福利費		378,356	549,221	△ 170,865
事業費		7,003,602	7,950,615	△ 947,013
福利厚生費		3,000	0	3,000
旅費交通費		455,673	442,193	13,480
印刷製本費		755,332	763,403	△ 8,071
通信運搬費		401,618	483,138	△ 81,520
委託費（外注費）		814,280	1,424,180	△ 609,900
スクエア会議室利用料		59,900	81,300	△ 21,400
スクエア施設利用料		7,312	2,077	5,235
謝礼金		692,000	936,218	△ 244,218
消耗器具备品費		239,934	140,312	99,622
水道光熱費②		196,621	189,726	6,895
支払賃貸料②		3,168,000	3,168,000	0
雑費	209,932	157,946	51,986	
情報強化事業費	0	162,122	△ 162,122	
サービス活動費用計	13,455,498	15,380,570	△ 1,925,072	
サービス活動増減差額	9,613,210	4,161,224	5,451,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	9,501	5,001	4,500
	雑収入②	9,501	5,001	4,500
	サービス活動外収益計	9,501	5,001	4,500
費 用 の 部				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	9,501	5,001	4,500	
経常増減差額	9,622,711	4,166,225	5,456,486	
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,307,407	4,136,931	6,170,476
	特別費用計	10,307,407	4,136,931	6,170,476
特別増減差額	△ 10,307,407	△ 4,136,931	△ 6,170,476	
当期活動増減差額	△ 684,696	29,294	△ 713,990	



勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,112,927	3,083,633	29,294
	当期末繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696

## 計算書類に対する注記（公益事業用）

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) その他

・ 販売用書籍在庫品－最終原価仕入法に基づく原価法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) その他

該当なし

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

その他

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 公益事業 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大阪ボランティア協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 月 残 高	前 年 度 末	増 減		当 月 残 高	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,392,882	7,038,017	354,865	流動負債	4,964,651	3,925,090	1,039,561
現金預金	493,110	122,256	370,854	事業未払金	52,764	0	52,764
事業未収金	4,471,541	3,802,834	668,707	預り金	335,000	55,000	280,000
販売用書籍在庫品	2,428,231	3,112,927	△ 684,696	前受金	0	56,300	△ 56,300
				仮受金	4,576,887	3,813,790	763,097
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,964,651	3,925,090	1,039,561
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
				(うち当期活動増減差額)	△ 684,696	29,294	△ 713,990
				純資産の部合計	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
資産の部合計	7,392,882	7,038,017	354,865	負債及び純資産の部合計	7,392,882	7,038,017	354,865