

決 算 報 告 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,771,000	8,486,500	284,500	
	補助金・助成金収入	14,230,000	14,290,980	△ 60,980	
	寄附金収入	4,738,000	3,840,616	897,384	
	受託事業収入	38,809,400	38,695,159	114,241	
	自主事業収入	14,064,000	13,418,233	645,767	
	受取利息配当金収入	548,000	447,621	100,379	
	その他の収入	45,000	12,703	32,297	
	事業活動収入計	81,205,400	79,191,812	2,013,588	
	支出				
人件費支出	43,249,000	44,332,293	△ 1,083,293		
事業費支出	27,678,000	30,199,878	△ 2,521,878		
事務費支出	9,721,000	9,766,807	△ 45,807		
事業活動支出計	80,648,000	84,298,978	△ 3,650,978		
事業活動資金収支差額	557,400	△ 5,107,166	5,664,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	202,393	△ 202,393	
施設整備等支出計	0	202,393	△ 202,393		
施設整備等資金収支差額	0	△ 202,393	202,393		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,400,000	△ 10,400,000	
	その他の活動収入計	0	10,400,000	△ 10,400,000	
	支出				
積立資産支出	0	7,200,000	△ 7,200,000		
その他の活動支出計	0	7,200,000	△ 7,200,000		
その他の活動資金収支差額	0	3,200,000	△ 3,200,000		
予備費支出	500,000	—	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	57,400	△ 2,109,559	2,166,959		
前期末支払資金残高	2,428,231	2,994,968	△ 566,737		
当期末支払資金残高	2,485,631	885,409	1,600,222		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8,486,500	8,688,000	△ 201,500
	補助金・助成金	14,290,980	14,390,440	△ 99,460
	寄附金収入	3,840,616	4,209,463	△ 368,847
	受託事業事業収益	38,695,159	36,925,116	1,770,043
	自主事業収益	1,715,965	2,100,431	△ 384,466
	情報提供事業収入	11,702,268	11,042,648	659,620
	サービス活動収益計	78,731,488	77,356,098	1,375,390
	費用			
	人件費	44,332,293	39,711,669	4,620,624
	事業費	30,199,878	26,654,072	3,545,806
事務費	9,766,807	8,882,462	884,345	
減価償却費	333,862	857,370	△ 523,508	
その他の費用	1,200,000	0	1,200,000	
サービス活動費用計	85,832,840	76,105,573	9,727,267	
サービス活動増減差額	△ 7,101,352	1,250,525	△ 8,351,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447,621	555,259	△ 107,638
	その他のサービス活動外収益	12,703	313,851	△ 301,148
サービス活動外収益計	460,324	869,110	△ 408,786	
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	460,324	869,110	△ 408,786	
経常増減差額	△ 6,641,028	2,119,635	△ 8,760,663	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
特別費用計	0	4	△ 4	
特別増減差額	0	△ 4	4	
当期活動増減差額	△ 6,641,028	2,119,631	△ 8,760,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	69,652,728	67,533,097	2,119,631
	当期末繰越活動増減差額	63,011,700	69,652,728	△ 6,641,028
	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	63,011,700	69,652,728	△ 6,641,028	

法人単位貸借対照表

令和 6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	10,151,179	9,901,984	249,195	流動負債	9,265,770	6,907,016	2,358,754
現金預金	2,652,252	1,643,553	1,008,699	事業未払金	5,406,382	2,792,955	2,613,427
事業未収金	4,562,015	5,055,720	△ 493,705	預り金	527,413	450,578	76,835
販売用書籍在庫品	2,162,348	2,428,231	△ 265,883	職員預り金	124,905	119,613	5,292
立替金	84	0	84	前受金	3,207,070	3,414,770	△ 207,700
前払金	744,480	744,480	0	仮受金	0	129,100	△ 129,100
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	239,424,291	242,755,760	△ 3,331,469	固定負債	8,500,000	7,300,000	1,200,000
基本財産	168,798,000	168,798,000	0	退職給付引当金	8,500,000	7,300,000	1,200,000
基本財産特定預金	22,938,647	32,938,647	△ 10,000,000	負債の部合計	17,765,770	14,207,016	3,558,754
投資有価証券	145,859,353	135,859,353	10,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,626,291	73,957,760	△ 3,331,469	基本金	168,798,000	168,798,000	0
建物付属設備	711,887	805,822	△ 93,935	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	724,404	761,938	△ 37,534	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	63,011,700	69,652,728	△ 6,641,028
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）	△ 6,641,028	2,119,631	△ 8,760,659
国際交流事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	231,809,700	238,450,728	△ 6,641,028
会館建設準備資産	3,700,000	3,700,000	0				
活動開発積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000				
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	2,800,000	2,700,000	100,000				
消費税積立資産	4,876,500	6,876,500	△ 2,000,000				
拠点寄付積立資産	700,000	1,400,000	△ 700,000				
退職給与引当資産	8,500,000	7,300,000	1,200,000				
資産の部合計	249,575,470	252,657,744	△ 3,082,274	負債及び純資産の部合計	249,575,470	252,657,744	△ 3,082,274

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8,486,500	0	8,486,500	0
	補助金・助成金収入	14,290,980	0	14,290,980	0
	寄附金収入	3,840,616	0	3,840,616	0
	受託事業収入	21,412,540	17,282,619	38,695,159	0
	自主事業収入	5,167,395	8,250,838	13,418,233	0
	受取利息配当金収入	447,621	0	447,621	0
	その他の収入	4,041	8,662	12,703	0
	事業活動収入計	53,649,693	25,542,119	79,191,812	0
	支出				
人件費支出	36,041,420	8,290,873	44,332,293	0	
事業費支出	21,004,354	9,195,524	30,199,878	0	
事務費支出	9,766,807	0	9,766,807	0	
事業活動支出計	66,812,581	17,486,397	84,298,978	0	
事業活動資金収支差額	△ 13,162,888	8,055,722	△ 5,107,166	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	202,393	0	202,393	0
施設整備等支出計	202,393	0	202,393	0	
施設整備等資金収支差額	△ 202,393	0	△ 202,393	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,400,000	0	10,400,000	0
	その他の活動収入計	10,400,000	0	10,400,000	0
	支出				
積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	0	
その他の活動支出計	7,200,000	0	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額	3,200,000	0	3,200,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 10,165,281	8,055,722	△ 2,109,559	0	
前期末支払資金残高	566,737	2,428,231	2,994,968	0	
当期末支払資金残高	△ 9,598,544	10,483,953	885,409	0	

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8,486,500			
	補助金・助成金収入	14,290,980			
	寄附金収入	3,840,616			
	受託事業収入	38,695,159			
	自主事業収入	13,418,233			
	受取利息配当金収入	447,621			
	その他の収入	12,703			
	事業活動収入計	79,191,812			
	支出				
人件費支出	44,332,293				
事業費支出	30,199,878				
事務費支出	9,766,807				
事業活動支出計	84,298,978				
事業活動資金収支差額	△ 5,107,166				
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	202,393			
施設整備等支出計	202,393				
施設整備等資金収支差額	△ 202,393				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,400,000			
	その他の活動収入計	10,400,000			
	支出				
	積立資産支出	7,200,000			
その他の活動支出計	7,200,000				
その他の活動資金収支差額	3,200,000				
当期資金収支差額合計	△ 2,109,559				
前期末支払資金残高	2,994,968				
当期末支払資金残高	885,409				

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
サービス活動増減の部	会費収入	8,486,500	0	8,486,500	0
	補助金・助成金	14,290,980	0	14,290,980	0
	寄附金収入	3,840,616	0	3,840,616	0
	受託事業事業収益	21,412,540	17,282,619	38,695,159	0
	自主事業収益	1,715,965	0	1,715,965	0
	情報提供事業収入	3,451,430	8,250,838	11,702,268	0
	サービス活動収益計	53,198,031	25,533,457	78,731,488	0
	人件費	36,041,420	8,290,873	44,332,293	0
	事業費	21,004,354	9,195,524	30,199,878	0
	事務費	9,766,807	0	9,766,807	0
減価償却費	333,862	0	333,862	0	
その他の費用	1,200,000	0	1,200,000	0	
サービス活動費用計	68,346,443	17,486,397	85,832,840	0	
サービス活動増減差額	△ 15,148,412	8,047,060	△ 7,101,352	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	447,621	0	447,621	0
	その他のサービス活動外収益	4,041	8,662	12,703	0
	サービス活動外収益計	451,662	8,662	460,324	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	451,662	8,662	460,324	0	
経常増減差額	△ 14,696,750	8,055,722	△ 6,641,028	0	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
当期活動増減差額	△ 14,696,750	8,055,722	△ 6,641,028	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,224,497	2,428,231	69,652,728	0
	当期末繰越活動増減差額	52,527,747	10,483,953	63,011,700	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	52,527,747	10,483,953	63,011,700	0	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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			
サービス活動増減の部	収入				
	会費収入	8,486,500			
	補助金・助成金	14,290,980			
	寄附金収入	3,840,616			
	受託事業事業収益	38,695,159			
	自主事業収益	1,715,965			
	情報提供事業収入	11,702,268			
サービス活動収益計	78,731,488				
費用	人件費	44,332,293			
	事業費	30,199,878			
	事務費	9,766,807			
	減価償却費	333,862			
	その他の費用	1,200,000			
	サービス活動費用計	85,832,840			
サービス活動増減差額	△ 7,101,352				
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	447,621			
	その他のサービス活動外収益	12,703			
サービス活動外収益計	460,324				
費用					
	サービス活動外費用計	0			
サービス活動外増減差額	460,324				
経常増減差額	△ 6,641,028				
特別増減の部	収入				
	特別収益計	0			
	費用				
	特別費用計	0			
特別増減差額	0				
当期活動増減差額	△ 6,641,028				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	69,652,728			
	当期末繰越活動増減差額	63,011,700			
	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	63,011,700				

貸借対照表内訳表

令和 6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	3,789,659	6,361,520	10,151,179	0
現金預金	2,568,155	84,097	2,652,252	0
事業未収金	446,940	4,115,075	4,562,015	0
販売用書籍在庫品	0	2,162,348	2,162,348	0
立替金	84	0	84	0
前払金	744,480	0	744,480	0
仮払金	30,000	0	30,000	0
固定資産	239,424,291	0	239,424,291	0
基本財産	168,798,000	0	168,798,000	0
基本財産特定預金	22,938,647	0	22,938,647	0
投資有価証券	145,859,353	0	145,859,353	0
その他の固定資産	70,626,291	0	70,626,291	0
建物附属設備	711,887	0	711,887	0
器具及び備品	724,404	0	724,404	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
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	2,800,000	0	2,800,000	0
消費税積立資産	4,876,500	0	4,876,500	0
拠点寄付積立資産	700,000	0	700,000	0
退職給与引当資産	8,500,000	0	8,500,000	0
資産の部合計	243,213,950	6,361,520	249,575,470	0

貸借対照表内訳表

令和 6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	10,151,179			
現金預金	2,652,252			
事業未収金	4,562,015			
販売用書籍在庫品	2,162,348			
立替金	84			
前払金	744,480			
仮払金	30,000			
固定資産	239,424,291			
基本財産	168,798,000			
基本財産特定預金	22,938,647			
投資有価証券	145,859,353			
その他の固定資産	70,626,291			
建物付属設備	711,887			
器具及び備品	724,404			
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			
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	2,800,000			
消費税積立資産	4,876,500			
拠点寄付積立資産	700,000			
退職給与引当資産	8,500,000			
資産の部合計	249,575,470			

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	5,066,598	4,199,172	9,265,770	0
事業未払金	5,090,263	316,119	5,406,382	0
預り金	87,413	440,000	527,413	0
職員預り金	124,905	0	124,905	0
前受金	3,004,070	203,000	3,207,070	0
仮受金	△ 3,240,053	3,240,053	0	0
固定負債	8,500,000	0	8,500,000	0
退職給付引当金	8,500,000	0	8,500,000	0
負債の部合計	13,566,598	4,199,172	17,765,770	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	60,849,352	2,162,348	63,011,700	0
(うち当期活動増減差額)	△ 14,696,750	8,055,722	△ 6,641,028	0
純資産の部合計	229,647,352	2,162,348	231,809,700	0
負債及び純資産の部合計	243,213,950	6,361,520	249,575,470	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	9,265,770			
事業未払金	5,406,382			
預り金	527,413			
職員預り金	124,905			
前受金	3,207,070			
仮受金	0			
固定負債	8,500,000			
退職給付引当金	8,500,000			
負債の部合計	17,765,770			
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	63,011,700			
(うち当期活動増減差額)	Δ 6,641,028			
純資産の部合計	231,809,700			
負債及び純資産の部合計	249,575,470			

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	32,938,647	0	10,000,000	22,938,647
投資有価証券	135,859,353	10,000,000	0	145,859,353
合計	168,798,000	10,000,000	10,000,000	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	7,261,313	711,887
器具及び備品	1,611,157	886,753	724,404
合計	9,584,357	8,148,066	1,436,291

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	65,782,350	▲20,251,350
第4 2 1 回大阪府債	19,889,970	19,922,000	32,030
第4 3 1 回大阪府債	19,952,147	19,842,000	▲110,147
第4 3 3 回大阪府債	9,983,536	9,915,000	▲68,536
第1 回グリーン地方債	10,000,000	10,070,000	70,000
合計	145,859,353	125,531,350	▲20,328,003

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

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			439
小口現金	現金手元有高		運転資金として			56,675
普通預金	三菱UFJ銀行梅田・野田・天満		運転資金として			422,790
	三井住友銀行梅田・南森町支店		運転資金として			24,509
	りそな銀行南森町		運転資金として			64,066
	近畿労働金庫梅田・本店営業部		運転資金として			12,023
	のぞみ信用組合		運転資金として			2,653
	大阪信用金庫上福島支店		運転資金として			9,672
	大阪商工信用金庫西支店		運転資金として			4,719
	みずほ銀行西野田支店		運転資金として			2,882
	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			42,287
	00920-6-183782		運転資金として			9,537
			小計			51,824
定期預金	三菱UFJ銀行天満支店		運転資金として			2,000,000
			小計			2,652,252
事業未収金	図書販売売掛金他		書籍売掛金等			4,562,015
販売用書籍在庫品	協会出版書籍在庫分		販売用書籍			2,162,348
立替金	3.11切手代					84
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					10,151,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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			14,116,693
			小計			22,938,647
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
	第1回グリーン債：みずほ証券		社会福祉事業に供する			10,000,000
			小計			145,859,353
	基本財産合計					168,798,000
(2) その他の固定資産						
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			711,887
器具及び備品	紙折り機、パソコン		社会福祉事業に供する			724,404
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			
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			2,800,000
消費税積立資産	三菱UFJ銀行定期預金		消費税資金として			4,876,500
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			700,000
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			8,500,000
	その他の固定資産合計					70,626,291
	固定資産合計					239,424,291
	資産合計					249,575,470
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金	社会保険料他					5,406,382
未払金						
預り金	所得税源泉徴収分など					527,413
職員預り金	職員所得税源泉徴収税、住民税等					124,905
前受金	2023年度以降会費他					3,207,070
仮受金						
流動負債合計						9,265,770
2 固定負債						
退職給付引当金	必要額の98%					8,500,000
固定負債合計						8,500,000
負債合計						17,765,770
差引純資産						231,809,700

社会福祉事業 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8,771,000	8,486,500	284,500	
	会費収入	8,771,000	8,486,500	284,500	
	個人正会員費	2,500,000	2,203,500	296,500	
	賛助企業会費	4,543,000	4,630,000	△ 87,000	
	賛助非営利団体会費	428,000	428,000	0	
	賛助個人会費	120,000	80,000	40,000	
	NPO登録料	1,180,000	1,145,000	35,000	
	補助金・助成金収入	14,230,000	14,290,980	△ 60,980	
	行政補助金収入	14,230,000	14,290,980	△ 60,980	
	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	
	M V P 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	
	K V ネット民間助成金	350,000	350,000	0	
	その他民間助成金	1,380,000	1,440,980	△ 60,980	
	寄附金収入	4,738,000	3,840,616	897,384	
	寄附金収入	4,738,000	3,840,616	897,384	
	事業協賛寄付	2,038,000	1,435,865	602,135	
	一般寄付金	2,500,000	1,975,387	524,613	
	震災支援寄付金	200,000	429,364	△ 229,364	
	受託事業収入	21,388,400	21,412,540	△ 24,140	
	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	6,796,400	6,820,540	△ 24,140	
	情報提供受託金	96,400	246,400	△ 150,000	
	一般講師派遣受託金	6,700,000	6,574,140	125,860	
	自主事業収入	5,630,000	5,167,395	462,605	
市民向講座参加費	230,000	204,300	25,700		
NPO講座参加費	130,000	41,665	88,335		
CCC参加費	1,470,000	1,470,000	0		
その他の事業収入	3,800,000	3,451,430	348,570		
V o l o 購読料	3,100,000	2,928,930	171,070		
V o l o 広告料	700,000	522,500	177,500		
受取利息配当金収入	548,000	447,621	100,379		
その他の収入	40,000	4,041	35,959		
雑収入	40,000	4,041	35,959		
事業活動収入計	55,345,400	53,649,693	1,695,707		
事業活動支出	人件費支出	39,485,000	36,041,420	3,443,580	
	職員給料支出	29,495,000	25,211,949	4,283,051	
	職員通勤手当支出	1,742,000	1,641,802	100,198	
	嘱託職員給与	4,334,000	4,671,989	△ 337,989	
	法定福利費支出	3,914,000	4,515,680	△ 601,680	
	事業費支出	18,527,000	21,004,354	△ 2,477,354	
	福利厚生費	219,000	54,329	164,671	
	NC教育事業費	320,000	596,872	△ 276,872	
	PLF事業費	300,000	648,150	△ 348,150	
	旅費交通費	61,000	186,661	△ 125,661	
	印刷製本費	1,205,000	1,242,875	△ 37,875	
	通信運搬費	912,000	1,212,693	△ 300,693	
	委託費（外注費）	8,005,000	7,992,600	12,400	
	スクエア会議室利用料	344,000	649,300	△ 305,300	
	スクエア施設利用料	30,000	36,891	△ 6,891	
	謝礼金支出	926,000	919,274	6,726	
消耗器具備品費支出	100,000	273,779	△ 173,779		
ライブラリ整備費	10,000	14,112	△ 4,112		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	講師派遣謝金	1,200,000	1,800,851	△ 600,851	
	年表事業費	0	236,583	△ 236,583	
	C E C教育費	20,000	76,664	△ 56,664	
	マスターズ事業費	60,000	28,663	31,337	
	WAM事業費	1,041,000	1,041,009	△ 9	
	戦略事業費	24,000	129,112	△ 105,112	
	Vネット費	500,000	545,646	△ 45,646	
	ボランティア保険	81,000	75,150	5,850	
	ザボラ事業費	300,000	300,013	△ 13	
	福祉基金事業費	1,708,000	1,530,112	177,888	
	共催・海外事業費	995,000	1,058,492	△ 63,492	
	被災地支援協力費	100,000	295,957	△ 195,957	
	雑費	66,000	58,566	7,434	
	事務費支出	9,721,000	9,766,807	△ 45,807	
	福利厚生費支出	66,000	61,282	4,718	
	旅費交通費支出	50,000	84,332	△ 34,332	
	研修費（アソ費）	150,000	260,200	△ 110,200	
	事務消耗品費支出	380,000	443,460	△ 63,460	
	印刷製本費支出	100,000	104,203	△ 4,203	
	水道光熱費支出	470,000	365,803	104,197	
	通信運搬費支出	400,000	446,757	△ 46,757	
	スクエア印刷機利用料	3,000	8,375	△ 5,375	
	業務委託費支出	980,000	558,176	421,824	
	賃借料支出	4,752,000	4,752,000	0	
スクエア会議室利用料	350,000	467,800	△ 117,800		
租税公課支出	880,000	1,136,900	△ 256,900		
謝礼金	710,000	634,500	75,500		
諸会費支出	150,000	148,700	1,300		
雑支出	280,000	294,319	△ 14,319		
事業活動支出計	67,733,000	66,812,581	920,419		
事業活動資金収支差額	△ 12,387,600	△ 13,162,888	775,288		
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					
固定資産取得支出	0	202,393	△ 202,393		
器具及び備品取得支出	0	202,393	△ 202,393		
施設整備等支出計	0	202,393	△ 202,393		
施設整備等資金収支差額	0	△ 202,393	202,393		
その他の収入					
積立資産取崩収入	0	10,400,000	△ 10,400,000		
積立特定預金取崩収入	0	10,400,000	△ 10,400,000		
拠点区分間繰入金収入	0	8,321,605	△ 8,321,605		
その他の活動収入計	0	18,721,605	△ 18,721,605		
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	7,200,000	△ 7,200,000		
〇〇積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000		
引当預金積立支出	0	1,200,000	△ 1,200,000		
その他の活動支出計	0	7,200,000	△ 7,200,000		
その他の活動資金収支差額	0	11,521,605	△ 11,521,605		
予備費支出	500,000	—	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 12,887,600	△ 1,843,676	△ 11,043,924		
前期末支払資金残高	0	566,737	△ 566,737		
当期末支払資金残高	△ 12,887,600	△ 1,276,939	△ 11,610,661		

公益事業 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	17,421,000	17,282,619	138,381	
	行政受託収入	0	2,703,300	△ 2,703,300	
	調査研究受託	0	2,703,300	△ 2,703,300	
	民間受託金	17,421,000	14,579,319	2,841,681	
	調査研究受託金	17,421,000	14,579,319	2,841,681	
	自主事業収入	8,434,000	8,250,838	183,162	
	その他の事業収入	8,434,000	8,250,838	183,162	
	書籍販売収入	2,000,000	1,791,410	208,590	
	買取書籍販売収入	70,000	194,874	△ 124,874	
	印税その他事業収入	400,000	320,038	79,962	
	スクエアデスク・ロッカー収入	2,224,000	1,837,000	387,000	
	スクエア印刷費収入	200,000	191,611	8,389	
	スクエア会議室収入	2,770,000	2,606,450	163,550	
	ボラ協負担分収入	770,000	1,309,455	△ 539,455	
	その他の収入	5,000	8,662	△ 3,662	
	雑収入②	5,000	8,662	△ 3,662	
	事業活動収入計	25,860,000	25,542,119	317,881	
事業活動支出	人件費支出	3,764,000	8,290,873	△ 4,526,873	
	職員給料支出	0	4,348,977	△ 4,348,977	
	職員通勤手当支出	470,000	601,793	△ 131,793	
	嘱託職員給与	3,279,000	2,607,551	671,449	
	法定福利費支出	15,000	732,552	△ 717,552	
	事業費支出	9,151,000	9,195,524	△ 44,524	
	福利厚生費	4,000	0	4,000	
	旅費交通費	509,000	374,836	134,164	
	印刷製本費	650,000	490,137	159,863	
	通信運搬費	329,000	510,869	△ 181,869	
	委託費（外注費）	1,803,000	1,100,880	702,120	
	スクエア会議室利用料	62,000	122,800	△ 60,800	
	スクエア施設利用料	2,000	3,166	△ 1,166	
	謝礼金支出	1,975,000	2,027,000	△ 52,000	
	消耗器具備品費支出	215,000	379,895	△ 164,895	
	スクエア修繕費	0	671,000	△ 671,000	
	スクエア水道光熱費	250,000	156,771	93,229	
スクエア賃貸料	3,200,000	3,168,000	32,000		
雑費	152,000	190,170	△ 38,170		
事業活動支出計	12,915,000	17,486,397	△ 4,571,397		
事業活動資金収支差額	12,945,000	8,055,722	4,889,278		
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出					
	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		
その他の活動収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	8,321,605	△ 8,321,605		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計	0	8,321,605	Δ 8,321,605	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 8,321,605	8,321,605	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		12,945,000	Δ 265,883	13,210,883	
前期末支払資金残高		2,428,231	2,428,231	0	
当期末支払資金残高		15,373,231	2,162,348	13,210,883	

社会福祉事業 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8,486,500	8,688,000	△ 201,500
	会費収入	8,486,500	8,688,000	△ 201,500
	個人正会員費	2,203,500	2,487,000	△ 283,500
	賛助企業会費	4,630,000	4,493,000	137,000
	賛助非営利団体会費	428,000	428,000	0
	賛助個人会費	80,000	105,000	△ 25,000
	NPO登録料	1,145,000	1,175,000	△ 30,000
	補助金・助成金	14,290,980	14,390,440	△ 99,460
	行政補助金収入	14,290,980	14,390,440	△ 99,460
	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
	M V P 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
	K V ネット民間助成金	350,000	450,000	△ 100,000
	その他民間助成金	1,440,980	1,440,440	540
	ビ 益	寄附金収入	3,840,616	4,209,463
寄附金収入		3,840,616	4,209,463	△ 368,847
事業協賛寄付		1,435,865	1,640,891	△ 205,026
一般寄付金		1,975,387	2,245,650	△ 270,263
震災支援寄附金		429,364	322,922	106,442
受託事業事業収益		21,412,540	21,196,931	215,609
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		6,820,540	6,604,931	215,609
情報提供受託金		246,400	96,400	150,000
ス 費	一般講師派遣受託金	6,574,140	6,508,531	65,609
	自主事業収益	1,715,965	2,100,431	△ 384,466
	自主事業収益	1,715,965	2,100,431	△ 384,466
	市民向講座参加費	204,300	244,731	△ 40,431
	NPO講座参加費	41,665	385,700	△ 344,035
	CCC参加費	1,470,000	1,470,000	0
	情報提供事業収入	3,451,430	3,702,125	△ 250,695
	V o l o 購読料	2,928,930	3,075,125	△ 146,195
	V o l o 広告料	522,500	627,000	△ 104,500
	サービス活動収益計	53,198,031	54,287,390	△ 1,089,359
活 動 費	人件費	36,041,420	33,259,773	2,781,647
	職員給料	25,211,949	23,051,861	2,160,088
	職員通勤手当	1,641,802	1,480,550	161,252
	嘱託職員給与	4,671,989	4,788,835	△ 116,846
	法定福利費	4,515,680	3,938,527	577,153
	事業費	21,004,354	19,650,470	1,353,884
	福利厚生費	54,329	90,148	△ 35,819
	NC教育事業費	596,872	333,552	263,320
	PLF事業費	648,150	313,451	334,699
	旅費交通費	186,661	67,250	119,411
	印刷製本費	1,242,875	1,156,710	86,165
	通信運搬費	1,212,693	1,152,063	60,630
	委託費（外注費）	7,992,600	7,998,320	△ 5,720
	スクエア会議室利用料	649,300	650,900	△ 1,600
	スクエア施設利用料	36,891	46,477	△ 9,586
	謝礼金	919,274	889,606	29,668
消耗器具备品費	273,779	181,076	92,703	
ライブラリ整備費	14,112	25,182	△ 11,070	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 用 部	講師派遣謝金	1,800,851	1,227,225	573,626
	年表事業費	236,583	1,589,596	△ 1,353,013
	C E C教育費	76,664	39,183	37,481
	マスターズ事業費	28,663	1,301	27,362
	次世代共募費	1,041,009	1,044,288	△ 3,279
	戦略事業費	129,112	47,752	81,360
	Vネット費	545,646	503,087	42,559
	ボランティア保険	75,150	24,401	50,749
	ザボラ事業費	300,013	288,201	11,812
	福祉基金事業費	1,530,112	982,997	547,115
	共催・海外事業費	1,058,492	743,071	315,421
	被災地支援協力費	295,957	162,010	133,947
	雑費	58,566	92,623	△ 34,057
	事務費	9,766,807	8,882,462	884,345
	福利厚生費	61,282	36,103	25,179
	旅費交通費	84,332	44,470	39,862
	研修費（アソ費）	260,200	140,772	119,428
	事務消耗品費	443,460	337,128	106,332
	印刷製本費	104,203	88,490	15,713
	水道光熱費	365,803	458,786	△ 92,983
	通信運搬費	446,757	356,968	89,789
	スクエア印刷機利用料	8,375	845	7,530
	業務委託費	558,176	500,516	57,660
	賃借料	4,752,000	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	467,800	378,500	89,300
	租税公課	1,136,900	887,300	249,600
	謝礼金	634,500	400,000	234,500
諸会費	148,700	148,700	0	
雑費	294,319	351,884	△ 57,565	
減価償却費	333,862	857,370	△ 523,508	
その他の費用	1,200,000	0	1,200,000	
サービス活動費用計	68,346,443	62,650,075	5,696,368	
サービス活動増減差額	△ 15,148,412	△ 8,362,685	△ 6,785,727	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	447,621	555,259	△ 107,638
	その他のサービス活動外収益	4,041	304,350	△ 300,309
	雑収入	4,041	304,350	△ 300,309
サービス活動外収益計	451,662	859,609	△ 407,947	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	451,662	859,609	△ 407,947	
経常増減差額	△ 14,696,750	△ 7,503,076	△ 7,193,674	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,321,605	10,307,407	△ 1,985,802
	特別収益計	8,321,605	10,307,407	△ 1,985,802
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
特別費用計	0	4	△ 4	
特別増減差額	8,321,605	10,307,403	△ 1,985,798	
当期活動増減差額	△ 6,375,145	2,804,327	△ 9,179,472	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	67,224,497	64,420,170	2,804,327
	当期末繰越活動増減差額	60,849,352	67,224,497	△ 6,375,145
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	60,849,352	67,224,497	△ 6,375,145

公益事業 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	受託事業事業収益	17,282,619	15,728,185	1,554,434
	行政受託収入	2,703,300	0	2,703,300
	調査研究受託	2,703,300	0	2,703,300
	民間受託金	14,579,319	15,728,185	△ 1,148,866
	調査研究受託金	14,579,319	15,728,185	△ 1,148,866
	情報提供事業収入	8,250,838	7,340,523	910,315
	出版研究事業収入	8,250,838	7,340,523	910,315
	書籍販売収入	1,791,410	1,672,996	118,414
	買取書籍販売収入	194,874	59,652	135,222
	印税その他の事業収益	320,038	400,048	△ 80,010
	スクエアデスク・ロッカー収入	1,837,000	1,420,000	417,000
	スクエア印刷費収入	191,611	197,293	△ 5,682
	スクエア会議室収入	2,606,450	2,446,600	159,850
	ボラ協負担分収入	1,309,455	1,143,934	165,521
	サービス活動収益計	25,533,457	23,068,708	2,464,749
	活 動 増 減 の 部	人件費	8,290,873	6,451,896
職員給料		4,348,977	2,041,316	2,307,661
職員通勤手当		601,793	658,520	△ 56,727
嘱託職員給与		2,607,551	3,373,704	△ 766,153
法定福利費		732,552	378,356	354,196
事業費		9,195,524	7,003,602	2,191,922
福利厚生費		0	3,000	△ 3,000
旅費交通費		374,836	455,673	△ 80,837
印刷製本費		490,137	755,332	△ 265,195
通信運搬費		510,869	401,618	109,251
委託費（外注費）		1,100,880	814,280	286,600
スクエア会議室利用料		122,800	59,900	62,900
スクエア施設利用料		3,166	7,312	△ 4,146
謝礼金		2,027,000	692,000	1,335,000
消耗器具備品費		379,895	239,934	139,961
修繕費②		671,000	0	671,000
水道光熱費②	156,771	196,621	△ 39,850	
支払賃貸料②	3,168,000	3,168,000	0	
雑費	190,170	209,932	△ 19,762	
サービス活動費用計	17,486,397	13,455,498	4,030,899	
サービス活動増減差額	8,047,060	9,613,210	△ 1,566,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	8,662	9,501	△ 839
	雑収入②	8,662	9,501	△ 839
	サービス活動外収益計	8,662	9,501	△ 839
費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	8,662	9,501	△ 839	
経常増減差額	8,055,722	9,622,711	△ 1,566,989	
特 別 増 減 の	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,321,605	10,307,407	△ 1,985,802	
特別費用計	8,321,605	10,307,407	△ 1,985,802	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	特別増減差額	△ 8,321,605	△ 10,307,407	1,985,802
当	期活動増減差額	△ 265,883	△ 684,696	418,813
繰	前期繰越活動増減差額	2,428,231	3,112,927	△ 684,696
越	当期末繰越活動増減差額	2,162,348	2,428,231	△ 265,883
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	2,162,348	2,428,231	△ 265,883

社会福祉事業 貸借対照表

令和 6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	3,789,659	2,509,102	1,280,557	流動負債	5,066,598	1,942,365	3,124,233
現金預金	2,568,155	1,150,443	1,417,712	事業未払金	5,090,263	2,740,191	2,350,072
事業未収金	446,940	584,179	△ 137,239	預り金	87,413	115,578	△ 28,165
立替金	84	0	84	職員預り金	124,905	119,613	5,292
前払金	744,480	744,480	0	前受金	3,004,070	3,414,770	△ 410,700
仮払金	30,000	30,000	0	仮受金	△ 3,240,053	△ 4,447,787	1,207,734
固定資産	239,424,291	242,755,760	△ 3,331,469	固定負債	8,500,000	7,300,000	1,200,000
基本財産	168,798,000	168,798,000	0	退職給付引当金	8,500,000	7,300,000	1,200,000
基本財産特定預金	22,938,647	32,938,647	△ 10,000,000	負債の部合計	13,566,598	9,242,365	4,324,233
投資有価証券	145,859,353	135,859,353	10,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,626,291	73,957,760	△ 3,331,469	基本金	168,798,000	168,798,000	0
建物付属設備	711,887	805,822	△ 93,935	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	724,404	761,938	△ 37,534	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	60,849,352	67,224,497	△ 6,375,145
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)	△ 6,375,145	2,804,327	△ 9,179,472
国際交流事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	229,647,352	236,022,497	△ 6,375,145
会館建設準備資産	3,700,000	3,700,000	0				
活動開発積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000				
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	2,800,000	2,700,000	100,000				
消費税積立資産	4,876,500	6,876,500	△ 2,000,000				
拠点寄付積立資産	700,000	1,400,000	△ 700,000				
退職給与引当資産	8,500,000	7,300,000	1,200,000				
資産の部合計	243,213,950	245,264,862	△ 2,050,912	負債及び純資産の部合計	243,213,950	245,264,862	△ 2,050,912

公益事業 貸借対照表

令和 6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	6,361,520	7,392,882	△ 1,031,362	流動負債	4,199,172	4,964,651	△ 765,479
現金預金	84,097	493,110	△ 409,013	事業未払金	316,119	52,764	263,355
事業未収金	4,115,075	4,471,541	△ 356,466	預り金	440,000	335,000	105,000
販売用書籍在庫品	2,162,348	2,428,231	△ 265,883	前受金	203,000	0	203,000
				仮受金	3,240,053	4,576,887	△ 1,336,834
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	4,199,172	4,964,651	△ 765,479
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	2,162,348	2,428,231	△ 265,883
				(うち当期活動増減差額)	△ 265,883	△ 684,696	418,813
				純資産の部合計	2,162,348	2,428,231	△ 265,883
資産の部合計	6,361,520	7,392,882	△ 1,031,362	負債及び純資産の部合計	6,361,520	7,392,882	△ 1,031,362

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	32,938,647	0	10,000,000	22,938,647
投資有価証券	135,859,353	10,000,000	0	145,859,353
合計	168,798,000	10,000,000	10,000,000	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	7,261,313	711,887
器具及び備品	1,611,157	886,753	724,404
合計	9,584,357	8,148,066	1,436,291

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	65,782,350	△20,251,350
第4 2 1回大阪府債	19,889,970	19,922,000	32,030
第4 3 1回大阪府債	19,952,147	19,842,000	△110,147
第4 3 3回大阪府債	9,983,536	9,915,000	△68,536
第1回グリーン地方債	10,000,000	10,070,000	70,000
合計	145,859,353	125,531,350	△20,328,003

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業収入	会費収入	8,486,500	0	0	0
	会費収入	8,486,500	0	0	0
	個人正会員費	2,203,500	0	0	0
	賛助企業会費	4,630,000	0	0	0
	賛助非営利団体会費	428,000	0	0	0
	賛助個人会費	80,000	0	0	0
	NPO登録料	1,145,000	0	0	0
	補助金・助成金収入	7,500,000	733,780	3,200,000	1,057,200
	行政補助金収入	7,500,000	733,780	3,200,000	1,057,200
	一般補助(福祉基金)	5,000,000	0	0	0
	Vol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	350,000	0	0
	その他民間助成金	0	383,780	0	1,057,200
	寄附金収入	3,840,616	0	0	0
	寄附金収入	3,840,616	0	0	0
	事業協賛寄付	1,435,865	0	0	0
	一般寄付金	1,975,387	0	0	0
	震災支援寄付金	429,364	0	0	0
	受託事業収入	0	14,688,400	6,574,140	150,000
	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	6,574,140	150,000
	情報提供受託金	0	96,400	0	150,000
	一般講師派遣受託金	0	0	6,574,140	0
	自主事業収入	0	114,500	89,800	41,665
市民向講座参加費	0	114,500	89,800	0	
NPO講座参加費	0	0	0	41,665	
CCC参加費	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
Vol購読料	0	0	0	0	
Vol広告料	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	447,621	0	0	0	
その他の収入	4,041	0	0	0	
雑収入	4,041	0	0	0	
事業活動収入計	20,278,778	15,536,680	9,863,940	1,248,865	
に支	人件費支出	9,985,858	13,382,329	7,232,158	3,100,336
	職員給料支出	6,025,050	9,039,067	5,892,000	2,573,672
	職員通勤手当支出	164,524	812,150	323,040	55,424
	嘱託職員給与	2,706,159	1,898,256	0	0
	法定福利費支出	1,090,125	1,632,856	1,017,118	471,240
	事業費支出	3,030,481	5,708,127	3,495,336	1,073,589
	福利厚生費	0	16,982	18,365	8,282
	NC教育事業費	0	0	0	596,872
	PLF事業費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	99,140	45,011	8,510
	印刷製本費	0	62,005	0	33,520
	通信運搬費	0	202,465	50,703	83,699
	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	290,300	151,100	90,500
	スクエア施設利用料	0	11,054	3,590	709
	謝礼金支出	0	383,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	42,010	11,784	150,753	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		
事業収入	会費収入	0	0	8,486,500	0
	会費収入	0	0	8,486,500	0
	個人正会員費	0	0	2,203,500	0
	賛助企業会費	0	0	4,630,000	0
	賛助非営利団体会費	0	0	428,000	0
	賛助個人会費	0	0	80,000	0
	NPO登録料	0	0	1,145,000	0
	補助金・助成金収入	0	1,800,000	14,290,980	0
	行政補助金収入	0	1,800,000	14,290,980	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	350,000	0
	その他民間助成金	0	0	1,440,980	0
	寄附金収入	0	0	3,840,616	0
	寄附金収入	0	0	3,840,616	0
	事業協賛寄付	0	0	1,435,865	0
	一般寄付金	0	0	1,975,387	0
	震災支援寄付金	0	0	429,364	0
	受託事業収入	0	0	21,412,540	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	6,820,540	0
	情報提供受託金	0	0	246,400	0
	一般講師派遣受託金	0	0	6,574,140	0
	自主事業収入	1,470,000	3,451,430	5,167,395	0
	市民向講座参加費	0	0	204,300	0
	NPO講座参加費	0	0	41,665	0
	CCC参加費	1,470,000	0	1,470,000	0
	その他の事業収入	0	3,451,430	3,451,430	0
	V o l o 購読料	0	2,928,930	2,928,930	0
V o l o 広告料	0	522,500	522,500	0	
受取利息配当金収入	0	0	447,621	0	
その他の収入	0	0	4,041	0	
雑収入	0	0	4,041	0	
事業活動収入計		1,470,000	5,251,430	53,649,693	0
に よ 支	人件費支出	2,340,739	0	36,041,420	0
	職員給料支出	1,682,160	0	25,211,949	0
	職員通勤手当支出	286,664	0	1,641,802	0
	嘱託職員給与	67,574	0	4,671,989	0
	法定福利費支出	304,341	0	4,515,680	0
	事業費支出	792,502	6,904,319	21,004,354	0
	福利厚生費	10,700	0	54,329	0
	NC教育事業費	0	0	596,872	0
	PLF事業費	648,150	0	648,150	0
	旅費交通費	5,920	28,080	186,661	0
	印刷製本費	0	1,147,350	1,242,875	0
	通信運搬費	46,107	829,719	1,212,693	0
	委託費(外注費)	24,420	4,182,420	7,992,600	0
	スクエア会議室利用料	45,100	72,300	649,300	0
	スクエア施設利用料	4,650	16,888	36,891	0
	謝礼金支出	0	536,274	919,274	0
消耗器具備品費支出	5,654	63,578	273,779	0	
ライブラリ整備費	0	14,112	14,112	0	

社会福祉事業 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,486,500			
	会費収入	8,486,500			
	個人正会員費	2,203,500			
	賛助企業会費	4,630,000			
	賛助非営利団体会費	428,000			
	賛助個人会費	80,000			
	NPO登録料	1,145,000			
	補助金・助成金収入	14,290,980			
	行政補助金収入	14,290,980			
	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	350,000			
	その他民間助成金	1,440,980			
	寄附金収入	3,840,616			
	寄附金収入	3,840,616			
	事業協賛寄付	1,435,865			
	一般寄付金	1,975,387			
	震災支援寄付金	429,364			
	受託事業収入	21,412,540			
	行政受託収入	14,592,000			
	大阪市CO受託	14,592,000			
	民間受託金	6,820,540			
	情報提供受託金	246,400			
	一般講師派遣受託金	6,574,140			
	自主事業収入	5,167,395			
市民向講座参加費	204,300				
NPO講座参加費	41,665				
CCC参加費	1,470,000				
その他の事業収入	3,451,430				
Vol購読料	2,928,930				
Vol広告料	522,500				
受取利息配当金収入	447,621				
その他の収入	4,041				
雑収入	4,041				
事業活動収入計		53,649,693			
に よ 支	人件費支出	36,041,420			
	職員給料支出	25,211,949			
	職員通勤手当支出	1,641,802			
	嘱託職員給与	4,671,989			
	法定福利費支出	4,515,680			
	事業費支出	21,004,354			
	福利厚生費	54,329			
	NC教育事業費	596,872			
	PLF事業費	648,150			
	旅費交通費	186,661			
	印刷製本費	1,242,875			
	通信運搬費	1,212,693			
	委託費(外注費)	7,992,600			
	スクエア会議室利用料	649,300			
	スクエア施設利用料	36,891			
	謝礼金支出	919,274			
消耗器具備品費支出	273,779				
ライブラリ整備費	14,112				

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
る 収 出 支	講師派遣謝金	0	0	1,800,851	0
	年表事業費	0	0	236,583	0
	C E C教育費	0	0	76,664	0
	マスターズ事業費	0	0	28,663	0
	WAM事業費	0	0	1,041,009	0
	戦略事業費	0	129,112	0	0
	Vネット費	0	545,646	0	0
	ボランティア保険	0	0	0	75,150
	ザボラ事業費	300,013	0	0	0
	福祉基金事業費	1,530,112	0	0	0
	共催・海外事業費	904,399	154,093	0	0
	被災地支援協力費	295,957	0	0	0
	雑費	0	35,400	6,593	1,174
	事務費支出	9,766,807	0	0	0
	福利厚生費支出	61,282	0	0	0
	旅費交通費支出	84,332	0	0	0
	研修費（アソ費）	260,200	0	0	0
	事務消耗品費支出	443,460	0	0	0
	印刷製本費支出	104,203	0	0	0
	水道光熱費支出	365,803	0	0	0
	通信運搬費支出	446,757	0	0	0
	スクエア印刷機利用料	8,375	0	0	0
	業務委託費支出	558,176	0	0	0
	賃借料支出	4,752,000	0	0	0
	スクエア会議室利用料	467,800	0	0	0
租税公課支出	1,136,900	0	0	0	
謝礼金	634,500	0	0	0	
諸会費支出	148,700	0	0	0	
雑支出	294,319	0	0	0	
事業活動支出計	22,783,146	19,090,456	10,727,494	4,173,925	
事業活動資金収支差額	△ 2,504,368	△ 3,553,776	△ 863,554	△ 2,925,060	
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 器具及び備品取得支出	202,393 202,393	0 0	0 0	0 0
施設整備等支出計	202,393	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 202,393	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,400,000	0	0	0
	積立特定預金取崩収入	10,400,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,321,605	0	0	0
	その他の活動収入計	18,721,605	0	0	0
	支出				
	積立資産支出 〇〇積立資産支出 引当預金積立支出	7,200,000 6,000,000 1,200,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
その他の活動支出計	7,200,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	11,521,605	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,814,844	△ 3,553,776	△ 863,554	△ 2,925,060	
前期末支払資金残高	9,144,271	△ 5,843,304	9,430,254	△ 5,136,124	
当期末支払資金残高	17,959,115	△ 9,397,080	8,566,700	△ 8,061,184	

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	1,800,851	0
	年表事業費	0	0	236,583	0
	C E C教育費	0	0	76,664	0
	マスターズ事業費	0	0	28,663	0
	WAM事業費	0	0	1,041,009	0
	戦略事業費	0	0	129,112	0
	Vネット費	0	0	545,646	0
	ボランティア保険	0	0	75,150	0
	ザボラ事業費	0	0	300,013	0
	福祉基金事業費	0	0	1,530,112	0
	共催・海外事業費	0	0	1,058,492	0
	被災地支援協力費	0	0	295,957	0
	雑費	1,801	13,598	58,566	0
	事務費支出	0	0	9,766,807	0
	福利厚生費支出	0	0	61,282	0
	旅費交通費支出	0	0	84,332	0
	研修費（アソ費）	0	0	260,200	0
	事務消耗品費支出	0	0	443,460	0
	印刷製本費支出	0	0	104,203	0
	水道光熱費支出	0	0	365,803	0
	通信運搬費支出	0	0	446,757	0
	スクエア印刷機利用料	0	0	8,375	0
	業務委託費支出	0	0	558,176	0
	賃借料支出	0	0	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	0	0	467,800	0
租税公課支出	0	0	1,136,900	0	
謝礼金	0	0	634,500	0	
諸会費支出	0	0	148,700	0	
雑支出	0	0	294,319	0	
事業活動支出計	3,133,241	6,904,319	66,812,581	0	
事業活動資金収支差額	△ 1,663,241	△ 1,652,889	△ 13,162,888	0	
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	0	202,393	0	
器具及び備品取得支出	0	0	202,393	0	
施設整備等支出計	0	0	202,393	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 202,393	0	
その他の収入					
積立資産取崩収入	0	0	10,400,000	0	
積立特定預金取崩収入	0	0	10,400,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	8,321,605	0	
その他の活動収入計	0	0	18,721,605	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	0	7,200,000	0	
〇〇積立資産支出	0	0	6,000,000	0	
引当預金積立支出	0	0	1,200,000	0	
その他の活動支出計	0	0	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	11,521,605	0	
当期資金収支差額合計	△ 1,663,241	△ 1,652,889	△ 1,843,676	0	
前期末支払資金残高	△ 3,111,111	△ 3,917,249	566,737	0	
当期末支払資金残高	△ 4,774,352	△ 5,570,138	△ 1,276,939	0	

勘定科目		拠点区分合計			
る	講師派遣謝金	1,800,851			
	年表事業費	236,583			
	C E C教育費	76,664			
	マスターズ事業費	28,663			
	WAM事業費	1,041,009			
	戦略事業費	129,112			
	Vネット費	545,646			
	ボランティア保険	75,150			
	ザボラ事業費	300,013			
	福祉基金事業費	1,530,112			
	共催・海外事業費	1,058,492			
	被災地支援協力費	295,957			
	雑費	58,566			
	出 事務費支出	9,766,807			
	福利厚生費支出	61,282			
	旅費交通費支出	84,332			
	研修費（アソ費）	260,200			
	事務消耗品費支出	443,460			
	印刷製本費支出	104,203			
	水道光熱費支出	365,803			
	通信運搬費支出	446,757			
	スクエア印刷機利用料	8,375			
	業務委託費支出	558,176			
	賃借料支出	4,752,000			
	スクエア会議室利用料	467,800			
租税公課支出	1,136,900				
謝礼金	634,500				
諸会費支出	148,700				
雑支出	294,319				
事業活動支出計	66,812,581				
事業活動資金収支差額	△ 13,162,888				
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0				
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	202,393				
器具及び備品取得支出	202,393				
施設整備等支出計	202,393				
施設整備等資金収支差額	△ 202,393				
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	10,400,000				
積立特定預金取崩収入	10,400,000				
拠点区分間繰入金収入	8,321,605				
その他の活動収入計	18,721,605				
その他の活動による支出					
積立資産支出	7,200,000				
〇〇積立資産支出	6,000,000				
引当預金積立支出	1,200,000				
その他の活動支出計	7,200,000				
その他の活動資金収支差額	11,521,605				
当期資金収支差額合計	△ 1,843,676				
前期末支払資金残高	566,737				
当期末支払資金残高	△ 1,276,939				

社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	8,486,500	0	0	0
	会費収入	8,486,500	0	0	0
	個人正会員費	2,203,500	0	0	0
	賛助企業会費	4,630,000	0	0	0
	賛助非営利団体会費	428,000	0	0	0
	賛助個人会費	80,000	0	0	0
	NPO登録料	1,145,000	0	0	0
	補助金・助成金	7,500,000	733,780	3,200,000	1,057,200
	行政補助金収入	7,500,000	733,780	3,200,000	1,057,200
	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	350,000	0	0
	その他民間助成金	0	383,780	0	1,057,200
	寄附金収入	3,840,616	0	0	0
	寄附金収入	3,840,616	0	0	0
	事業協賛寄付	1,435,865	0	0	0
	一般寄付金	1,975,387	0	0	0
	震災支援寄附金	429,364	0	0	0
	受託事業事業収益	0	14,688,400	6,574,140	150,000
	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	6,574,140	150,000
	情報提供受託金	0	96,400	0	150,000
一般講師派遣受託金	0	0	6,574,140	0	
自主事業収益	0	114,500	89,800	41,665	
自主事業収益	0	114,500	89,800	41,665	
市民向講座参加費	0	114,500	89,800	0	
NPO講座参加費	0	0	0	41,665	
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	19,827,116	15,536,680	9,863,940	1,248,865	
活 費 増	人件費	9,985,858	13,382,329	7,232,158	3,100,336
	職員給料	6,025,050	9,039,067	5,892,000	2,573,672
	職員通勤手当	164,524	812,150	323,040	55,424
	嘱託職員給与	2,706,159	1,898,256	0	0
	法定福利費	1,090,125	1,632,856	1,017,118	471,240
	事業費	3,030,481	5,708,127	3,495,336	1,073,589
	福利厚生費	0	16,982	18,365	8,282
	NC教育事業費	0	0	0	596,872
	PLF事業費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	99,140	45,011	8,510
	印刷製本費	0	62,005	0	33,520
	通信運搬費	0	202,465	50,703	83,699
	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	290,300	151,100	90,500
	スクエア施設利用料	0	11,054	3,590	709
	謝礼金	0	383,000	0	0
	消耗器具備品費	0	42,010	11,784	150,753
	ライブラリ整備費	0	0	0	0
講師派遣謝金	0	0	1,800,851	0	
年表事業費	0	0	236,583	0	

社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	8,486,500	0
	会費収入	0	0	8,486,500	0
	個人正会員費	0	0	2,203,500	0
	賛助企業会費	0	0	4,630,000	0
	賛助非営利団体会費	0	0	428,000	0
	賛助個人会費	0	0	80,000	0
	NPO登録料	0	0	1,145,000	0
	補助金・助成金	0	1,800,000	14,290,980	0
	行政補助金収入	0	1,800,000	14,290,980	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	350,000	0
	その他民間助成金	0	0	1,440,980	0
	寄附金収入	0	0	3,840,616	0
	寄附金収入	0	0	3,840,616	0
	事業協賛寄付	0	0	1,435,865	0
	一般寄付金	0	0	1,975,387	0
	震災支援寄附金	0	0	429,364	0
	受託事業事業収益	0	0	21,412,540	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	6,820,540	0
	情報提供受託金	0	0	246,400	0
	一般講師派遣受託金	0	0	6,574,140	0
	自主事業収益	1,470,000	0	1,715,965	0
	自主事業収益	1,470,000	0	1,715,965	0
	市民向講座参加費	0	0	204,300	0
	NPO講座参加費	0	0	41,665	0
	CCC参加費	1,470,000	0	1,470,000	0
	情報提供事業収入	0	3,451,430	3,451,430	0
	V o l o 購読料	0	2,928,930	2,928,930	0
V o l o 広告料	0	522,500	522,500	0	
サービス活動収益計	1,470,000	5,251,430	53,198,031	0	
人件費	2,340,739	0	36,041,420	0	
職員給料	1,682,160	0	25,211,949	0	
職員通勤手当	286,664	0	1,641,802	0	
嘱託職員給与	67,574	0	4,671,989	0	
法定福利費	304,341	0	4,515,680	0	
事業費	792,502	6,904,319	21,004,354	0	
福利厚生費	10,700	0	54,329	0	
NC教育事業費	0	0	596,872	0	
PLF事業費	648,150	0	648,150	0	
旅費交通費	5,920	28,080	186,661	0	
印刷製本費	0	1,147,350	1,242,875	0	
通信運搬費	46,107	829,719	1,212,693	0	
委託費(外注費)	24,420	4,182,420	7,992,600	0	
スクエア会議室利用料	45,100	72,300	649,300	0	
スクエア施設利用料	4,650	16,888	36,891	0	
謝礼金	0	536,274	919,274	0	
消耗器具備品費	5,654	63,578	273,779	0	
ライブラリ整備費	0	14,112	14,112	0	
講師派遣謝金	0	0	1,800,851	0	
年表事業費	0	0	236,583	0	

社会福祉事業 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ー ビ ス 活 動 費 増	会費収入	8,486,500			
	会費収入	8,486,500			
	個人正会員費	2,203,500			
	賛助企業会費	4,630,000			
	賛助非営利団体会費	428,000			
	賛助個人会費	80,000			
	NPO登録料	1,145,000			
	補助金・助成金	14,290,980			
	行政補助金収入	14,290,980			
	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	350,000			
	その他民間助成金	1,440,980			
	寄附金収入	3,840,616			
	寄附金収入	3,840,616			
	事業協賛寄付	1,435,865			
	一般寄付金	1,975,387			
	震災支援寄附金	429,364			
	受託事業事業収益	21,412,540			
	行政受託収入	14,592,000			
	大阪市CO受託	14,592,000			
	民間受託金	6,820,540			
情報提供受託金	246,400				
一般講師派遣受託金	6,574,140				
自主事業収益	1,715,965				
自主事業収益	1,715,965				
市民向講座参加費	204,300				
NPO講座参加費	41,665				
CCC参加費	1,470,000				
情報提供事業収入	3,451,430				
V o l o 購読料	2,928,930				
V o l o 広告料	522,500				
サービス活動収益計	53,198,031				
人件費	36,041,420				
職員給料	25,211,949				
職員通勤手当	1,641,802				
嘱託職員給与	4,671,989				
法定福利費	4,515,680				
事業費	21,004,354				
福利厚生費	54,329				
NC教育事業費	596,872				
PLF事業費	648,150				
旅費交通費	186,661				
印刷製本費	1,242,875				
通信運搬費	1,212,693				
委託費(外注費)	7,992,600				
スクエア会議室利用料	649,300				
スクエア施設利用料	36,891				
謝礼金	919,274				
消耗器具備品費	273,779				
ライブラリ整備費	14,112				
講師派遣謝金	1,800,851				
年表事業費	236,583				

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
減 の 部	C E C教育費	0	0	76,664	0
	マスターズ事業費	0	0	28,663	0
	次世代共募費	0	0	1,041,009	0
	戦略事業費	0	129,112	0	0
	Vネット費	0	545,646	0	0
	ボランティア保険	0	0	0	75,150
	ザボラ事業費	300,013	0	0	0
	福祉基金事業費	1,530,112	0	0	0
	共催・海外事業費	904,399	154,093	0	0
	被災地支援協力費	295,957	0	0	0
	雑費	0	35,400	6,593	1,174
	事務費	9,766,807	0	0	0
	福利厚生費	61,282	0	0	0
	旅費交通費	84,332	0	0	0
	研修費（アソ費）	260,200	0	0	0
	事務消耗品費	443,460	0	0	0
	印刷製本費	104,203	0	0	0
	水道光熱費	365,803	0	0	0
	通信運搬費	446,757	0	0	0
	スクエア印刷機利用料	8,375	0	0	0
	業務委託費	558,176	0	0	0
	賃借料	4,752,000	0	0	0
	スクエア会議室利用料	467,800	0	0	0
	租税公課	1,136,900	0	0	0
	謝礼金	634,500	0	0	0
	諸会費	148,700	0	0	0
	雑費	294,319	0	0	0
減価償却費	333,862	0	0	0	
その他の費用	1,200,000	0	0	0	
サービス活動費用計	24,317,008	19,090,456	10,727,494	4,173,925	
サービス活動増減差額	△ 4,489,892	△ 3,553,776	△ 863,554	△ 2,925,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	447,621	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,041	0	0	0
	雑収入	4,041	0	0	0
	サービス活動外収益計	451,662	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	451,662	0	0	0	
経常増減差額	△ 4,038,230	△ 3,553,776	△ 863,554	△ 2,925,060	

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	76,664	0
	マスターズ事業費	0	0	28,663	0
	次世代共募費	0	0	1,041,009	0
	戦略事業費	0	0	129,112	0
	Vネット費	0	0	545,646	0
	ボランティア保険	0	0	75,150	0
	ザボラ事業費	0	0	300,013	0
	福祉基金事業費	0	0	1,530,112	0
	共催・海外事業費	0	0	1,058,492	0
	被災地支援協力費	0	0	295,957	0
	雑費	1,801	13,598	58,566	0
	事務費	0	0	9,766,807	0
	福利厚生費	0	0	61,282	0
	旅費交通費	0	0	84,332	0
	研修費（アソ費）	0	0	260,200	0
	事務消耗品費	0	0	443,460	0
	印刷製本費	0	0	104,203	0
	水道光熱費	0	0	365,803	0
	通信運搬費	0	0	446,757	0
	スクエア印刷機利用料	0	0	8,375	0
	業務委託費	0	0	558,176	0
	賃借料	0	0	4,752,000	0
	スクエア会議室利用料	0	0	467,800	0
	租税公課	0	0	1,136,900	0
	謝礼金	0	0	634,500	0
	諸会費	0	0	148,700	0
	雑費	0	0	294,319	0
減価償却費	0	0	333,862	0	
その他の費用	0	0	1,200,000	0	
サービス活動費用計	3,133,241	6,904,319	68,346,443	0	
サービス活動増減差額	△ 1,663,241	△ 1,652,889	△ 15,148,412	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	447,621	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	4,041	0
	雑収入	0	0	4,041	0
サービス活動外収益計	0	0	451,662	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	0	0	451,662	0	
経常増減差額	△ 1,663,241	△ 1,652,889	△ 14,696,750	0	

勘定科目		拠点区分合計			
減 の 部	CEC教育費	76,664			
	マスタース事業費	28,663			
	次世代共募費	1,041,009			
	戦略事業費	129,112			
	Vネット費	545,646			
	ボランティア保険	75,150			
	ザボラ事業費	300,013			
	福祉基金事業費	1,530,112			
	共催・海外事業費	1,058,492			
	被災地支援協力費	295,957			
	雑費	58,566			
	事務費	9,766,807			
	福利厚生費	61,282			
	旅費交通費	84,332			
	研修費(アソ費)	260,200			
	事務消耗品費	443,460			
	印刷製本費	104,203			
	水道光熱費	365,803			
	通信運搬費	446,757			
	スクエア印刷機利用料	8,375			
	業務委託費	558,176			
	賃借料	4,752,000			
	スクエア会議室利用料	467,800			
	租税公課	1,136,900			
	謝礼金	634,500			
諸会費	148,700				
雑費	294,319				
減価償却費	333,862				
その他の費用	1,200,000				
	サービス活動費用計	68,346,443			
	サービス活動増減差額	△ 15,148,412			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	447,621			
	その他のサービス活動外収益	4,041			
	雑収入	4,041			
	サービス活動外収益計	451,662			
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	451,662			
	経常増減差額	△ 14,696,750			