

# 2020年度決算 および 2021年度予算

## 1. 事業活動計算書 総括表

科目	合計		社会福祉事業会計		公益事業会計		
	2020年度 決算	2021年度 予算	2020年度 決算	2021年度 予算	2020年度 決算	2021年度 予算	
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>							
収益	会費収入	8,989,500	9,198,000	8,989,500	9,198,000	0	0
	寄付金収入	17,322,091	6,850,000	17,322,091	6,850,000	0	0
	行政補助・助成金収入	0	0	0	0	0	0
	民間助成金収入	11,073,933	6,210,000	11,073,933	6,210,000	0	0
	受託事業収入	31,680,505	33,000,000	19,962,767	20,440,000	11,717,738	12,560,000
	自主事業収入	11,965,308	12,627,000	5,692,516	5,887,000	6,272,792	6,740,000
	サービス活動収益計	81,031,337	67,885,000	63,040,807	48,585,000	17,990,530	19,300,000
費用	人件費(退職金を含む)	41,471,053	40,799,000	32,630,989	38,001,000	8,840,064	2,798,000
	自主事業費支出	18,181,092	16,720,000	12,859,414	11,655,000	5,321,678	5,065,000
	受託事業費支出	7,313,351	8,466,400	4,404,294	5,782,400	2,909,057	2,684,000
	事務費支出	8,569,550	11,515,000	8,569,550	11,515,000	0	0
	減価償却費	945,242	945,000	945,242	945,000	0	0
	その他の費用	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
	予備費	0	500,000	0	500,000	0	0
サービス活動費用計	78,480,288	78,945,400	61,409,489	68,398,400	17,070,799	10,547,000	
サービス活動増減差額	2,551,049	-11,060,400	1,631,318	-19,813,400	919,731	8,753,000	
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>							
収益	受取利息配当金収益	488,445	452,500	488,445	452,500	0	0
	その他のサービス外収益	360,589	275,000	349,826	265,000	10,763	10,000
	サービス活動外収益計	849,034	727,500	838,271	717,500	10,763	10,000
費用	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	849,034	727,500	838,271	717,500	10,763	10,000	
経常増減差額	3,400,083	-10,332,900	2,469,589	-19,095,900	930,494	8,763,000	
<b>&lt;特別増減の部&gt;</b>							
収益	拠点区分間繰入金収益	1,687,166	6,965,000	1,687,166	6,965,000	0	0
	特別収益計	1,687,166	6,965,000	1,687,166	6,965,000	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,687,166	6,965,000	0	0	1,687,166	6,965,000
	特別費用計	1,687,166	6,965,000	0	0	1,687,166	6,965,000
特別増減差額	0	0	1,687,166	6,965,000	-1,687,166	-6,965,000	
当期活動増減差額	3,400,083	-10,332,900	4,156,755	-12,130,900	-756,672	1,798,000	
<b>&lt;繰越活動増減差額の部&gt;</b>							
前期繰越活動増減差額	69,575,759	72,975,842	65,735,454	69,892,209	3,840,305	3,083,633	
当期末繰越活動増減差額	72,975,842	62,642,942	69,892,209	57,761,309	3,083,633	4,881,633	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額	72,975,842	62,642,942	69,892,209	57,761,309	3,083,633	4,881,633	

## 2. 社会福祉事業会計 活動計算書

### <収益の部>

勘定科目	2020年度 予算①	2020年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2021年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>							
<b>会費収入</b>	<b>8,918,000</b>	<b>8,989,500</b>	<b>72</b>		<b>9,198,000</b>	<b>280</b>	
個人会員費	2,800,000	2,791,500	-9	ほぼ予算達成	2,900,000	100	微増を努力
賛助企業会費	4,320,000	4,470,000	150	新規開拓で達成	4,570,000	250	微増を努力
賛助非営利団体会費	378,000	428,000	50	新規開拓で達成	428,000	50	微増を努力
個人賛助会費	90,000	100,000	10	依頼効果で達成	100,000	10	微増を努力
NPO等登録料	1,330,000	1,200,000	-130	未達	1,200,000	-130	新規開拓に努力
<b>寄付金収入</b>	<b>4,100,000</b>	<b>17,322,091</b>	<b>13,222</b>		<b>6,850,000</b>	<b>2,750</b>	
一般寄付金	3,500,000	4,001,550	502	コロナ緊急支援,深謝	3,500,000	0	
事業協賛寄付金	400,000	13,288,041	12,888	ご遺贈、ソニー銀行	3,150,000	2,750	事業指定寄付
災害復興支援寄付金	200,000	32,500	-168		200,000	0	災害準備金
<b>補助金・助成金収入</b>	<b>13,000,000</b>	<b>11,073,933</b>	<b>-1,926</b>		<b>6,210,000</b>	<b>-6,790</b>	
大阪府福祉基金	0	0	0	申請せず	0	0	申請せず
民間助成金	13,000,000	11,073,933	-1,926		6,210,000	-6,790	
大阪府共同募金会	2,800,000	2,850,000	50	ウォロと市民力事業	3,000,000	200	ウォロと市民力事業
皓養社	2,500,000	2,500,000	0	特別会員	2,500,000	0	特別会員
市民活動年表改訂	4,974,000	4,973,933	-67	トヨタ財団等(前受処理)	0	-4,974	
日本NPOセンター	1,000,000	0	-1,000	SaveJapanPJ分	0	-1,000	
KVネット助成金	350,000	350,000	0	読売わいず,毎日新聞	350,000	0	読売わいず,毎日新聞
近畿労働金庫ほか	1,376,000	400,000	-976	ろうきんP大阪など	360,000	-1,016	ろうきんP大阪ほか
<b>受託事業収入</b>	<b>17,340,000</b>	<b>19,962,767</b>	<b>2,623</b>		<b>20,440,000</b>	<b>3,100</b>	
大阪市Co受託収入	14,592,000	14,592,000	0	Vコーディネーション	14,592,000	0	3年間新規受託
情報提供受託収入	48,000	48,200	200	VCo力3級検定	48,000	0	VCo力3級検定
講師派遣受託収入	2,700,000	5,322,567	2,623		5,800,000	3,100	
一般・NPO関係	2,600,000	5,222,567	2,623	後期に増加	5,750,000	3,150	実勢+α
企業市民C企画分	100,000	100,000	0	2件実施	50,000	-50	1件受託めざす
<b>自主事業収入</b>	<b>5,401,000</b>	<b>5,692,516</b>	<b>292</b>		<b>5,887,000</b>	<b>486</b>	
教育事業収入	2,126,000	2,024,200	-102		2,287,000	161	
市民講座参加費	300,000	67,900	-232	コロナ影響で未達	270,000	-30	V研究所,ACT,よる学
Co講座参加費	100,000	0	-100	コロナ影響で未達	350,000	250	オンラインで挽回
NPO講座参加費	50,000	339,300	289	オンライン講座増	50,000	0	NPO相談他で挽回
CCC講座参加費	1,676,000	1,617,000	-59	リンクアップ,CSR講座	1,617,000	-59	リンクアップ,入門講座
情報提供事業収入	3,275,000	3,668,316	393		3,600,000	325	
Volo購読料収入	2,775,000	3,200,816	426	定期購読、単品販売	3,000,000	225	購読者拡大に努力
Volo協賛広告収入	500,000	467,500	-33		600,000	100	広告掲載依頼に努力
<b>サービス活動収益計</b>	<b>48,759,000</b>	<b>63,040,807</b>	<b>14,282</b>		<b>48,585,000</b>	<b>-174</b>	
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>							
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>503,000</b>	<b>488,445</b>	<b>-15</b>		<b>452,500</b>	<b>-51</b>	
基本財産運用収入	500,000	484,400	-16		450,000	-50	
受取利息	3,000	4,045	1		2,500	-1	
その他サービス活動外収益	15,000	349,826	335		265,000	250	
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>518,000</b>	<b>838,271</b>	<b>320</b>		<b>717,500</b>	<b>200</b>	
<b>&lt;特別増減の部&gt;</b>							
拠点区分間繰入金収益	7,783,058	1,687,166	-6,096	公益事業から	8,763,000	980	公益事業から
<b>特別収益計</b>	<b>7,783,058</b>	<b>1,687,166</b>	<b>-6,096</b>		<b>8,763,000</b>	<b>980</b>	
<b>総計</b>	<b>57,060,058</b>	<b>65,566,244</b>	<b>8,506</b>		<b>58,065,500</b>	<b>1,005</b>	

<費用の部>

勘定科目	2020年度 予算①	2020年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2021年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>							
<b>人件費</b>	<b>39,921,220</b>	<b>32,630,989</b>	<b>-7,290</b>		<b>38,001,000</b>	<b>-1,920</b>	
役員報酬	0	0	0	役員は全員無償	0	0	役員は全員無償
総務職員給与手当	9,480,220	11,335,544	1,855	正職1,嘱託2,補助1人	9,538,000	58	正職1,嘱託1,補助1人
事業職員給与手当	25,816,000	17,553,782	-8,262		23,755,000	-2,061	
コーディネート人件費	14,410,000	14,474,254	64	正職1,嘱託2,補助1人	9,510,000	-4,900	正職2,補助1人
教育事業専門員費	2,787,000	164,605	-2,622	正職1人も休職	4,740,000	1,953	正職1人
NPO推進専門員費	4,513,000	1,561,086	-2,952	正職0.4人	4,752,000	239	正職1人
企業市民推進員費	4,106,000	1,353,837	-2,752	正職0.3人,出向1人	4,474,000	368	正職1人,出向1人
情報事業専門員費	0	0	0	編集外部化	279,000	279	補助0.25人
法定福利費	4,625,000	3,741,663	-883	10人分	4,708,000	83	10人分
<b>事務費</b>	<b>8,750,000</b>	<b>8,569,550</b>	<b>-180</b>		<b>11,515,000</b>	<b>2,765</b>	
福利厚生費	45,000	43,998	-1	健康診断、研修費	45,000	0	健康診断、研修費
アソシエーター費	360,000	151,870	-208	研修・合宿補助など	150,000	-210	研修・合宿補助など
旅費・通信運搬費	330,000	414,887	85	メール活用	460,000	130	実勢をふまえる
消耗品費・什器費	300,000	422,176	122		300,000	0	
印刷製本費	150,000	133,490	-17	事業報告書	150,000	0	事業報告書
水道光熱費・賃借料	5,172,000	5,169,393	-3	事務所部分	5,172,000	0	事務所部分
CANVAS利用料	335,000	288,468	-47		180,000	-155	
業務委託費	100,000	214,211	114	社会保険労務士など	3,100,000	3,000	HP制作外注費も
謝礼金	600,000	443,000	-157	税理士顧問料	600,000	0	税理士顧問料
租税公課	850,000	852,200	2	消費税等	850,000	0	消費税増等
諸会費・雑費	508,000	435,857	-72		508,000	0	
<b>事業費</b>	<b>16,370,000</b>	<b>17,263,708</b>	<b>894</b>		<b>17,437,400</b>	<b>1,067</b>	
コーディネート費	2,957,000	3,325,618	369		4,482,400	1,525	運営体制変更
市民学習事業費	4,469,000	3,248,482	-1,221		3,748,000	-721	
教育事業管理費	2,889,000	2,159,020	-730	年表改訂費を含む	2,118,000	-771	年表改訂費を含む
講師派遣事業費	1,250,000	1,078,676	-171	派遣数減の影響	1,300,000	50	派遣挽回をめざす
Vカレッジ事業費	330,000	10,786	-319	V研究所、ACTなど	330,000	0	V研究所、ACTなど
NPO推進事業費	629,000	451,177	-178	SaveJapanPJ中止	314,000	-315	SaveJapanPJは未定
企業市民推進費	689,000	503,539	-185	謝礼金が減	514,000	-175	実勢に合わせる
情報コーナー費	6,896,000	6,699,798	-196		6,974,000	78	
ウォロ発行事業費	6,881,000	6,685,554	-195	編集を外部委託	6,949,000	68	編集を外部委託
情報センター費	15,000	14,244	-1	ライブラリー費	25,000	10	ライブラリー費
共催後援事業費	400,000	2,722,982	2,323	みんな同じ空の下募金	990,000	590	民ボラなど
会員誌発行費	315,000	311,112	-4		315,000	0	
被災地支援事業費	15,000	1,000	-14		100,000	85	
減価償却費	942,226	945,242	3		945,000	3	
その他の費用	0	2,000,000	2,000	退職給与引当金	0	0	
予備費	500,000	0	-500		500,000	0	
<b>サービス活動費用計</b>	<b>66,483,446</b>	<b>61,409,489</b>	<b>-5,074</b>		<b>68,398,400</b>	<b>1,915</b>	
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>-17,724,446</b>	<b>1,631,318</b>	<b>19,356</b>		<b>-19,813,400</b>	<b>-2,089</b>	
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>							
サービス活動外費用計	0	0	0		0	0	
サービス活動外増減差額	518,000	838,271	320		717,500	200	
<b>経常増減差額</b>	<b>-17,206,446</b>	<b>2,469,589</b>	<b>19,676</b>		<b>-19,095,900</b>	<b>-1,889</b>	
<b>&lt;特別損益の部&gt;</b>							
前期繰越活動増減差額	65,735,454	65,735,454	0		68,205,043	2,470	
次期繰越活動増減差額	48,529,008	68,205,043	19,676		48,529,008	0	

<2021年度管理職給与。社会保険事業主負担を除く> 事務局長 6,574,500円

### 3. 公益事業会計 活動計算書

		2020年度 予算①	2020年度 決算②	②-① [千円]	決算の備考	2021年度 予算③	③-① [千円]	予算の備考
<b>市民活動に関する出版事業</b>								
<サービス活動増減の部>								
収益	協会発行図書	2,300,000	2,564,549	265		2,400,000	100	
	買取図書	400,000	42,800	-357	コロナ禍で販売減	200,000	-200	挽回
	印税	350,000	350,000	0	小六法印税	350,000	0	
サービス活動収益計		3,050,000	2,957,349	-93		2,950,000	-100	
費用	研究出版職員費	1,177,000	1,115,345	-62	補助1人	838,000	-339	補助0.75人
	研究出版事業費	2,187,000	2,211,319	24	倉庫費用も含む	1,881,000	-306	倉庫費用も含む
	サービス活動費用計	3,364,000	3,326,664	-37		2,719,000	-645	
	サービス活動増減差額	-314,000	-369,315	-55		231,000	545	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		504,058	387,357	-117		0	-504	
当期活動増減差額		-818,058	-756,672	61		231,000	1,049	
<繰越活動増減差額の部>								
前期繰越活動増減差額		295,709	3,840,305	3,545	在庫評価額	3,083,633	2,788	在庫評価額
当期末繰越活動増減差額		-522,349	3,083,633	3,606	在庫評価額	3,083,633	3,606	在庫評価額
<b>市民活動に関する研修研究事業</b>								
<サービス活動増減の部>								
収益	行政受託収入	0	0			0	0	
	民間受託収入	11,943,000	11,717,738	-225		12,560,000	617	
	サービス活動収益計	11,943,000	11,717,738	-225		12,560,000	617	
費用	研究職員費	30,000	6,595,240	6,565	正職1.3人, 補助2人	830,000	800	補助2人
	研究事業費	3,162,000	2,909,057	-253		2,684,000	-478	
	サービス活動費用計	3,192,000	9,504,297	6,312		3,514,000	322	
	サービス活動増減差額	8,751,000	2,213,441	-6,538		9,046,000	295	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		8,751,000	2,213,441	-6,538		9,046,000	295	
<b>市民活動スクエア貸研修室事業</b>								
<サービス活動増減の部>								
収益	スクエア事業収入	2,820,000	2,420,393	-400		2,590,000	-230	
	デスク・ロッカー収入	850,000	830,000	-20		820,000	-30	実勢をふまえる
	貸会議室収入	1,700,000	1,430,520	-269	コロナの影響で低調	1,600,000	-100	回復願う
	備品使用、他収入	270,000	159,873	-110	コロナの影響で低調	170,000	-100	回復願う
	大阪V協負担分収入	1,300,000	895,050	-405		1,200,000	-100	
	サービス活動収益計	4,120,000	3,315,443	-805		3,790,000	-330	
費用	人件費	2,402,000	1,129,479	-1,273	補助2.5人	1,130,000	-1,272	補助2人
	事業費	3,200,000	3,110,359	-90		3,184,000	-16	
	会館管理事業費	671,000	555,478	-116		650,000	-21	
	支払賃貸料、光熱費	2,529,000	2,554,881	26		2,534,000	5	
サービス活動費用計	5,602,000	4,239,838	-1,362		4,314,000	-1,288		
サービス活動増減差額	-1,482,000	-924,395	558		-524,000	1,267		
<サービス活動外増減の部>								
研修室雑収入		10,000	10,763	1		10,000	0	
経常増減差額		-1,472,000	-913,632	558		-514,000	958	
<特別増減の部>								
拠点区分間繰入金費用		-1,472,000	-913,632	558		-514,000	958	

#### 4. 貸借対照表

2021年3月31日現在

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
[流動資産]		[流動負債]	
現金	34,028	事業未払金	5,717,114
小口現金	79,387	預り金	128,548
預貯金	8,678,098	職員預り金	222,131
郵便振替貯金	580,826	前受金	5,331,400
事業未収入金	4,196,900	仮受金	0
販売用書籍(在庫品)	3,083,633		
前払金	720,000		
仮払金	30,000		
立替金	0		
(流動資産合計)	17,402,872	(流動負債合計)	11,399,193
[固定資産]		[固定負債]	
基本財産(活動振興基金)		退職給与引当金	9,700,000
公社債	149,805,926		
預貯金	18,992,074		
<基本財産合計>	168,798,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	1,379,352	(固定負債合計)	9,700,000
器具及び備品	402,811		
敷金	2,011,500	負債合計	21,099,193
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	3,100,000		
被災地支援積立資産	1,200,000		
ポスト50行動宣言資産	10,000,000	【 純 資 産 の 部 】	
防災積立預金	1,500,000	[純資産]	241,773,842
消費税還付積立預金	6,876,500	協会活動振興基金	168,798,000
拠点寄付積立資産	1,400,000	次期繰越活動増減差額	72,975,842
退職給与引当資産	9,700,000	(うち当期活動増減差額)	3,400,083
<その他の固定資産合計>	76,672,163		
(固定資産合計)	245,470,163		
資産合計	262,873,035	負債及び純資産合計	262,873,035

## 5. 財産目録

2021年3月31日現在

### <資産の部>

[単位:円]

<b>【1】流動資産</b>			
(1) 現預金	現金	現金手元有高	34,028
	小口現金	現金手元有高	79,387
	預貯金	三菱UFJ銀行 梅田・野田・天満支店	7,867,983
		三井住友銀行 梅田・南森町支店	24,009
		りそな銀行 南森町支店	31,393
		近畿労働金庫 梅田支店・本店営業部	22,570
		のぞみ信用組合	401,909
		大阪信用金庫 上福島支店	110,064
		大阪商工信用金庫 西支店	125,139
		みずほ銀行 西野田支店	95,031
	郵便振替貯金	00930-8-40608	462,241
		00920-6-183782	118,585
			8,678,098
(2) 未収入金		書籍販売売掛金他	4,196,900
(3) 前払金		類設計室支払4月分賃料	720,000
(4) 仮払金		CANVAS谷町つり銭	30,000
(5) 販売用書籍在庫品		協会出版書籍在庫分	3,083,633
<b>流動資産合計</b>			<b>17,402,872</b>
<b>【2】固定資産</b>			
(1) 基本財産		協会活動振興基金(別掲)	168,798,000
(2) その他	建物付属設備	CANVAS谷町木製建具・家具	1,379,352
	器具及び備品	紙折機、パソコン	402,811
	敷金	市民活動スクエアCANVAS谷町敷金	2,011,500
	協会振興活動資産	近畿労働金庫普通・定期預金	33,502,000
	国際交流事業積立資産	三菱UFJ銀行定期預金	1,900,000
	会館建設準備資産	大阪信用金庫定期預金	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	3,100,000
	被災地支援積立資産	三井住友・りそな銀行定期預金	1,200,000
	ポスト50行動宣言資産	ゆうちょ銀行定額貯金	10,000,000
	防災積立資産	りそな銀行定期預金	1,500,000
	消費税積立資産	三菱UFJ銀行定期預金	6,876,500
	拠点寄付積立資産	りそな銀行定期預金	1,400,000
	退職給与引当資産	りそな・大阪商工信用金庫・大阪信用金庫定期預金	9,700,000
<b>固定資産合計</b>			<b>245,470,163</b>
<b>資産合計</b>			<b>262,873,035</b>

### <負債の部>

<b>【1】流動負債</b>			
事業未払金		社会保険料他	5,717,114
預り金		所得税源泉徴収分など	128,548
職員預り金		職員所得税源泉徴収分、住民税等	222,131
前受金		2021年度以降会費他	5,331,400
仮受金		不明の入金	0
<b>流動負債合計</b>			<b>11,399,193</b>
(2) 固定負債	退職給与引当金	必要額の98%	9,700,000
<b>負債合計</b>			<b>21,099,193</b>

### 基本財産明細書

種別	内 訳	金 額	
公社債	国債	(日興証券扱い)	9,992,273
	第367回大阪府債	(野村証券扱い)	9,991,000
	第355回大阪府債	(野村証券扱い)	9,997,000
	第380回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第421回大阪府債	(日興証券扱い)	19,889,970
	第431回大阪府債	(日興証券扱い)	19,952,147
	第433回大阪府債	(大和証券扱い)	9,983,536
	第451回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第454回大阪府債	(野村証券扱い)	10,000,000
	第196回共同発行地方債	(野村証券扱い)	20,000,000
	第214回共同発行地方債	(野村証券扱い)	20,000,000
預貯金	定期預金	(近畿労働金庫・梅田)	8,821,954
	定期預金・普通預金	(のぞみ信用組合)	10,170,120
合計			168,798,000