

収 支 計 算 書

自2008年4月1日～至2009年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	前年度決算	予算との差額
(1)収入の部				
会費収入	3,375,000	3,220,000	3,195,000	▲ 155,000
入会金	100,000	50,000	70,000	5団体
年会費	3,275,000	3,170,000	3,125,000	正会員139団体、賛助会員25
事業収入	43,125,765	43,273,026	51,893,824	147,261
①団体間の連携促進事業	2,700,000	2,722,788	2,019,751	22,788
講演会・意見交換の場の開催、広報協力など	0	0		
企業・団体と会員との連携促進	1,200,000	1,442,533		
日米NPOダイアログ	1,500,000	1,280,255		
②多分野・他機関との連携促進事業	12,424,985	13,658,394	24,096,221	1,233,409
ワン・ワールド・フェスティバル	9,500,000	10,683,001		
日本語教育学校支援事業	2,924,985	2,924,985		
関係機関とのネットワークづくり	0	50,408		
③情報収集・提供事業／④市民の意識啓発と参加促進事業	10,000,780	9,748,508	9,730,301	▲ 252,272
『NPOジャーナル』の発行	4,820,000	4,914,488		
ホームページの管理・運用	0	0		
「NGO相談員」	2,720,780	2,770,940		
相談対応とコンサルテーション	500,000	96,090		
講師派遣	1,000,000	1,006,990		
大阪国際交流センター「市民プラザ」の運営	960,000	960,000		
⑤社会基盤整備事業	15,000,000	14,743,997	14,806,867	▲ 256,003
NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営	15,000,000	14,715,897		
行政の市民活動促進のための環境整備事業への参画	0	28,100		
⑥調査研究事業	3,000,000	2,399,339	1,240,684	▲ 600,661
日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業	2,000,000	1,460,000		
審議会、委員会への参加	1,000,000	939,339		
⑦方向性検討委員会	0	0		0
⑧組織および運営体制の充実	0	0		0
雑収入 預金利息ほか	0	1,275,799	2,066,760	1,275,799
当期収入合計	46,500,765	47,768,825	57,155,584	1,268,060
前年度繰越金	5,335,318	5,335,318	14,674,611	
収入合計	51,836,083	53,104,143	71,830,195	1,268,060

収支計算書

自2008年4月1日～至2009年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	前年度決算	予算との差額
(2)支出の部				
事業費	20,548,000	18,833,668	29,000,534	▲ 1,714,332
①団体間の連携促進事業	1,730,000	1,245,242	384,446	▲ 484,758
講演会・意見交換の場の開催、広報協力など	250,000	88,337		
企業・団体と会員との連携促進	130,000	0		
日米NPOダイアログ	1,350,000	1,156,905		
②多分野・他機関との連携促進事業	10,158,000	10,371,241	19,822,616	213,241
ワン・ワールド・フェスティバル	7,800,000	7,994,534		
日本語教育学校支援事業	2,328,000	2,186,332		
関係機関とのネットワークづくり	30,000	190,375		
③情報収集・提供事業/④市民の意識啓発と参加促進事業	4,710,000	4,111,355	4,015,229	▲ 598,645
『NPOジャーナル』の発行	3,820,000	3,578,089		
ホームページの管理・運用	360,000	52,760		
「NGO相談員」	80,000	117,416		
相談対応とコンサルテーション	50,000	0		
講師派遣	400,000	362,550		
大阪国際交流センター「市民プラザ」の運営	0	540		
⑤社会基盤整備事業	2,000,000	1,830,962	4,644,825	▲ 169,038
NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営	1,900,000	1,816,122		
行政の市民活動促進のための環境整備事業への参画	100,000	14,840		
⑥調査研究事業	1,600,000	981,642	133,418	▲ 618,358
日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業	1,500,000	768,452		
審議会、委員会への参加	100,000	213,190		
⑦方向性検討委員会	150,000	142,112		▲ 7,888
⑧組織および運営体制の充実	200,000	151,114		▲ 48,886
管理運営費	30,360,000	30,300,045	37,487,727	▲ 59,955
給料手当	22,000,000	21,782,072	25,730,431	▲ 217,928
福利厚生費	3,500,000	2,901,720	4,075,351	▲ 598,280
印刷製本費	100,000	241,694	226,110	141,694
通信運搬費	100,000	250,448	61,740	150,448
旅費交通費	1,440,000	1,594,399	2,055,398	154,399
賃借料	1,250,000	1,249,206	1,690,800	▲ 794
諸会費	50,000	18,260	16,750	▲ 31,740
租税公課	1,000,000	1,332,029	1,446,566	332,029
備品消耗品費	320,000	144,272	646,128	▲ 175,728
修繕費	50,000	0	0	▲ 50,000
委託料	500,000	409,111	534,000	▲ 90,889
雑費	30,000	1,500	10,500	▲ 28,500
支払手数料	20,000	6,205	27,865	▲ 13,795
雑損失	0	369,129	966,088	369,129
固定資産取得支出	0	6,636	6,616	6,636
有価証券購入支出	0	6,636	6,616	
特定預金支出	0	0	0	0
予備費	100,000	0	0	▲ 100,000
当期支出合計	51,008,000	49,140,349	66,494,877	▲ 1,867,651
当期収支差額	▲ 4,507,235	▲ 1,371,524	▲ 9,339,293	
次期繰越収支差額	828,083	3,963,794	5,335,318	3,135,711

資金の範囲は現金預金及び短期金銭債権・債務とする。

貸借対照表

2009年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	364,269	
普 通 預 金	5,746,790	
未 収 会 費	75,000	
未 収 金	4,986,024	
仮 払 金	119,460	
貯 蔵 品	3,122,410	
流 動 資 産 合 計		14,413,953
2 固 定 資 産		
そ の 他 固 定 資 産		
什 器 備 品	76,993	
投 資 有 価 証 券	3,203,656	
退 職 給 与 引 当 預 金	1,002,246	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,282,895	
固 定 資 産 合 計		4,282,895
資 産 合 計		18,696,848
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	5,900,896	
前 受 金	5,000	
預 り 金	672,499	
仮 受 金	260,500	
未 払 法 人 税 等	70,000	
未 払 消 費 税 等	421,100	
流 動 負 債 合 計		7,329,995
負 債 合 計		7,329,995
III 正 味 財 産 の 部		
正 味 財 産		11,366,853
(内当期正味財産増加額)		(Δ1,593,376)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		18,696,848

- ・有形固定資産の減価償却方法は定率法によっている。
- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
- ・有価証券の評価方法は移動平均法による原価法によっている。
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

正味財産増減計算書

自2008年4月1日～至2009年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増 加 の 部		
1 資 産 増 加 額		
貯 蔵 品 増 加 額	1,906,010	
有 価 証 券 購 入 額	6,636	1,912,646
増 加 額 合 計		1,912,646
II 減 少 の 部		
1 減 価 償 却 額		
当期収支差額(減少)	1,371,524	
減 価 償 却 額	45,024	
貯 蔵 品 除 却 額	2,089,474	3,506,022
減 少 額 合 計		3,506,022
当期正味財産増加又減少額		△1,593,376
前期繰越正味財産額		12,960,229
期末正味財産合計額		11,366,853

財 産 目 録

2009年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金		
現 金	小口4件	364,269
普 通 預 金		5,746,790
	三菱東京UFJ／大阪公務部	378,453
	三井住友／大阪本店営業部	465,005
	りそな／大阪公務部	1,277,220
	郵便局	370,800
	三菱東京UFJ／築港支店	263,900
	りそな／上六支店	690,962
	りそな／大阪公務部	2,191,654
	りそな／大阪公務部	108,094
	ゆうちょ銀行	702
定 期 預 金	りそな／上六支店	—
未 収 会 費	6件	75,000
未 収 金	19件	4,986,024
仮 払 金	3件	119,460
貯 蔵 品	書籍 10種	3,122,410
流 動 資 産 合 計		14,413,953
2 固 定 資 産		
そ の 他 固 定 資 産		
什 器 備 品		76,993
投 資 有 価 証 券		3,203,656
退 職 給 与 引 当 預 金	りそな／上六支店	1,002,246
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		4,282,895
固 定 資 産 合 計		4,282,895
資 産 合 計		18,696,848
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	11件	5,900,896
前 受 金		5,000
預 り 金	社会保険料ほか	672,499
仮 受 金	5件	260,500
未 払 法 人 税 等		70,000
未 払 消 費 税 等		421,100
流 動 負 債 合 計		7,329,995
負 債 合 計		7,329,995
正 味 財 産		11,366,853