

# 収 支 計 算 書

自2009年4月1日～至2010年3月31日

(単位:円)

| 科 目                        | 予算額        | 決算額案       | 前年度決算      | 予算との差額      |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>(1)収入の部</b>             |            |            |            |             |
| 会費収入                       | 3,200,000  | 3,490,000  | 3,220,000  | 290,000     |
| 入会金                        | 100,000    | 50,000     | 50,000     | ▲ 50,000    |
| 年会費                        | 3,100,000  | 3,440,000  | 3,170,000  | 340,000     |
| 事業収入                       | 32,350,000 | 33,615,054 | 43,273,026 | 1,265,054   |
| ①団体間の連携促進事業                | 1,000,000  | 1,341,853  | 2,722,788  | 341,853     |
| 講演会・意見交換の場の開催、広報協力など       | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 企業・団体と会員との連携促進             | 1,000,000  | 1,241,853  | 1,442,533  | 241,853     |
| 日米NPOダイアログ                 | 0          | 100,000    | 1,280,255  | 100,000     |
| ②多分野・他機関との連携促進事業           | 9,500,000  | 11,470,968 | 13,658,394 | 1,970,968   |
| ワン・ワールド・フェスティバル            | 9,500,000  | 10,793,643 | 10,683,001 | 1,293,643   |
| NGO研究会                     | 0          | 617,355    | 617,355    | 617,355     |
| ネットワークへの参画                 | 0          | 59,970     | 50,408     | 59,970      |
| 日本語教育サポート事業                | 0          | 0          | 2,924,985  | 0           |
| ③情報収集・提供事業／④市民の意識啓発と参加促進事業 | 6,550,000  | 5,453,390  | 9,748,508  | ▲ 1,096,610 |
| 『NPOジャーナル』、出版              | 3,100,000  | 1,094,259  | 4,914,488  | ▲ 2,005,741 |
| ホームページの管理・運用               | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 『NGO相談員』                   | 2,750,000  | 2,727,700  | 2,770,940  | ▲ 22,300    |
| 相談対応とコンサルテーション             | 0          | 85,000     | 96,090     | 85,000      |
| 講師派遣                       | 700,000    | 1,546,431  | 1,006,990  | 846,431     |
| 大阪国際交流センター「市民プラザ」の運営       | 0          | 0          | 960,000    | 0           |
| ⑤社会基盤整備事業                  | 14,000,000 | 14,415,814 | 14,743,997 | 415,814     |
| NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営       | 14,000,000 | 14,415,814 | 14,715,897 | 415,814     |
| 行政の市民活動促進のための環境整備事業への参画    | 0          | 0          | 28,100     | 0           |
| ⑥調査研究事業                    | 1,300,000  | 630,219    | 2,399,339  | ▲ 669,781   |
| 日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業 | 800,000    | 0          | 1,460,000  | ▲ 800,000   |
| 審議会、委員会への参加                | 500,000    | 630,219    | 939,339    | 130,219     |
| ⑦方向性検討委員会と中期計画の策定          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| ⑧組織および運営体制の充実              | 0          | 302,810    | 0          | 302,810     |
| 寄附金収入                      | 0          | 302,810    | 0          | 302,810     |
| 雑収入 預金利息ほか                 | 0          | 21,817     | 1,275,799  | 21,817      |
| 投資有価証券売却収入                 | 2,064,841  | 0          | 0          | ▲ 2,064,841 |
| 当期収入合計                     | 37,614,841 | 37,126,871 | 47,768,825 | ▲ 487,970   |
| 前年度繰越金                     | 3,963,794  | 3,963,794  | 5,335,318  | 0           |
| 収入合計                       | 41,578,635 | 41,090,665 | 53,104,143 | 487,970     |

# 収支計算書

自2009年4月1日～至2010年3月31日

(単位:円)

| 科 目                        | 予算額         | 決算額案       | 前年度決算       | 予算との差額      |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>(2)支出の部</b>             |             |            |             |             |
| <b>事業費</b>                 | 15,090,000  | 11,348,589 | 18,833,668  | ▲ 3,741,411 |
| ①団体間の連携促進事業                | 100,000     | 103,116    | 1,245,242   | 3,116       |
| 講演会・意見交換の場の開催、広報協力など       | 0           | 0          | 88,337      |             |
| 企業・団体と会員との連携促進             | 100,000     | 22,066     |             | ▲ 77,934    |
| 日米NPOダイアログ                 | 0           | 81,050     | 1,156,905   | 81,050      |
| ②多分野・他機関との連携促進事業           | 7,530,000   | 7,357,647  | 10,371,241  | ▲ 172,353   |
| ワン・ワールド・フェスティバル            | 7,500,000   | 6,637,578  | 7,994,534   | ▲ 862,422   |
| NGO研究会                     | 0           | 533,209    |             | 533,209     |
| ネットワークへの参画                 | 30,000      | 186,860    | 190,375     | 156,860     |
| 日本語教育サポート事業                |             |            | 2,186,332   | 0           |
| ③情報収集・提供事業／④市民の意識啓発と参加促進事業 | 4,250,000   | 1,325,972  | 4,111,355   | ▲ 2,924,028 |
| 『NPOジャーナル』、出版              | 3,500,000   | 965,065    | 3,578,039   | ▲ 2,534,935 |
| ホームページの管理・運用               | 500,000     | 0          | 52,760      | ▲ 464,183   |
| 『NGO相談員』                   | 100,000     | 35,817     | 117,416     | ▲ 64,183    |
| 相談対応とコンサルテーション             | 0           | 12,670     | 0           | 12,670      |
| 講師派遣                       | 150,000     | 312,420    | 362,550     | ▲ 150,000   |
| 大阪国際交流センター「市民プラザ」の運営       | 0           | 0          | 540         | 0           |
| ⑤社会基盤整備事業                  | 1,810,000   | 1,917,802  | 1,830,962   | 107,802     |
| NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営       | 1,800,000   | 1,885,652  | 1,816,122   | 85,652      |
| 行政の市民活動促進のための環境整備事業への参画    | 10,000      | 32,150     | 14,840      | 22,150      |
| ⑥調査研究事業                    | 1,100,000   | 599,542    | 981,642     | ▲ 500,458   |
| 日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業 | 1,000,000   | 347,092    | 768,452     | ▲ 652,908   |
| 審議会、委員会への参加                | 100,000     | 252,450    | 213,190     | 152,450     |
| ⑦方向性検討委員会と中期計画の策定          | 100,000     | 44,510     | 142,112     | ▲ 55,490    |
| ⑧組織および運営体制の充実              | 200,000     | 0          | 151,114     | ▲ 200,000   |
| <b>管理運営費</b>               | 24,925,000  | 24,090,708 | 30,300,045  | ▲ 834,292   |
| 給料手当                       | 18,100,000  | 16,525,275 | 21,782,072  | ▲ 1,574,725 |
| 福利厚生費                      | 2,600,000   | 2,379,648  | 2,901,720   | ▲ 220,352   |
| 印刷製本費                      | 150,000     | 100        | 241,694     | ▲ 149,900   |
| 通信運搬費                      | 100,000     | 469,168    | 250,448     | 369,168     |
| 旅費交通費                      | 1,250,000   | 1,255,525  | 1,594,399   | 5,525       |
| 賃借料                        | 1,250,000   | 913,860    | 1,249,206   | ▲ 336,140   |
| 諸会費                        | 10,000      | 8,625      | 18,260      | ▲ 1,375     |
| 租税公課                       | 1,000,000   | 795,600    | 1,332,029   | ▲ 204,400   |
| 備品消耗品費                     | 50,000      | 147,012    | 144,272     | 97,012      |
| 修繕費                        | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 委託料                        | 400,000     | 992,910    | 409,111     | 592,910     |
| 雑費                         | 10,000      | 25,625     | 1,500       | 15,625      |
| 支払手数料                      | 5,000       | 3,805      | 6,205       | ▲ 1,195     |
| 雑損失                        | 0           | 573,555    | 369,129     | 573,555     |
| <b>固定資産取得支出</b>            | 0           | 0          | 6,636       | 0           |
| 有価証券購入支出                   | 0           | 0          | 6,636       | 0           |
| <b>特定預金支出</b>              | 0           | 0          | 0           | 0           |
| <b>予備費</b>                 | 100,000     | 0          | 0           | 100,000     |
| 当期支出合計                     | 40,115,000  | 35,439,297 | 49,140,349  | 4,675,703   |
| 当期収支差額                     | ▲ 2,500,159 | 1,687,574  | ▲ 1,371,524 |             |
| 次期繰越収支差額                   | 1,463,635   | 5,651,368  | 3,963,794   | ▲ 4,187,733 |

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

2010年3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会  
一般会計

(単位:円)

| 科 目             |   |   |   | 金 額       |            |
|-----------------|---|---|---|-----------|------------|
| <b>【資産の部】</b>   |   |   |   |           |            |
| 流動資産            |   |   |   |           |            |
| 現               | 金 | 預 | 金 | 2,070,831 |            |
| 未               | 収 | 会 | 費 | 80,000    |            |
| 貯               |   | 蔵 | 品 | 2,123,938 |            |
| 未               |   | 収 | 金 | 3,929,590 |            |
| 仮               |   | 払 | 金 | 2,040,334 |            |
| 流動資産合計          |   |   |   |           | 10,244,693 |
| 固定資産            |   |   |   |           |            |
| その他の固定資産        |   |   |   |           |            |
| 什               | 器 | 備 | 品 | 48,583    |            |
| 投               | 資 | 有 | 価 | 3,214,770 |            |
| 退               | 職 | 給 | 与 | 1,006,415 |            |
|                 |   | 引 | 当 |           |            |
|                 |   |   | 預 |           |            |
|                 |   |   | 金 |           |            |
| その他の固定資産合計      |   |   |   | 4,269,768 |            |
| 固定資産合計          |   |   |   |           | 4,269,768  |
| 資産合計            |   |   |   |           | 14,514,461 |
| <b>【負債の部】</b>   |   |   |   |           |            |
| 流動負債            |   |   |   |           |            |
| 未               |   | 払 | 金 | 1,584,373 |            |
| 預               |   | り | 金 | 362,213   |            |
| 仮               |   | 受 | 金 | 182,830   |            |
| 未               | 払 | 法 | 人 | 70,000    |            |
| 未               | 払 | 消 | 費 | 287,500   |            |
|                 |   |   | 税 |           |            |
|                 |   |   | 等 |           |            |
|                 |   |   | 等 |           |            |
| 流動負債合計          |   |   |   |           | 2,486,916  |
| 負債合計            |   |   |   |           | 2,486,916  |
| <b>【正味財産の部】</b> |   |   |   |           |            |
| 正味財産            |   |   |   |           | 12,027,545 |
| (うち当期正味財産増加額)   |   |   |   |           | (660,692)  |
| 負債及び正味財産合計      |   |   |   |           | 14,514,461 |

正味財産増減計算書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会  
一般会計

(単位:円)

| 科 目       | 金 額       |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 【増加の部】    |           |           |            |
| 資産増加額     |           |           |            |
| 当期収支差額    | 1,687,574 |           |            |
| 貯蔵品増加額    | 206,450   |           |            |
| 有価証券購入支出  | 11,114    | 1,905,138 |            |
| 負債減少額     |           |           |            |
| 増加額合計     |           |           | 1,905,138  |
| 【減少の部】    |           |           |            |
| 資産減少額     |           |           |            |
| 什器備品減価償却額 | 28,410    |           |            |
| 貯蔵品除却額    | 1,204,922 |           |            |
| 有価証券購入額   | 11,114    | 1,244,446 |            |
| 負債増加額     |           |           |            |
| 減少額合計     |           |           | 1,244,446  |
| 当期正味財産増加額 |           |           | 660,692    |
| 前期繰越正味財産額 |           |           | 11,366,853 |
| 期末正味財産合計額 |           |           | 12,027,545 |

財 産 目 録

2010年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会  
一般会計

(単位:円)

| 科 目             | 金 額       |            |
|-----------------|-----------|------------|
| <b>【資産の部】</b>   |           |            |
| 流動資産            |           |            |
| 現 金 預 金         | 2,070,831 |            |
| 現金 現金手許有高       | 229,912   |            |
| 普 通 預 金         | 1,840,919 |            |
| 三菱東京/大阪         | 119,810   |            |
| 三井住友/大阪         | 103,603   |            |
| りそな/大阪          | 142,693   |            |
| 郵便局             | 10,100    |            |
| 三菱東京/築港         | 231,699   |            |
| りそな/上六          | 3,909     |            |
| りそな/OWF         | 1,120,254 |            |
| りそな/行政          | 108,128   |            |
| ゆうちょ銀行          | 723       |            |
| 未 収 会 費         | 80,000    |            |
| 貯 蔵 品           | 2,123,938 |            |
| 未 収 金           | 3,929,590 |            |
| 仮 払 金           | 2,040,334 |            |
| 流動資産合計          |           | 10,244,693 |
| 固定資産            |           |            |
| その他の固定資産        |           |            |
| 什 器 備 品         | 48,583    |            |
| 投 資 有 価 証 券     | 3,214,770 |            |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 | 1,006,415 |            |
| その他の固定資産合計      | 4,269,768 |            |
| 固定資産合計          |           | 4,269,768  |
| 資産合計            |           | 14,514,461 |
| <b>【負債の部】</b>   |           |            |
| 流動負債            |           |            |
| 未 払 金           | 1,584,373 |            |
| 預 り 金           | 362,213   |            |
| 給与源泉 (半年)       | 128,780   |            |
| 住民税             | 204,800   |            |
| 報酬源泉 (毎月)       | 28,633    |            |
| 仮 受 金           | 182,830   |            |
| 会議室利用           | 157,500   |            |
| その他             | 25,330    |            |
| 未 払 法 人 税 等     | 70,000    |            |
| 未 払 消 費 税 等     | 287,500   |            |
| 流動負債合計          |           | 2,486,916  |
| 負債合計            |           | 2,486,916  |
| 正味財産            |           | 12,027,545 |