

2018年度事業会計活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差引(B-A)
I 収入の部			
1会費収入	1,275,000	1,195,000	△ 80,000
運営会員年会費	120,000	125,000	5,000
活動会員年会費	570,000	510,000	△ 60,000
賛助会員年会費(個人)	35,000	30,000	△ 5,000
賛助会員年会費(法人)	20,000	0	△ 20,000
協力会員年会費	530,000	530,000	0
2入会金収入	60,000	65,000	5,000
運営会員入会金	5,000	25,000	20,000
活動会員入会金	25,000	30,000	5,000
賛助会員入会金(個人)	0	0	0
賛助会員入会金(法人)	20,000	0	△ 20,000
協力会員入会金	10,000	10,000	0
3寄付金収入	663,000	1,397,062	734,062
一般寄付金	30,000	414,062	384,062
助成金	633,000	983,000	350,000
4事業収入	9,463,000	9,139,471	△ 323,529
オンブズマン養成講座	162,000	157,411	△ 4,589
オンブズマン派遣	8,130,000	7,564,854	△ 565,146
講演会	112,000	146,393	34,393
研修	1,009,000	1,187,106	178,106
図書販売	50,000	83,707	33,707
5雑収入	1,000	797	△ 203
雑収入	1,000	797	△ 203
6預金利息	1,700	2,614	914
預金利息	1,700	2,614	914
当期収入合計	11,463,700	11,799,944	336,244
II 支出の部			
1事業費	4,727,000	4,194,524	△ 532,476
オンブズマン養成講座	250,000	264,487	14,487
オンブズマン派遣	3,590,000	2,905,164	△ 684,836
研究調査	10,000	0	△ 10,000
ニュースレター発行	196,000	118,325	△ 77,675
講演会	126,000	131,782	5,782
研修	550,000	644,609	94,609
外部評価	0	128,552	128,552
図書販売経費	5,000	1,605	△ 3,395
2管理費	8,221,777	8,346,036	124,259
総会費	9,000	8,556	△ 444
人件費	4,840,000	4,840,885	885
旅費交通費	420,000	385,111	△ 34,889
事務局員研修費	10,000	6,816	△ 3,184
通信費	200,000	307,816	107,816
消耗品費	90,000	98,308	8,308
備品費	100,000	0	△ 100,000
事務所費	1,800,000	1,774,206	△ 25,794
会議費	5,000	0	△ 5,000
資料印刷費	180,000	427,348	247,348
資料購入費	10,000	4,300	△ 5,700
会費	10,000	10,000	0
支払手数料	10,000	5,061	△ 4,939
租税公課	240,000	199,852	△ 40,148
修繕費	10,000	0	△ 10,000
減価償却費	277,777	277,777	0
雑支出	10,000	0	△ 10,000
3予備費	100,000	0	△ 100,000
予備費	100,000	0	△ 100,000
当期支出合計	13,048,777	12,540,560	△ 508,217
当期収支差額	△ 1,585,077	△ 740,616	844,461
前期繰越収支差額	6,722,949	6,722,949	0
次期繰越収支差額	5,137,872	5,982,333	844,461
III 正味財産増減の部			
正味財産増加額			
当期収支差額(再掲)	△ 1,585,077	△ 740,616	844,461
貯蔵品増加額	△ 98,658	165,152	263,810
当期正味財産増加額	△ 1,683,735	△ 575,464	1,108,271
前期繰越正味財産額	6,821,607	6,821,607	0
当期正味財産合計	5,137,872	6,246,143	1,108,271

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 介護保険市民オンブズマン機構大阪

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
I 流動資産			
現金預金	10,176,657		
貯蔵品	263,810		
未収入金	578,880		
前払金	224,235		
流動資産合計		11,243,582	
II 固定資産			
什器 備品	1,388,889		
減価償却累計額	△ 555,554		
固定資産合計		833,335	
資産合計			12,076,917
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	1,610,348		
預り金	15,970		
前受金	3,918,556		
未払い消費税	285,900		
流動負債合計		5,830,774	
負債合計			5,830,774
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	6,821,607		
当期正味財産増加額	△ 575,464		
正味財産合計		6,246,143	6,246,143

※ 前期繰越正味財産増加額の内

 設立時正味財産

4,583,950 を含む