

2019年度事業会計活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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

(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	1,145,000	1,090,000	△ 55,000
運営会員年会費	125,000	125,000	0
活動会員年会費	450,000	435,000	△ 15,000
賛助会員年会費 (個人)	20,000	30,000	10,000
賛助会員年会費 (法人)	20,000	0	△ 20,000
協力会員年会費	530,000	500,000	△ 30,000
2 入会金収入	65,000	60,000	△ 5,000
運営会員入会金	0	0	0
活動会員入会金	35,000	40,000	5,000
賛助会員入会金 (個人)	0	10,000	10,000
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	670,000	1,080,795	410,795
一般寄付金	400,000	827,795	427,795
助成金	270,000	253,000	△ 17,000
4 事業収入	8,966,180	9,393,575	427,395
オンブズマン養成講座	166,680	191,582	24,902
オンブズマン派遣	6,714,000	6,280,557	△ 433,443
外部評価	720,000	1,535,284	815,284
講演会	83,000	67,130	△ 15,870
研修	1,215,500	1,201,192	△ 14,308
図書販売	67,000	117,830	50,830
5 雑収入	80,000	195,439	115,439
雑収入	80,000	195,439	115,439
6 預金利息	1,700	2,028	328
預金利息	1,700	2,028	328
当期収入合計	10,927,880	11,821,837	893,957
II 支出の部			
1 事業費	4,656,200	4,386,816	△ 269,384
オンブズマン養成講座	150,000	95,613	△ 54,387
オンブズマン派遣	2,520,000	2,343,051	△ 176,949
外部評価	360,000	540,204	180,204
研究調査	200,000	0	△ 200,000
ニュースレター発行	460,000	340,487	△ 119,513
講演会	100,000	50,440	△ 49,560
研修	864,000	612,931	△ 251,069
図書販売経費	2,200	404,090	401,890
2 管理費	8,230,777	8,244,187	13,410
総会費	12,000	12,000	0
人件費	4,990,000	4,978,977	△ 11,023
旅費交通費	400,000	372,980	△ 27,020
事務局員研修費	10,000	2,700	△ 7,300
通信費	300,000	152,944	△ 147,056
消耗品費	20,000	186,669	166,669
備品費	100,000	0	△ 100,000
事務所費	1,800,000	1,757,035	△ 42,965
会議費	5,000	0	△ 5,000
資料印刷費	200,000	418,340	218,340
資料購入費	10,000	2,400	△ 7,600
会費	10,000	10,000	0
支払手数料	5,000	1,658	△ 3,342
租税公課	71,000	70,207	△ 793
修繕費	10,000	0	△ 10,000
減価償却費	277,777	277,777	0
雑支出	10,000	500	△ 9,500
3 予備費	100,000	0	△ 100,000
予備費	100,000	0	△ 100,000
当期支出合計	12,986,977	12,631,003	△ 355,974
当期収支差額	△ 2,059,097	△ 809,166	1,249,931
前期繰越収支差額	5,982,333	5,982,333	0
次期繰越収支差額	3,923,236	5,173,167	1,249,931
III 正味財産増減の部			
正味財産増加額			
当期収支差額(再掲)	△ 2,059,097	△ 809,166	1,249,931
貯蔵品増加額	△ 263,810	605,412	869,222
当期正味財産増加額	△ 2,322,907	△ 203,754	2,119,153
前期繰越正味財産額	6,246,143	6,246,143	0
当期正味財産合計	3,923,236	6,042,389	2,119,153

2019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

2020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	△ 562,769	
貯蔵品	0	
未収入金	9,570	
前払金	16,291	
流動資産合計		△ 536,908
II 固定資産		
什器 備品	1,388,889	
減価償却累計額	△ 833,331	
固定資産合計		555,558
資産合計		18,650
II 負債の部		
I 流動負債		
未払金	△ 2,200	
預り金	14,290	
前受金	761,000	
流動負債合計		773,090
負債合計		773,090
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	6,246,143	
当期正味財産増加額	△ 203,754	
正味財産合計		6,042,389

※ 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