

貸借対照表

平成31年3月31日現在(決算)

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	2,260,231	2,400,194	△139,963
現金	26,880	225,130	△198,250
小口現金	45,129	29,676	15,453
未定期預金	2,188,222	1,465,388	722,834
未収入金	56,000	680,000	△680,000
未払金	1,217,172		1,217,172
流動資産合計	3,675,053	2,467,976	1,207,077
固定資産	3,675,053	2,467,976	1,207,077
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	2,109,647	1,268,225	841,422
未預金	545,155	274,174	270,981
流動負債合計	2,654,802	1,542,399	1,112,403
負債合計	2,654,802	1,542,399	1,112,403
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	1,020,251	925,577	94,674
正味財産合計	1,020,251	925,577	94,674
負債及び正味財産合計	3,675,053	2,467,976	1,207,077

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	72,000	75,000	△3,000	
会費等収入	72,000	75,000	△3,000	
事業収入	1,168,000	151,200	1,016,800	
協会事業収入	1,168,000	151,200	1,016,800	
補助金等収入	28,116,000	27,990,900	125,100	
受託収入	27,364,000	27,364,000	0	
助成金収入	752,000	626,900	125,100	
寄付金収入	370,000	15,500	354,500	
寄付金収入	370,000	15,500	354,500	
雑収入	190,400	166,260	24,140	
受取利息収入	400	17	383	
雑収入	190,000	166,243	23,757	
事業活動収入計	29,916,400	28,398,860	1,517,540	
事業活動支出				
事業費支出	3,953,000	1,916,244	2,036,756	
五月山児童文化センター事業費	1,840,000	1,543,864	296,136	
五月山児童文化センター事業費	1,840,000	1,543,864	296,136	
協会事業支出	2,113,000	372,380	1,740,620	
管理費支出	25,954,000	26,387,942	△433,942	
五月山児童文化センター運営支出	25,524,000	25,809,444	△285,444	
協会運営支出	430,000	578,498	△148,498	
事業活動支出計	29,907,000	28,304,186	1,602,814	
事業活動収支差額	9,400	94,674	△85,274	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	9,400		9,400	
当期収支差額	0	94,674	△94,674	
前期繰越収支差額	0	925,577	△925,577	
次期繰越収支差額	0	1,020,251	△1,020,251	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	75,000	14,000	61,000
受取会費	75,000	14,000	61,000
事業収益	151,200	310,300	△159,100
協会事業収益	151,200	310,300	△159,100
受取補助金等	27,990,900	23,058,000	4,932,900
受託補助金	27,364,000	22,576,000	4,788,000
受取寄付金	626,900	482,000	144,900
受取寄付金	15,500	10,000	5,500
受取寄付金	15,500	10,000	5,500
雑収益	166,260	132,883	33,377
受取利息	17	11	6
雑収益	166,243	132,872	33,371
經常収益計	28,398,860	23,525,183	4,873,677
經常費用			
事業費	1,916,244	2,511,230	△594,986
五月山児童文化センター事業費	1,543,864	1,773,243	△229,379
事業費	1,543,864	1,773,243	△229,379
協会事業費	372,380	737,987	△365,607
管理費	26,387,942	21,358,475	5,029,467
五月山児童文化センター運営経費	25,809,444	20,786,755	5,022,689
協会運営経費	578,498	571,720	6,778
經常費用計	28,304,186	23,869,705	4,434,481
評価損益等計	94,674	△344,522	439,196
当期經常増減額	0	0	0
經常増減額	94,674	△344,522	439,196
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	94,674	△344,522	439,196
一般正味財産期首残高	925,577	1,270,099	△344,522
一般正味財産期末残高	1,020,251	925,577	94,674
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,020,251	925,577	94,674

30年度 財産目録

31年3月31日現在

特定非営利活動法人関西コミュニティ協会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	72,009		
池田泉州銀行普通預金	2,186,457		
尼崎信用金庫普通預金	1,765		
仮払金			
事業費未精算分等	141,650		
前払費用			
事業費前払費用	1,217,172		
未収入金			
助成金未収入金	56,000		
流動資産合計		3,675,053	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,675,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
講師料等未払計上分	2,109,647		
預り金			
源泉所得税預り金	279,937		
社会保険料	238,318		
住民税	26,900		
流動負債合計		2,654,802	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,654,802
正味財産			1,020,251

平成 30年度 五月山児童文化センター収支計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	予算額	決算額	備考
収入	事業収入			
	受託収入	27,364,000	27,364,000	池田市より
	助成金収入・協会より繰入			
	収入合計	27,364,000	27,364,000	
事業費	定期クラブ事業	434,000	595,880	
	自然・科学事業	726,000	717,205	プラネタリウム維持費30万含む
	創作事業	100,000	67,960	
	シアター事業	250,000	12,576	
	楽しむ事業	200,000	53,270	
	特別企画事業	130,000	96,973	
	事業費計	1,840,000	1,543,864	
経費	給与手当	17,480,000	16,836,625	賞与を含む
	雑給	212,000	132,000	
	法定福利費	2,310,000	1,594,284	
	退職金積立費	600,000	615,000	中小企業退職金共済
	福利厚生費	0	0	
	委託料	389,000	505,076	清掃、設備保守点検、ネットワーク管理
	研修費及び会議費	200,000	193,656	
	旅費交通費	30,000	22,750	
	通信費	260,000	208,897	
	消耗品費	450,000	1,673,648	消耗品費、印刷製本費、事務用品費
	修繕費	300,000	877,038	
	水道光熱費	1,620,000	1,714,640	
	車両維持費	80,000	0	
	租税公課及び諸会費	1,131,600	1,198,840	
	リース及び使用料	276,000	135,516	リース料、NHK、CATVなど
	保険料	55,000	35,550	
	雑費	120,000	65,924	
	予備費	10,400		
経費計	25,524,000	25,809,444		
合計	27,364,000	27,353,308		

監 査 報 告

平成30年度特定非営利活動法人関西コミュニティ協会収支決算書に基づき関係証票並びに諸帳簿を監査したところ、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

令和元年 6月15日

特定非営利活動法人
関西コミュニティ協会

監 事

名村 研一郎



監 事

森 孝善



第4号議案

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	72,000	72,000	0	
会費等収入	72,000	72,000	0	
事業収入	694,000	1,168,000	△474,000	
協会事業収入	694,000	1,168,000	△474,000	
補助金等収入	116,712,851	28,116,000	88,596,851	
受託収入	115,960,851	27,364,000	88,596,851	
助成金収入	752,000	752,000	0	
寄付金収入	370,000	370,000	0	
寄付金収入	370,000	370,000	0	
雑収入	100,400	190,400	△90,000	
受取利息収入	400	400	0	
雑収入	100,000	190,000	△90,000	
事業活動収入計	117,949,251	29,916,400	88,032,851	
事業活動支出				
事業費支出	2,534,000	3,953,000	△1,419,000	
五月山児童文化センター事業費	1,840,000	1,840,000	0	
五月山児童文化センター事業費	1,840,000	1,840,000	0	
協会事業支出	694,000	2,113,000	△1,419,000	
管理費支出	114,933,847	25,954,000	88,979,847	
五月山児童文化センター運営支出	25,524,000	25,524,000	0	
葬祭事業運営支出	88,479,847		88,479,847	
協会運営支出	930,000	430,000	500,000	
事業活動支出計	117,467,847	29,907,000	87,560,847	
事業活動収支差額	481,404	9,400	472,004	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	481,404	9,400	472,004	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成31年度 五月山児童文化センター予算案計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	前年度決算	31年度予算	備考
	収入	事業収入		
受託収入		27,364,000	27,364,000	池田市より
助成金収入・協会より繰入				
収入合計		27,364,000	27,364,000	
事業費	定期クラブ事業	595,880	434,000	
	自然・科学事業	717,205	726,000	プラネタリウム保守点検含む
	創作事業	67,960	100,000	
	シアター事業	12,576	250,000	
	楽しむ事業	53,270	200,000	
	特別企画事業	96,973	130,000	
	事業費計	1,543,864	1,840,000	
経費	給与手当	16,836,625	17,480,000	賞与を含む
	雑給	132,000	212,000	
	法定福利費	1,594,284	2,310,000	
	退職金積立費	615,000	600,000	中小企業退職金共済
	福利厚生費	0	0	
	委託料	505,076	389,000	清掃、設備保守点検、ネットワーク管理
	研修費及び会議費	193,656	200,000	
	旅費交通費	22,750	30,000	
	通信費	208,897	260,000	
	消耗品費	1,673,468	450,000	消耗品費、印刷製本費、事務用品費
	修繕費	877,038	300,000	
	水道光熱費	1,714,640	1,620,000	
	車両維持費	0	80,000	
	租税公課及び諸会費	1,198,840	1,131,600	
	リース及び使用料	135,516	276,000	リース料、NHK、CATVなど
	保険料	35,550	55,000	
	雑費	65,924	120,000	
	予備費	0	10,400	
経費計	25,809,264	25,524,000		
合計	27,353,128	27,364,000		

事業収支予算書

NPO関西コミュニティ協会

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

収入	指定管理料		21,000,000
	葬祭事業収入		73,095,377
	池田市へ(4割分)		-5,498,526
	収入合計		88,596,851
支出	人件費	給料	53,363,680
		社会保険料	5,983,600
		外注	3,793,200
	葬儀事業管理費	消耗品	675,000
		燃料費	450,000
		水道光熱費	6,200,000
		車両費	480,000
		通信費	550,000
		設備点検委託費	269,000
		清掃委託費	624,000
		植栽管理委託	1,308,000
		保険料	70,000
		リース料	360,000
		清掃委託費	65,000
		テレビ聴取料	15,120
	霊園・墓地管理業	バス借上料	1,629,000
		霊園植栽管理委託料	6,540,000
		墓参券作成料	130,000
		修繕費	1,000,000
		除草作業費	1,200,000
			10,499,000
	その他管理費	消費税	3,654,247
		印紙等	120,000
予備費		117,004	
		3,891,251	
支出合計		88,596,851	