

2023年度 特定非営利活動に係る活動計算書

活動計算書(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位＝円)

	2023年度実績	2023年度予算	予算対比	2022年度実績	昨年対比	備 考
<収益の部>						
1. 受取会費	12,374,000	13,224,000	93.6%	15,159,000	81.6%	
正会員	5,190,000	5,280,000	98.3%	5,180,000	100.2%	13団体(84.2口)、個人93人(96口)
賛助会員	7,184,000	7,944,000	90.4%	9,979,000	72.0%	67団体(139口)、個人64人(78口)
2. 受取寄付金	40,000	50,000	80.0%	2,023,000	2.0%	4名
3. 受取助成金等	4,128,364	800,000	516.0%	500,000	825.7%	
受取助成金	1,000,000	800,000	125.0%	500,000	200.0%	消費者スマイル基金助成金
受取補助金	3,128,364	0		0		消費生活相談機能強化補助金
4. 事業収入	1,956,400	389,000	502.9%	398,000	491.6%	
調査・研究事業	33,000	150,000	22.0%	160,000	20.6%	双方向コミュニケーション研究会参加費
提言事業	0	0		0		
啓発事業	5,000	5,000	100.0%	5,000	100.0%	大阪府消費者フェア参加費用補助金
広報情報収集提供事業	201,000	204,000	98.5%	204,000	98.5%	ろうきんこもんず原稿料、消費者法ニュース原稿料
ネットワーク事業	30,000	30,000	100.0%	29,000	103.4%	会議室貸出料
差止是正	0	0		0		
被害回復事業	1,687,400	0				消費者庁受託事業分
5. その他収益	330,382	1,000	33038.2%	217,523	151.9%	
受取利息	542	1,000	54.2%	473	114.6%	定期預金、普通預金利息
雑収益	329,840	0		217,050	152.0%	スマイル基金・国民生活センターからの謝金・交通費
経常収益計	18,829,146	14,464,000	130.2%	18,297,523	102.9%	
<経常費用の部>						
1. 事業費	12,394,370	11,336,000	109.3%	13,286,441	93.3%	
(1) 人件費	2,039,636	1,961,000	104.0%	2,089,361	97.6%	
給料手当	1,725,200	1,681,000	102.6%	1,800,035	95.8%	定時職員2名分を按分計上(按分率90.9%)
法定福利費	61,287	53,000	115.6%	31,247	196.1%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率90.9%)
福利厚生費	253,149	227,000	111.5%	258,079	98.1%	定時職員交通費を按分計上(按分率90.9%)
(2) その他経費	10,354,734	9,375,000	110.5%	11,197,080	92.5%	
旅費交通費	279,856	228,000	122.7%	475,156	58.9%	弁護士交通費、検討委員・検討グループ等交通費
会議費	193,111	251,000	76.9%	43,280	446.2%	会場費、会議運営費等
通信運搬費	187,549	136,000	137.9%	109,952	170.6%	郵便、宅配便等
消耗品費	2,860	20,000	14.3%	431	663.6%	消耗品等
賃借料	3,342,373	3,364,000	99.4%	3,568,452	93.7%	事務所賃料等、リース機器等を案分計上(案分率90.9%)
印刷費	305,210	429,000	71.1%	1,047,169	29.1%	KC's NEWS、こもんず印刷費(KC'sNEWSは現在電子化済)
調査研究費	13,786	6,000	229.8%	5,500	250.7%	CYCLE年間購読料等
租税公課	24,400	170,000	14.4%	23,370	104.4%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	110,079	176,000	62.5%	157,007	70.1%	信用調査会社手数料、振込手数料
支払報酬料	5,884,750	4,580,000	128.5%	5,766,123	102.1%	着手金・報酬金、各検討委員報酬、担当弁護士報酬、決算報酬
新聞図書費	760	5,000	15.2%	640	118.8%	新聞・図書購入費
広告宣伝費	10,000	10,000	100.0%	0		名刺広告掲載料
2. 管理費	2,969,287	2,921,000	101.7%	2,308,925	128.6%	
(1) 人件費	157,762	199,000	79.3%	208,286	75.7%	
給料手当	133,441	169,000	79.0%	179,444	74.4%	情報受付担当、事務会計担当2名分を按分計上(按分率9.1%)
法定福利費	4,740	7,000	67.7%	3,115	152.2%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率9.1%)
福利厚生費	19,581	23,000	85.1%	25,727	76.1%	定時職員交通費を按分計上(按分率9.1%)
(2) その他経費	2,811,525	2,722,000	103.3%	2,100,639	133.8%	
旅費交通費	91,050	200,000	45.5%	18,070	503.9%	理事・職員の日常交通費
会議費	166,783	100,000	166.8%	25,679	649.5%	総会会場費、理事会運営費等
通信運搬費	815,047	723,000	112.7%	769,052	106.0%	情報機器保守、ネットワーク費用、郵便代、宅配便等
消耗品費	367,021	450,000	81.6%	303,952	120.7%	コピー代、コピー用紙代、消耗品等
賃借料	258,525	327,000	79.1%	346,740	74.6%	事務所賃料等、リース機器等を案分計上(案分率9.1%)
水道光熱費	301,005	300,000	100.3%	0		2023年度より賃借料から分けて計上開始
印刷費	114,898	110,000	104.5%	199,631	57.6%	総会議案書、封筒、名刺代等
保険料	179,730	200,000	89.9%	179,700	100.0%	役員賠償責任保険料
租税公課	5,779	20,000	28.9%	3,885	148.8%	受取利子に係る税金、謄本取得印紙代、住民票取得手数料等
減価償却費	84,646	60,000	141.1%	59,400	142.5%	事務所バーテーション、プロジェクターの減価償却費
支払手数料	70,810	100,000	70.8%	74,530	95.0%	インターネットバンキング手数料、振込手数料等
支払報酬料	313,500	110,000	285.0%	110,000	285.0%	総会シンポ報酬、個人情報保護委員会報酬、消費者法第31条に基づく調査報酬
新聞図書費	6,600	12,000	55.0%	0		新聞・図書購入費
諸会費	11,375	10,000	113.8%	10,000	113.8%	消費者スマイル基金に対する会費
雑費	24,756	0		0		廃棄物処理代
経常費用計	15,363,657	14,257,000	107.8%	15,595,366	98.5%	
当期経常増減額	3,465,489	207,000	1674.1%	2,702,157	128.2%	
3. 経常外収益	0	0		0		
経常外収益計	0	0		0		
4. 経常外費用	0	0		0		
経常外費用計	0	0		0		
税引前当期正味財産増減額	3,465,489	207,000	1674.1%	2,702,157	128.2%	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0.0%	70,000	100.0%	大阪府民税・大阪市民税均等割
当期正味財産増減額	3,395,489	137,000	0.0%	2,632,157	129.0%	
前期繰越正味財産	48,913,462	48,913,462	0.0%	46,281,305	105.7%	
次期繰越正味財産	52,308,951	49,050,462	106.6%	48,913,462	106.9%	