

令和元年度決算報告

(収入の部)

単位:円

項 目	予算額	決算額	説 明
1. 啓発事業受託収入	1,188,000	1,188,000	
(1)人権・平和啓発推進事業受託収入	1,188,000	1,188,000	
2. 相談事業受託収入	8,453,000	8,453,000	
(1)人権相談事業受託収入	3,271,000	3,271,000	
(2)地域CSW(相談支援員)配置事業受託収入	4,582,000	4,582,000	
(3)進路選択支援事業受託収入	600,000	600,000	
3. 補助金・交付金	3,759,000	3,759,000	
(1)人権推進事業活動補助金	3,759,000	3,759,000	
(2)地域福祉振興助成金	0	0	大阪府福祉基金
4. 雑入	56,297	80,712	
(1)雑収入	17	33	預金利子
(2)その他収入	56,280	50,679	会員賛助金・花と苗販売収入等
(3)協賛金		30,000	企業人権協議会
5. 繰越金	191,703	191,703	
(1)繰越金	191,703	191,703	
合 計	13,648,000	13,672,415	

(支出の部)

項 目	予算額	決算額	説 明
1. 事業費	9,641,000	9,352,102	
(1)人権・平和啓発推進事業	1,188,000	1,075,102	
①愛・いのち・平和展、人権を考える市民の集い等	538,000	594,793	
②指導者養成事業	120,000	0	会員・指導者研修
③人権ふれあい講座	460,000	255,000	学校・公民館等
④人権草の根活動推進事業	70,000	225,309	地域啓発活動、専門部会等活動事業費
(2)相談事業費	8,453,000	8,277,000	
①人権相談事業	3,271,000	3,229,428	
人件費	3,241,000	3,225,288	
消耗品費	10,000	2,000	
旅費	20,000	2,140	
②地域CSW(相談支援員)配置事業	4,582,000	4,447,572	
人件費	3,795,000	3,678,403	
活動費	787,000	769,169	
③進路選択支援事業	600,000	600,000	
人件費	600,000	598,680	
旅費		1,320	
2. 組織運営費	3,759,000	3,755,686	
(1)事務局費	3,636,000	3,620,666	
人件費	3,314,000	3,214,334	
事務経費等	322,000	406,332	OA機器賃借料・事務用消耗品等
(2)広域啓発諸団体関連事業費等	123,000	135,020	
南河内ブロック負担金等	20,000	42,000	
世人大連絡会議負担金等	55,000	40,660	
総会・役員会・組織運営費	48,000	52,360	
3. 雑費	248,000	3,591	
雑費	248,000	3,591	役員会湯茶等
合 計	13,648,000	13,111,379	

収入決算額 - 支出決算額

13,672,415 円 - 13,111,379 円 差引 561,036 円

(内訳) 市へ返金 322,244 円

次年度繰越金 238,792 円

[HP掲載]