

3. 主要事業の概要

【事業計画及び事業実績】

事業名	事項	事業量			備考
		令和5年度計画	令和5年度実績	令和6年度計画	
1公益目的支出計画事業 (継続事業)	(1)青少年活動リーダー育成事業 (2)青少年自立支援事業	1-(1)育成対象者数目標108人 1-(2)ユニバーサル事業 「障がい者カヌー」他2事業 募集数延214人	1-(1)育成対象者数目標67人 1-(2)ユニバーサル事業 「障がい者カヌー」他2事業 参加数延134人	1-(1)育成対象者数目標105人 1-(2)ユニバーサル事業 「障がい者カヌー」他2事業 募集数延190人	
2組織キャンプ事業	(1)募集型企画事業	2-(1) 54事業 4,068人(延)	2-(1) 42事業 2,790人(延)	2-(1) 50事業 3,691人(延)	
3人材育成事業	(1)NOS/HRTプロジェクト推進事業	3-(1) 受託事業収入目標 75,250,000円	3-(1) 受託事業収入実績 57,027,630円	3-(1) 受託事業収入目標 68,150,000円	
4自主施設の運営事業	(1)吉野宮滝野外学校の運営	4-(1) 受入目標 17,000人(延)	4-(1) 受入実績 12,754人(延)	4-(1) 受入目標 17,000人(延)	
5府施設運営事業	(1)大阪府立少年自然の家 (2)大阪府立男女共同参画・ 青少年センター	5-(1) 受入目標 87,500人(延) 5-(2) 青少年関係団体な どの利用促進により稼働率 向上をめざす	5-(1) 受入実績 90,801人(延) 5-(2) 青少年関係団体な どの利用促進により稼働率 向上をめざした(稼働率実 績36.3%)	5-(1) 受入目標 92,000人(延) 5-(2) 青少年関係団体な どの利用促進により稼働率 向上をめざす	

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度		令和6年度 当初予算	補助金、委託料等の内容
			当初予算	実績		
補 助 金	500	0	0	0	0	
大阪府一時支援金	500	0	0	0	0	中小法人・個人事業者等に対する一時支援金
委 託 料	23,781	23,999	25,910	25,910	25,562	
(内 訳)						
大阪府立少年自然の家運営事業 (指定)	17,781	17,999	17,990	17,990	17,972	大阪府立少年自然の家の指定管理業務(共同体受注)財団分
大阪府立男女共同参画・青少年センター (ドーンセンター)運営事業 (指定)	6,000	6,000	7,920	7,920	7,590	大阪府立男女共同参画・青少年センターの指定管理業務(共同体受注)財団分 「困難・課題を抱える女性に対する支援事業」事務管理費
貸 付 金	0	0	0	0	0	
その他(分担金・負担金・出捐金等)	103	1,206	210	191	100	
講師謝礼 (報償費)	103	1,206	210	191	100	能勢高校(豊中高校能勢分校)NOS出張指導 大阪府教育センター「採用内定者研修」
合 計	24,384	25,205	26,120	26,101	25,662	

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末)	0	0	0
府借入金残高(期末)	0	0	0

5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
貸借対照表	資産合計	180,314	153,710	120,877	△ 32,833
	流動資産	42,397	39,586	18,818	△ 20,768
	現金預金	23,589	33,897	14,884	△ 19,013
	未収金	18,229	5,230	3,428	△ 1,802
	その他流動資産	579	459	506	47
	固定資産	137,917	114,124	102,059	△ 12,065
	基本財産	101,000	51,000	51,000	0
	特定資産	26,493	54,723	44,682	△ 10,041
	その他固定資産	10,424	8,401	6,377	△ 2,024
	負債合計	53,514	53,514	50,851	△ 2,663
	流動負債	16,858	16,823	17,417	594
	短期借入金	0	0	0	0
	未払金	15,342	15,047	14,867	△ 180
	その他流動負債	1,516	1,776	2,551	775
	固定負債	36,656	36,690	33,434	△ 3,256
長期借入金	30,000	30,000	27,500	△ 2,500	
各種引当金	3,973	4,723	4,682	△ 41	
その他固定負債	2,683	1,967	1,252	△ 715	
正味財産合計	126,801	100,196	70,026	△ 30,170	
指定正味財産	102,798	101,000	91,000	△ 10,000	
一般正味財産	24,003	△ 804	△ 20,974	△ 20,170	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
正味財産増減計算書	(一般正味財産増減の部)				
	経常収益	186,609	156,478	164,111	7,633
	基本財産運用益	1,031	1,068	636	△ 432
	特定資産運用益	188	263	358	95
	受取会費	630	793	636	△ 157
	事業収益	160,534	150,406	150,516	110
	受取補助金等	13,943	1,715	1,570	△ 145
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	9,922	1,804	10,000	8,196
	その他の収入(受取利息収入等)	362	428	395	△ 33
	経常費用	195,764	181,285	184,281	2,996
	事業費	193,614	178,963	182,343	3,380
	管理費	2,150	2,322	1,938	△ 384
	当期経常増減額	△ 9,154	△ 24,807	△ 20,170	4,637
	経常外収益	0	0	0	0
	経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,154	△ 24,807	△ 20,170	4,637	
(指定正味財産増減の部)					
一般正味財産への振替額	△ 9,918	△ 1,798	△ 10,000	△ 8,202	
当期指定正味財産増減額	△ 9,918	△ 1,798	△ 10,000	△ 8,202	
正味財産期末残高	126,801	100,196	70,026	△ 30,170	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

仕組債の保有状況	保有総額	保有総額(A)	時価評価額(B)	保有総額と時価評価額差
	<令和5年3月31日時点>	<令和6年3月31日時点>	<令和6年3月31日時点>	(B)-(A)
	0	0	0	0