

法人名： 認定NPO法人 大阪精神医療人権センター

活動予算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度決算額	予算額	備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
運営会員会費	54,000	72,000	3,000×24口
個人賛助会員会費	723,000	750,000	3,000×250口
個人賛助会員会費(障害者)	67,000	70,000	1,000×70口
団体賛助会員会費	275,000	275,000	5,000×55口
特別協力会費A	650,000	850,000	10,000×85口
特別協力会費B	300,000	390,000	30,000×13口
特別協力会費C	750,000	900,000	50,000×18口
2. 助成金			
日本財団	6,600,000	6,640,000	
3. 受取寄付金			
一般寄付金	3,974,956	4,500,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
ニュース購読料	4,000	0	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	877,606	800,000	個別相談ボランティア養成講座冊子作成
5. その他収益			
受取利息	23	0	
賞金	0	0	
雑収益	110,176	0	
経常収益計 (A)	14,385,761	15,247,000	

科 目	決算額	予算額	備 考
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,359,075	4,872,000	専従職員1名、アルバイト等 管理費・業務委託費として72万円を支出 社会保険料
法定福利費	294,030	560,000	
人件費計	3,653,105	5,432,000	
(2) その他経費			
家賃・共益費	734,400	734,400	
水道・光熱費	131,082	140,000	
印刷費	1,402,138	1,400,000	人権センターニュース・チラシ・冊子製作費等
通信・郵送費	406,878	410,000	人権センターニュース・チラシ送料等
交通費	1,462,100	1,600,000	面会活動・訪問活動・職員・アルバイト・講師等交通費
会場費	369,866	400,000	講演会・研究会会場費
会議費	21,942	30,000	訪問活動・講演会打ち合わせ等
諸謝金	780,000	1,100,000	講演会講師・権利擁護システム研究会コーディネーター、助成事業検討チーム委員等
資料・書籍等購入費	131,904	10,000	精神保健福祉資料情報公開請求コピー代等
消耗品・事務用品費	155,811	160,000	
諸会費	28,373	30,000	関西障害者定期刊行物協会会費(ニュース発送のため)
外注費	277,264	900,000	ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	20,112	30,000	
雑費	2,916	5,000	
減価償却費	0	0	
その他経費計	5,924,786	6,949,400	
事業費計	9,577,891	12,381,400	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	651,700	650,000	
法定福利費	73,507	140,000	社会保険料、退職金積立
福利厚生費	58,104	60,000	健康診断料
人件費計	783,311	850,000	
(2) その他経費			
家賃・共益費	183,600	183,600	
水道・光熱費	32,770	35,000	
印刷費	20,104	20,000	会議用コピー代等
通信・郵送費	106,630	100,000	会費や寄付の領収書送料等
交通費	87,350	90,000	アルバイト交通費等
消耗品・事務用品費	47,568	50,000	
租税公課	482	1,000	
諸会費	31,350	35,000	
設備・備品費	119,890	100,000	パソコンソフト代、システム使用料等
業務委託費	741,972	750,000	
顧問報酬料	280,800	370,000	会計顧問料を含む
支払手数料	88,926	90,000	
雑費	132,758	150,000	WEBページレンタルサーバー代等
その他経費計	1,874,200	1,974,600	
管理費計	2,657,511	2,824,600	
経常費用計 (B)	12,235,402	15,206,000	
当期正味財産増減額 (A)-(B)	2,150,359	41,000	
前期繰越正味財産額	4,720,298	6,870,657	
次期繰越正味財産額	6,870,657	6,911,657	