

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 案

2025年4月1日～2026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	69,000	81,000	3,000×27口
個人賛助会員会費	819,000	810,000	3,000×270口
個人賛助会員会費(障害者)	83,000	100,000	1,000×100口
団体賛助会員会費	180,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	580,000	650,000	10,000×65口
特別協力会費B	210,000	330,000	30,000×11口
特別協力会費C	750,000	600,000	50,000×12口
受取会費計	2,691,000	2,771,000	
2. 受取寄付金			
一般寄付金	5,942,589	6,000,000	
3. 助成金			
日本財団	873,620		
損保ジャパン	700,000		
大阪市ボランティア	230,000		
みずほ教育福祉財団	115,000		
大和証券財団	289,000		
日本社会福祉弘済会		460,000	
ハローワークの助成金		900,000	
助成金計	2,207,620	1,360,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
講演収入等	99,964	100,000	
国立精神・医療・センター訪問	952,160	772,850	
支援ブラッシュアップ		150,000	
講習料等	195,500	110,000	
オンライン講習料等			
(2)書籍パンフレット等の発行			
書籍パンフレット等の売上	256,850	200,000	
(3)大阪府入院者訪問支援事業	1,180,279	2,716,000	
(4)療養環境サポーター活動	168,966	200,000	
事業収益計	2,853,719	4,248,850	
5. その他収益			
受取利息	997	100	
経常収益計	13,695,925	14,379,950	
II 経常費用			
1-1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,843,829	5,300,000	
法定福利費	391,533	330,000	
中退共掛金	36,000	67,200	
賞与	136,000	280,000	
退職金	240,000	0	
人件費計	5,647,362	5,977,200	
家賃・共益費	1,188,000	1,188,000	
水道・光熱費	75,674	85,000	
リース料	96,140	121,440	
印刷費	511,063	900,000	
通信・郵送費	298,660	400,000	
交通費	1,294,125	800,000	
会場費	213,134	300,000	
会議費	19,875	50,000	

科 目	前年度決算額	予算額	備考
諸謝金	1,549,582	700,000	
資料・書籍等購入費	22,500	50,000	
消耗品・事務用品費	180,092	200,000	
設備備品費	345,534	400,000	
諸会費	26,231	26,000	
外注費	1,932,500	2,000,000	
業務委託費	119,200	120,000	
支払手数料	62,645	80,000	
保険料	8,400	10,000	
雑費	8,200	30,000	
その他経費計	7,951,555	7,460,440	
1-1 事業費計	13,598,917	13,437,640	
1-2 大阪府入院者訪問支援事業			
(1) 訪問支援員人件費			
訪問支援員報酬	91,000	468,000	
訪問支援交通費	18,340	288,000	
(2) その他経費	191,175	315,924	
1-2 事業費計	300,515	1,071,924	
事業費計 (1-1+1-2)	13,899,432	14,509,564	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	595,726	600,000	
法定福利費	95,853	100,000	
福利厚生費		10,000	
中退共掛金	9,000	16,800	
賞与	34,000	44,550	
退職金	60,000	0	
人件費計	794,579	771,350	
(2) その他経費			
家賃・共益費	297,000	297,000	
水道・光熱費	18,919	20,000	
リース料	30,360	30,360	
印刷費	16,810	30,000	
通信・郵送費	63,650	65,000	
交通費	104,170	120,000	
会場費	35,830	35,000	
会議費	4,470	5,000	
広告宣伝費		100,000	
資料・書籍等購入費		10,000	
消耗品・事務用品費	25,010	30,000	
租税公課	2,502	5,000	
諸会費	32,047	32,000	
設備備品費	300,883	400,000	
顧問報酬料	555,500	700,000	
支払手数料	188,490	200,000	
保険料	2,100	30,000	
雑費	14,079	20,000	
雑損失	1,000	0	
その他経費計	1,692,820	2,129,360	
管理費計	2,487,399	2,900,710	
経常費用計	16,386,831	17,410,274	
当期正味財産増減額	△ 2,690,906	△ 3,030,324	
前期繰越正味財産額	19,969,916	17,279,010	
次期繰越正味財産額	17,279,010	14,248,686	