

法人名： 特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター

## 活動予算書

2017年4月1日～2018年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度決算額	予算額	備 考
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
運営会員会費	69,000	69,000	3,000×23口
個人賛助会員会費	810,000	810,000	3,000×270口
個人賛助会員会費(障害者)	69,000	82,000	1,000×82口
団体賛助会員会費	260,000	260,000	5,000×52口
特別協力会費A	480,000	850,000	10,000×85口
特別協力会費B	150,000	150,000	30,000×5口
特別協力会費C	650,000	650,000	50,000×13口
<b>2. 助成金</b>			
三菱財団	1,600,000	300,000	
日本財団		6,600,000	
<b>3. 受取寄付金</b>			
一般寄付金	4,777,007	4,700,000	
<b>4. 事業収益</b>			
(1)啓発・広報事業			
ニュース購読料	12,000	0	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	533,414	300,000	
<b>5. その他収益</b>			
賞金	500,000		
受取利息	40	0	
雑収益	91,459	0	
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>10,001,920</b>	<b>14,771,000</b>	

科 目	前年度決算額	予算額	備 考
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1)人件費			
給料手当	2,880,411	4,552,000	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	224,790	280,000	社会保険料
<b>人件費計</b>	<b>3,105,201</b>	<b>4,832,000</b>	
(2)その他経費			
家賃・共益費	583,200	734,400	
水道・光熱費	70,267	160,000	
印刷費	779,312	1,082,000	人権センターニュースの制作費用を含む。
通信・郵送費	372,080	518,000	
交通費	774,814	2,046,000	
会場費	212,747	345,000	
会議費	34,143	50,000	
諸謝金	229,025	1,060,000	講演会・権利擁護システム研究会講師、 助成事業検討チーム委員等
資料・書籍等購入費	42,806	60,000	
消耗品・事務用品費	141,131	150,000	
諸会費	24,632	30,000	
外注費	62,100	100,000	
支払手数料	31,696	50,000	
雑費	4,060	10,000	
減価償却費	0	0	
<b>その他経費計</b>	<b>3,362,013</b>	<b>6,395,400</b>	
<b>事業費計</b>	<b>6,467,214</b>	<b>11,227,400</b>	
<b>2. 管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	631,534	648,000	
法定福利費	56,261	193,000	社会保険料、退職金積立
福利厚生費	104,167	120,000	健康診断料
<b>人件費計</b>	<b>791,962</b>	<b>961,000</b>	
(2)その他経費			
家賃・共益費	145,800	183,600	
水道・光熱費	17,567	40,000	
印刷費	56,872	30,000	
通信・郵送費	78,130	82,000	
交通費	139,256	88,000	
資料・書籍等購入費	0	0	
消耗品・事務用品費	82,652	120,000	
租税公課	1,080	3,000	
諸会費	50,790	40,000	
設備・備品費	42,268	60,000	
広告宣伝費	600,000	700,000	ホームページ等システム制作費を含む。
業務委託費	780,000	720,000	
顧問報酬料	270,000	300,000	
支払手数料	90,350	80,000	
雑費	68,381	60,000	
<b>その他経費計</b>	<b>2,423,146</b>	<b>2,506,600</b>	
<b>管理費計</b>	<b>3,215,108</b>	<b>3,467,600</b>	
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>9,682,322</b>	<b>14,695,000</b>	
当期正味財産増減額 (A)-(B)	319,598	76,000	
前期繰越正味財産額	4,400,700	4,720,298	
次期繰越正味財産額	4,720,298	4,796,298	