

法人名： 特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	206,906		
普通預金	2,381,248		
郵便貯金	14,671,481		
前払費用	311,320		
未収入金	1,240,967		
仮払金	1		
流動資産合計		18,811,923	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
事務機器	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			18,811,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	873,107		
預り金	131,807		
前受金	528,000		
流動負債合計		1,532,914	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,532,914
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,969,916	
当期正味財産増減額		△ 2,690,906	
正味財産合計			17,279,010
負債及び正味財産合計			18,811,924

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は16,276,850円であり、使途が制約された寄付金、助成金は0円です。

したがって使途が制約されていない正味財産は16,276,850円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本財団助成金	0	873,620	873,620	0	
損保ジャパン助成金	0	700,000	700,000	0	
大阪市ボランティア助成金	0	230,000	230,000	0	
みずほ教育福祉財団助成金	0	115,000	115,000	0	
大和証券財団助成金	0	289,000	289,000	0	
合計	0	2,207,620	2,207,620	0	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
事務機器 印刷機	840,000	0	0	840,000	△ 839,999	1
合 計	840,000	0	0	840,000	△ 839,999	1

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当 (事業費・管理費)	5,439,555	313,950	0
	5,439,555	313,950	0