

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

2019年4月1日～2020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	57,000	72,000	3,000×24口
個人賛助会員会費	621,000	660,000	3,000×220口
個人賛助会員会費(障害者)	61,000	70,000	1,000×70口
団体賛助会員会費	180,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	690,000	750,000	10,000×75口
特別協力会費B	240,000	360,000	30,000×12口
特別協力会費C	600,000	750,000	50,000×15口
2. 受取寄付金			
一般寄付金	5,796,953	4,500,000	
3. 助成金			
日本財団	4,140,000	6,050,000	
日本財団(前受金)		2,500,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
ニュース購読料	2,000	0	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	973,697	900,000	個別相談ボランティア養成講座冊子・応援プロジェクト
5. その他収益			
受取利息	18	0	
賞金	1,500,000	0	
雑収益	51,276	0	
経常収益計	14,912,944	16,812,000	

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

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度決算額	予算額	備考
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,893,250	4,500,000	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	319,700	350,000	管理費・業務委託費として72万円を支出
中退共掛金	241,344	134,400	社会保険料
人件費計	4,454,294	4,984,400	
(2) その他経費			
家賃・共益費	734,400	734,400	
水道・光熱費	172,662	96,000	
印刷費	828,006	1,400,000	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット製作費等
通信・郵送費	464,671	500,000	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット送料等
交通費	1,119,870	2,000,000	面会活動・訪問活動・専従職員・アルバイト・講師等交通費
会場費	378,604	555,000	講演会・研究会会場費
会議費	31,381	35,000	訪問活動・講演会打ち合わせ等
諸謝金	1,121,180	1,220,000	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	19,700	20,000	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	185,743	200,000	
諸会費	0	30,000	
外注費	1,116,927	1,400,000	ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	36,180	50,000	
雑費	350	0	
減価償却費	0	0	
その他経費計	6,209,674	8,240,400	
事業費計	10,663,968	13,224,800	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	668,750	800,000	
法定福利費	79,925	80,000	社会保険料、退職金積立
中退共掛金	60,336	33,600	
福利厚生費	22,032	50,000	健康診断料
人件費計	831,043	963,600	
(2) その他経費			
家賃・共益費	183,600	183,600	
水道・光熱費	43,166	24,000	
印刷費	269,629	280,000	会議用コピー代等
通信・郵送費	116,790	100,000	会費や寄付の領収書送料等
交通費	115,670	120,000	専従職員・アルバイト交通費等
資料・書籍等購入費	60	0	
消耗品・事務用品費	304,351	300,000	
租税公課	1,802	10,000	
諸会費	21,350	30,000	
設備・備品費	89,277	100,000	パソコンソフト代、システム使用料等
広告宣伝費	5,900	50,000	
業務委託費	720,000	720,000	
顧問報酬料	388,800	378,000	会計顧問料を含む
支払手数料	51,477	60,000	
保険料	21,000	25,000	
雑費	68,313	100,000	WEBページレンタルサーバー代等
その他経費計	2,401,185	2,480,600	
管理費計	3,232,228	3,444,200	
経常費用計	13,896,196	16,669,000	
当期正味財産増減額	1,016,748	143,000	
前期繰越正味財産額	6,870,657	7,887,405	
次期繰越正味財産額	7,887,405	8,030,405	