

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

2022年4月1日～2023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	81,000	84,000	3,000×28口
個人賛助会員会費	729,000	810,000	3,000×270口
個人賛助会員会費(障害者)	96,000	110,000	1,000×110口
団体賛助会員会費	185,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	750,000	900,000	10,000×90口
特別協力会費B	240,000	300,000	30,000×10口
特別協力会費C	650,000	600,000	50,000×12口
受取会費計	2,731,000	3,004,000	560口
2. 受取寄付金			
一般寄付金	3,832,647	5,000,000	
3. 助成金			
日本財団	5,580,000	5,980,000	
PanasonicNPO/NGO組織基盤強化助成	140,000	1,840,000	
損保ジャパン	300,000	0	
助成金計	6,020,000	7,820,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
オンライン講習料等	685,527	680,000	
講演会等		400,000	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	312,816	300,000	
事業収益計	998,343	1,380,000	
5. その他収益			
研究協力	0	200,000	
受取利息	134	100	
委託業務収入等	217,700	0	
雑収益	2,055,202	1,000,000	事業復活支援金
経常収益計	15,855,026	18,404,100	

II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,971,267	4,692,600	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	392,407	413,600	社会保険料
中退共掛金	134,400	134,400	退職金積立
人件費計	5,498,074	5,240,600	
(2) その他経費			
家賃・共益費	594,000	594,000	
水道・光熱費	56,848	64,000	
印刷費	1,415,438	886,000	ニュース・チラシ・発行物等・コピー代
通信・郵送費	368,600	378,000	電話・インターネット・ニュース・チラシ等送料
交通費	463,787	1,700,000	面会活動・訪問活動・職員・講師等
会場費	75,740	610,000	助成事業に関する講座等
会議費	0	20,000	訪問活動・講座等打ち合わせ
諸謝金	2,224,500	1,723,000	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	28,333	50,000	
消耗品・事務用品費	101,930	100,000	
諸会費	21,564	9,000	
広告宣伝費	0	30,000	
業務委託費	0	528,000	広報関係
外注費	1,693,776	2,460,000	助成事業に関する報告書作成・ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	80,850	100,000	事業費の振込手数料
雑費	9,337	10,000	
その他経費計	7,134,703	9,262,000	
事業費計	12,632,777	14,502,600	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	914,926	952,600	
法定福利費	98,102	103,400	社会保険料
中退共掛金	33,600	33,600	退職金積立
人件費計	1,046,628	1,089,600	
(2) その他経費			
家賃・共益費	148,500	148,500	
水道・光熱費	14,213	16,000	
印刷費	13,928	14,000	コピー代
通信・郵送費	134,916	152,000	電話・インターネット・会費や寄付の領収書送料等
交通費	94,250	98,000	専従職員・アルバイト交通費等
資料・書籍等購入費	0	20,000	
消耗品・事務用品費	20,809	20,000	
租税公課	3,500	5,000	
諸会費	32,875	33,000	
設備・備品費	414,660	650,000	パソコン代、システム使用料等
業務委託費	133,650	492,000	電話転送・Panasonic助成事業
顧問報酬料	451,000	407,000	会計顧問料を含む
外注費	0	350,000	名簿関係システム製作費を含む
リース料	0	100,000	コピー機
支払手数料	239,509	240,000	会費・寄付・購入・管理費の振込料・決済手数料
保険料	4,800	17,500	ボランティア保険等
雑費	0	5,000	
その他経費計	1,706,610	2,768,000	
管理費計	2,753,238	3,857,600	
経常費用計	15,386,015	18,360,200	
当期正味財産増減額	469,011	43,900	
前期繰越正味財産額	21,762,596	22,231,607	
次期繰越正味財産額	22,231,607	22,275,507	