

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

2020年4月1日～2021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	72,000	3,000×24口
個人賛助会員会費	777,000	840,000	3,000×280口
個人賛助会員会費(障害者)	76,000	80,000	1,000×80口
団体賛助会員会費	175,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	780,000	900,000	10,000×90口
特別協力会費B	240,000	360,000	30,000×12口
特別協力会費C	700,000	750,000	50,000×15口
2. 受取寄付金			
一般寄付金	5,317,120	5,000,000	
3. 助成金			
日本財団	7,110,000	7,680,000	
PanasonicNPO/NGO組織基盤強化助成	330,000	650,000	
損保ジャパン		700,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
ニュース購読料	2,000	2,000	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	975,007	1,200,000	扉よひらけ⑧・応援プロジェクト
5. その他収益			
受取利息	30	30	
雑収益	50,312	0	
経常収益計	16,601,469	18,434,030	

II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,405,258	6,000,000	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	375,203	450,000	管理費・業務委託費として72万円を支出
中退共掛金	126,400	126,400	社会保険料
人件費計	5,906,861	6,576,400	
(2)その他経費			
家賃・共益費	589,500	734,400	
水道・光熱費	74,414	80,000	
印刷費	1,022,429	1,500,000	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	395,528	250,000	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	1,269,370	1,250,000	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	694,888	600,000	講演会・研究会会場費
会議費	57,452	60,000	訪問活動・講演会打ち合わせ等
諸謝金	1,265,890	1,600,000	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	60	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	126,803	150,000	
諸会費	24,898	30,000	
設備・備品費	0	0	
外注費	1,404,852	1,800,000	ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	58,868	60,000	
雑費	9,882	10,000	
減価償却費	0	0	
その他経費計	6,994,834	8,144,400	
事業費計	12,901,695	14,720,800	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	937,568	1,000,000	
法定福利費	93,801	100,000	社会保険料、退職金積立
中退共掛金	31,600	31,600	
福利厚生費			健康診断料
人件費計	1,062,969	1,131,600	
(2)その他経費			
家賃・共益費	147,375	150,000	
水道・光熱費	18,603	20,000	
印刷費	34,759	50,000	会議用コピー代等
通信・郵送費	168,675	200,000	会費や寄付の領収書送料等
交通費	105,293	120,000	専従職員・アルバイト交通費等
資料・書籍等購入費	51,988	20,000	
消耗品・事務用品費	53,474	70,000	
租税公課	1,604	10,000	
諸会費	31,375	35,000	
設備・備品費	332,699	100,000	パソコンソフト代、システム使用料等
広告宣伝費	21,600	50,000	
業務委託費	918,262	950,000	
顧問報酬料	369,600	400,000	会計顧問料を含む
支払手数料	122,945	150,000	
保険料	19,500	25,000	
雑費	62,378	100,000	WEBページレンタルサーバー代等
その他経費計	2,460,130	2,450,000	
管理費計	3,523,099	3,581,600	
経常費用計	16,424,794	18,302,400	
当期正味財産増減額	176,675	131,630	
前期繰越正味財産額	7,887,405	8,064,080	
次期繰越正味財産額	8,064,080	8,195,710	