

法人名： 特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター

活動計算書

(単位：円)

科 目	2024年度予算	決算	予算比	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
運営会員会費	78,000	69,000	88%	3,000円×23口
個人賛助会員会費	600,000	819,000	137%	3,000円×273口
個人賛助会員会費(障害者)	90,000	83,000	92%	1,000円×83口
団体賛助会員会費	100,000	180,000	180%	5,000円×36口
特別協力会費A	750,000	580,000	77%	10,000円×58口
特別協力会費B	300,000	210,000	70%	30,000円×7口
特別協力会費C	550,000	750,000	136%	50,000円×15口
受取会費計	2,468,000	2,691,000	109%	
2. 受取寄付金				
一般寄付金	6,000,000	5,942,589	99%	
3. 助成金				
日本財団	873,620	873,620	100%	
SOMPO福祉財団	700,000	700,000	100%	
大阪市ボランティア	230,000	230,000	100%	
みずほ教育福祉財団		115,000		
大和証券財団		289,000		
助成金計	1,803,620	2,207,620	122%	
4. 事業収益				
(1)啓発・広報事業				
講演収入等	110,000	99,964	91%	
国立精研入院者訪問支援ブ ラッシュアップ事業		952,160		
オンライン講習料等	125,000	195,500	156%	
(2)書籍パンフレット等	150,000	256,850	171%	
(3)大阪府入院者訪問支援事業		1,180,279		
(4)療養環境サポーター活動	300,000	168,966		
事業収益計	685,000	2,853,719	417%	
5. その他収益				
受取利息	100	997	997%	
経常収益計	10,956,720	13,695,925	125%	
II 経常費用				
1-1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	6,392,000	4,843,829	76%	
法定福利費	366,000	391,533	107%	
中退共掛金	128,000	36,000	28%	
賞与		136,000		
退職金	300,000	240,000	80%	
人件費計	7,186,000	5,647,362	79%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	1,188,000	1,188,000	100%	
水道・光熱費	80,189	75,674	94%	
リース料	121,440	96,140	79%	
印刷費	500,000	511,063	102%	
通信・郵送費	539,731	298,660	55%	
交通費	802,171	1,294,125	161%	
会場費	400,000	213,134	53%	
会議費	24,000	19,875	83%	
諸謝金	800,000	1,549,582	194%	
資料・書籍等購入費	200,000	22,500	11%	

科 目	2024年度予算	決算	予算比	備考
消耗品・事務用品費	100,000	180,092	180%	
設備備品費	51,131	345,534	676%	
諸会費	23,000	26,231	114%	
外注費	1,700,000	1,932,500	114%	
業務委託費	340,000	119,200	35%	
支払手数料	95,590	62,645	66%	
保険料		8,400		
雑費	10,000	8,200	82%	
その他経費計	6,975,252	7,951,555	114%	
1-1 事業費計	14,161,252	13,598,917	96%	
1-2 大阪府入院者訪問支援事業				
(1) 訪問支援員人件費				
訪問支援員報酬		91,000		
訪問支援交通費		18,340		
(2) その他経費		191,175		
1-2 事業費計		300,515		
事業費計 (1-1+1-2)	14,161,252	13,899,432		
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	574,000	595,726	104%	
法定福利費	80,000	95,853	120%	
福利厚生費	3,643			
中退共掛金	32,000	9,000	28%	
賞与		34,000		
退職金		60,000		
人件費計	689,643	794,579	115%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	297,000	297,000	100%	
水道・光熱費	20,048	18,919	94%	
リース料	30,360	30,360	100%	
印刷費	117,259	16,810	14%	
通信・郵送費	73,218	63,650	87%	
交通費	100,000	104,170	104%	
会場費	60,000	35,830	60%	
会議費		4,470		
広告宣伝費	10,000			
資料・書籍等購入費	10,000			
消耗品・事務用品費	10,000	25,010	250%	
租税公課	5,000	2,502	50%	
諸会費	31,000	32,047	103%	
設備備品費	500,000	300,883	60%	
顧問報酬料	520,000	555,500	107%	
支払手数料	180,000	188,490	105%	
保険料	17,500	2,100		
雑費	0	14,079		
雑損失	0	1,000		
その他経費計	1,981,385	1,692,820	85%	
管理費計	2,671,028	2,487,399	93%	
経常費用計	16,832,280	16,386,831	97%	
当期正味財産増減額	△ 5,875,560	△ 2,690,906		
前期繰越正味財産額	19,969,916	19,969,916		
次期繰越正味財産額	14,094,356	17,279,010		