

## 2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	160,000		
個人賛助会員受取会費	27,709,800		
団体賛助会員受取会費	1,948,800		
		29,818,600	
2.受取寄附金			
受取寄附金	3,203,126		
		3,203,126	
3.受取助成金等			
受取補助金	7,647,803		
受取助成金	47,771		
		7,695,574	
4.事業収益			
研修事業収益	9,094,000		
出版事業収益	17,465,420		
受託事業収益	1,795,945		
		28,355,365	
5.その他収益			
受取利息	68		
雑収益	1,567,951		
		1,568,019	
経常収益計			70,640,684
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,139,496		
臨時雇賃金	1,700,878		
通勤手当	997,076		
法定福利費	2,795,905		
福利厚生費	24,363		
人件費計	26,657,718		
(2) その他経費			
会議費	133,437		
旅費交通費	206,783		
業務委託費	6,157,848		
地代家賃	1,688,500		
光熱水費	334,413		
賃借料	2,357,190		
消耗品費	947,261		
通信運搬費	8,688,389		
印刷製本費	11,676,886		
仕入費	662,923		
広告宣伝費	645,030		
諸謝金	2,566,106		
新聞図書費	2,420		
支払手数料	2,154,201		
雑費	47,150		

書籍棚卸増減高	299,033		
租税公課	1,212,300		
その他経費計	39,779,870		
事業費計		66,437,588	
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,655,233		
臨時雇賃金	668,667		
通勤手当	397,980		
法定福利費	708,557		
福利厚生費	7,150		
人件費計	6,437,587		
(2) その他経費			
業務委託費	294,700		
地代家賃	1,688,500		
光熱水費	334,418		
リース料	145,298		
消耗品費	407,062		
備品購入費	123,178		
通信運搬費	576,888		
印刷製本費	571,709		
修繕費	17,985		
保険料	31,070		
支払手数料	550,376		
租税公課	3,900		
その他経費計	4,745,084		
管理費計		11,182,671	
経常費用計			77,620,259
当期経常増減額			△ 6,979,575
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,979,575
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 7,049,575
前期繰越正味財産額			△ 2,742,291
次期繰越正味財産額			△ 9,791,866

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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、定率法で償却しています。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税などの会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	事業費					事業部門計	管理部門	合計
	研修会・委託事業等	出版制作事業	精神障害のある人の「不安」に寄り添い孤立を防ぐネットワーク構築	リハビリー全国フォーラム事業	精神障害の正しい知識の普及啓発事業			
I 経常収益								
1 会費収入						0	29,818,600	29,818,600
2 受取寄付金	41,000		3,000	760,000	5,000	809,000	2,394,126	3,203,126
3 受取補助金					7,647,803	7,647,803		7,647,803
4 受取助成金			47,771			47,771		47,771
5 事業収益	4,465,250	18,142,115	62,500	5,113,000	572,500	28,355,365		28,355,365
6 雑収入		268,751	33	1,014,000		1,282,784	285,235	1,568,019
経常収益計	4,506,250	18,410,866	113,304	6,887,000	8,225,303	38,142,723	32,497,961	70,640,684
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	11,427,798	5,613,864	169,474	3,928,360		21,139,496	4,655,233	25,794,729
臨時雇賃金		1,620,878		80,000		1,700,878	668,667	2,369,545
通勤手当	452,844	370,900		173,332		997,076	397,980	1,395,056
法定福利費	1,778,863	1,017,042				2,795,905	708,557	3,504,462
福利厚生費	14,540	9,823				24,363	7,150	31,513
人件費計	13,674,045	8,632,507	169,474	4,181,692	0	26,657,718	6,437,587	33,095,305
2 その他経費								
会議費	6,501			124,074	2,862	133,437		133,437
旅費交通費	760	47,990		156,527	1,506	206,783		206,783
業務委託費	792,000	285,117		571,380	4,509,351	6,157,848	294,700	6,452,548
地代家賃		1,688,500				1,688,500	1,688,500	3,377,000
光熱水費		334,413				334,413	334,418	668,831
賃借料	158,840	39,600		1,391,320	767,430	2,357,190		2,357,190
リース料						0	145,298	145,298
消耗品費	238	122,616		192,607	631,800	947,261	407,062	1,354,323
備品購入費						0	123,178	123,178
通信運搬費	332,358	2,008,722		1,239,708	5,107,601	8,688,389	576,888	9,265,277
印刷製本費	394,460	2,573,150	18,460	321,836	8,368,980	11,676,886	571,709	12,248,595
仕入費		662,923				662,923		662,923
広告宣伝費	22,310	622,720				645,030		645,030
諸謝金	194,895	33,411	111,370	89,096	2,137,334	2,566,106		2,566,106
修繕費						0	17,985	17,985
新聞図書費		2,420				2,420		2,420
保険料						0	31,070	31,070
支払手数料	350,407	1,286,410	9,498	311,436	196,450	2,154,201	550,376	2,704,577
雑費	550	600			46,000	47,150		47,150
支払報酬						0		0
書籍棚卸増減高		299,033				299,033		299,033
租税公課	455,795	756,505				1,212,300	3,900	1,216,200
その他経費計	2,709,114	10,764,130	139,328	4,397,984	21,769,314	39,779,870	4,745,084	44,524,954
経常費用計	16,383,159	19,396,637	308,802	8,579,676	21,769,314	66,437,588	11,182,671	77,620,259
当期経常増減額	△ 11,876,909	△ 985,771	△ 195,498	△ 1,692,676	△ 13,544,011	△ 28,294,865	21,315,290	△ 6,979,575