

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 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 書籍棚卸増減額 | 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 | | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | | | 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 | リカバ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 |