

2022年度 活動予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

認定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 収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	450,000	
個人賛助会員受取会費	30,000,000	
団体賛助会員受取会費	2,500,000	
		32,950,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	5,500,000	
		5,500,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,939,198	
受取補助金	8,943,000	
		11,882,198
4. 事業収益		
研修事業収益	11,863,281	
委託事業費	2,000,000	
出版事業収益	13,500,000	
		27,363,281
5. その他収益		
雑収益	500,000	
		500,000
収益計		78,195,479
II 費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,316,400	
臨時雇賃金	3,666,000	
通勤手当	1,030,000	
法定福利費	2,790,000	
福利厚生費	50,000	
人件費計	26,852,400	
(2) その他経費		
業務委託費	7,371,000	
地代家賃	1,842,000	
光熱水費	360,000	
消耗品費	925,000	
通信運搬費	9,516,000	
広告宣伝費	860,000	
印刷製本費	10,395,120	
仕入費	300,000	
賃借料	689,600	
諸謝金	3,856,179	
旅費交通費	360,000	
支払手数料	1,142,780	
雑費	18,400	
租税公課	1,400,000	
その他経費計	39,036,079	
事業費計		65,888,479
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,300,000	
臨時雇賃金	700,000	
通勤手当	400,000	
法定福利費	770,000	
福利厚生費	10,000	
人件費計	6,180,000	
(2) その他経費		
会議費	60,000	
旅費交通費	120,000	
業務委託費	264,000	
地代家賃	1,842,000	
光熱水費	360,000	
リース料	380,000	
消耗品費	360,000	
備品購入費	500,000	
通信運搬費	480,000	
印刷製本費	240,000	
支払手数料	500,000	
慶弔費	100,000	
雑費	21,000	
予備費	500,000	
その他経費計	5,727,000	
管理費計		11,907,000
費用計		77,795,479
税引前当期正味財産増減額		400,000
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		330,000
前期繰越正味財産額		1,114,525
次期繰越正味財産額		1,444,525

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	32,950,000	32,950,000
2 受取寄付金				1,500,000		1,500,000	4,000,000	5,500,000
3 受取補助金			2,939,198		8,943,000	11,882,198		11,882,198
4 受取助成金						0		0
5 事業収益	7,400,000	14,000,000	963,281	5,000,000		27,363,281		27,363,281
6 雑収入		300,000				300,000	200,000	500,000
経常収益計	7,400,000	14,300,000	3,902,479	6,500,000	8,943,000	41,045,479	37,150,000	78,195,479
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	10,000,000	5,350,000	266,400	3,700,000		19,316,400	4,300,000	23,616,400
臨時雇賃金	1,450,000	1,100,000	768,000		348,000	3,666,000	700,000	4,366,000
通勤手当	480,000	250,000		300,000		1,030,000	400,000	1,430,000
法定福利費	2,000,000	790,000				2,790,000	770,000	3,560,000
福利厚生費	40,000	10,000				50,000	10,000	60,000
人件費計	13,970,000	7,500,000	1,034,400	4,000,000	348,000	26,852,400	6,180,000	33,032,400
2 その他経費								
会議費						0	60,000	60,000
旅費交通費		60,000			300,000	360,000	120,000	480,000
業務委託費	792,000	300,000	1,050,000	100,000	5,129,000	7,371,000	264,000	7,635,000
地代家賃		1,842,000				1,842,000	1,842,000	3,684,000
光熱水費		360,000				360,000	360,000	720,000
賃借料		39,600		150,000	500,000	689,600		689,600
リース料						0	380,000	380,000
消耗品費	100,000	30,000	5,000		790,000	925,000	360,000	1,285,000
備品購入費						0	500,000	500,000
通信運搬費	280,000	1,260,000	800,000	1,200,000	5,976,000	9,516,000	480,000	9,996,000
印刷製本費	250,000	1,200,000	240,000	300,000	8,405,120	10,395,120	240,000	10,635,120
仕入費		300,000				300,000		300,000
広告宣伝費	360,000	500,000				860,000		860,000
諸謝金	500,000	100,000	746,179	50,000	2,460,000	3,856,179		3,856,179
慶弔費						0	100,000	100,000
支払手数料	360,000	300,000	26,900	300,000	155,880	1,142,780	500,000	1,642,780
雑費	10,000	8,400				18,400	21,000	39,400
支払報酬						0		0
書籍棚卸増減高		0				0	0	0
租税公課	900,000	500,000				1,400,000	0	1,400,000
その他経費計	3,552,000	6,800,000	2,868,079	2,100,000	23,716,000	39,036,079	5,227,000	44,263,079
経常費用計	17,522,000	14,300,000	3,902,479	6,100,000	24,064,000	65,888,479	11,407,000	77,295,479
当期経常増減額	△ 10,122,000	0	0	400,000	△ 15,121,000	△ 24,843,000	25,743,000	900,000