

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	420,000	
個人賛助会員受取会費	39,843,142	
団体賛助会員受取会費	3,307,530	
		43,570,672
2. 受取寄附金		
受取寄附金	7,716,662	
		7,716,662
3. 受取助成金等		
受取助成金	9,660,000	
受取補助金	7,853,142	
		17,513,142
4. 事業収益		
研修事業収益	13,491,840	
出版事業収益	25,580,527	
受託事業収益	3,181,193	
		42,253,560
5. その他収益		
受取利息	109	
雑収益	1,295,014	
		1,295,123
経常収益計		112,349,159
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,321,034	
臨時雇賃金	6,702,000	
通勤手当	973,702	
法定福利費	3,598,004	
福利厚生費	7,030	
人件費計	32,601,770	
(2) その他経費		
会議費	554,659	
旅費交通費	2,619,948	
業務委託費	5,905,420	
地代家賃	2,001,500	
光熱水費	295,325	
賃借料	4,299,207	
消耗品費	2,205,904	
通信運搬費	11,432,720	
印刷製本費	17,940,144	
仕入費	2,206,487	
広告宣伝費	1,345,874	
諸謝金	3,602,565	
雑費	1,550,344	
書籍棚卸増減高	△ 781,071	
租税公課	886,995	
その他経費計	56,066,021	
事業費計		88,667,791

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,497,096		
役員報酬	600,000		
臨時雇賃金	1,256,500		
通勤手当	345,300		
法定福利費	1,116,513		
福利厚生費	7,030		
人件費計	8,822,439		
(2) その他経費			
会議費	74,180		
旅費交通費	55,598		
業務委託費	345,600		
地代家賃	2,119,500		
光熱水費	324,078		
リース料	570,088		
消耗品費	569,645		
備品購入費	183,251		
通信運搬費	462,366		
印刷製本費	392,369		
修繕費			
保険料			
雑費	1,159,367		
租税公課	702,655		
減価償却費			
その他経費計	6,958,697		
管理費計		15,781,136	
経常費用計			104,448,927
当期経常増減額			7,900,232
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正	5,164,666		
経常外費用計		5,164,666	5,164,666
税引前当期正味財産増減額			2,735,566
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,665,566
前期繰越正味財産額			1,161,485
次期繰越正味財産額			3,827,051

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	ACT・アウトリーチ及び共同意思決定システムの推進	ACTチームのモニタリング調査、スタッフ養成及びスーパービジョン体制	リカバリー全国フォーラム事業	精神障害者自立支援活動費事業	精神障害の正しい知識の普及啓発事業			
<b>I 経常収益</b>										
1 会費収入					3,374,495			3,461,495	43,570,672	43,570,672
2 受取寄付金	87,000							7,853,142	4,255,167	7,716,662
3 受取補助金						7,853,142				7,853,142
4 受取助成金			4,150,000				5,470,000	9,620,000	40,000	9,660,000
5 事業収益	5,196,437	26,764,783	1,172,500		7,738,840		1,381,000	42,253,560		42,253,560
6 雑収入		415,316		38	560,438			975,830	319,293	1,295,123
<b>経常収益計</b>	<b>5,283,437</b>	<b>27,180,099</b>	<b>5,322,538</b>	<b>0</b>	<b>11,673,773</b>	<b>0</b>	<b>7,853,142</b>	<b>64,164,027</b>	<b>48,185,132</b>	<b>112,349,159</b>
<b>II 経常費用</b>										
1 人件費										
給料手当	8,753,668	9,907,598			2,310,180			21,321,034	5,497,096	26,818,130
役員報酬								0	600,000	600,000
臨時雇賃金	2,142,750	1,135,000	838,000		2,201,750		384,500	6,702,000	1,256,500	7,958,500
通勤手当	492,660	211,530			269,512			973,702	345,300	1,319,002
法定福利費	1,995,914	1,602,090						3,598,004	1,116,513	4,714,517
福利厚生費		7,030						7,030	7,030	14,060
<b>人件費計</b>	<b>13,384,992</b>	<b>12,863,248</b>	<b>838,000</b>	<b>0</b>	<b>4,781,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,601,770</b>	<b>8,822,439</b>	<b>41,424,209</b>
2 その他経費										
会議費	44,460	27,276	38,400		341,447			554,659	74,180	628,839
旅費交通費	312,498	368,918	213,050		369,243		58,224	2,619,948	55,598	2,675,546
業務委託費	119,415	718,729	496,800		997,043		2,573,433	5,905,420	345,600	6,251,020
地代家賃		2,001,500						2,001,500	2,119,500	4,121,000
光熱水費		295,325						295,325	324,078	619,403
賃借料	889,291	73,200	714,832		2,386,142			4,299,207		4,299,207
リース料								0	570,088	570,088
消耗品費	9,325	692,499	31,996		370,613		1,019,520	2,205,904	569,645	2,775,549
備品購入費								0	183,251	183,251
通信運搬費	131,185	2,362,136	5,047		1,200,365		7,160,976	11,432,720	462,366	11,895,086
印刷製本費	588,100	5,290,803	105,975		703,354		11,128,752	17,940,144	392,369	18,332,513
仕入費		2,206,487						2,206,487		2,206,487
広告宣伝費		697,874						648,000	1,345,874	1,345,874
諸謝金	261,715	57,155	334,110				2,173,180	3,602,565		3,602,565
修繕費								0	0	0
保険料								0	0	0
雑費	81,707	343,720	86,031	864	189,269		786,290	1,550,344	1,159,367	2,709,711
書籍棚卸増減高		△ 781,071						△ 781,071		△ 781,071
租税公課		886,995						886,995	702,655	1,589,650
減価償却費								0		0
<b>その他経費計</b>	<b>2,437,696</b>	<b>15,241,546</b>	<b>2,026,241</b>	<b>864</b>	<b>6,557,476</b>	<b>0</b>	<b>24,900,375</b>	<b>56,066,021</b>	<b>6,958,697</b>	<b>63,024,718</b>
<b>経常費用計</b>	<b>15,822,688</b>	<b>28,104,794</b>	<b>2,864,241</b>	<b>864</b>	<b>11,338,918</b>	<b>0</b>	<b>24,900,375</b>	<b>88,667,791</b>	<b>15,781,136</b>	<b>104,448,927</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,539,251</b>	<b>△ 924,695</b>	<b>2,458,297</b>	<b>△ 864</b>	<b>334,855</b>	<b>0</b>	<b>△ 17,047,233</b>	<b>△ 24,503,764</b>	<b>32,403,996</b>	<b>7,900,232</b>

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
什器備品	3						△ 1,692,760	3
合計	3	0	0	0	0	0	△ 1,692,760	3