

2021年度 活動予算書

2021年4月1日から2022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	36,000,000	
団体賛助会員受取会費	3,240,000	
		39,690,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,600,000	
		4,600,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,320,000	
受取補助金	9,603,000	
		14,923,000
4. 事業収益		
研修事業収益	9,690,000	
委託事業費	500,000	
出版事業収益	16,940,000	
		27,130,000
5. その他収益		
雑収益	600,000	
		600,000
収益計		86,943,000
II 費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,916,400	
臨時雇賃金	6,296,000	
通勤手当	960,000	
法定福利費	2,560,000	
福利厚生費		
人件費計	27,732,400	
(2) その他経費		
業務委託費	8,291,000	
地代家賃	1,842,000	
光熱水費	360,000	
消耗品費	1,625,000	
通信運搬費	11,068,000	
広告宣伝費	600,000	
印刷製本費	12,789,800	
仕入費	300,000	
会議費	300,000	
賃借料	589,600	
諸謝金	4,488,700	
旅費交通費	768,000	
支払手数料	630,000	
雑費	471,500	
租税公課	900,000	
前期損益修正	895,440	
その他経費計	45,919,040	
事業費計		73,651,440
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,700,000	
臨時雇賃金	300,000	
通勤手当	360,000	
法定福利費	720,000	
福利厚生費		
人件費計	6,080,000	
(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	300,000	
通信運搬費	480,000	
印刷製本費	300,000	
支払手数料	450,000	
雑費	141,000	
租税公課	500,000	
予備費	500,000	
その他経費計	6,057,000	
管理費計		12,137,000
費用計		85,788,440
税引前当期正味財産増減額		1,154,560
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,084,560
前期繰越正味財産額		△ 1,079,213
次期繰越正味財産額		5,347

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(日本財団助成)	リカバリー全国フォーラム2021	精神障害の正しい知識の普及啓発事業(JKA補助)			
I 経常収益								
1 会費収入						0	39,690,000	39,690,000
2 受取寄付金				1,600,000		1,600,000	3,000,000	4,600,000
3 受取助成金等			5,320,000		9,603,000	14,923,000		14,923,000
4 事業収益	4,350,000	16,940,000	1,340,000	4,500,000		27,130,000		27,130,000
5 雑収入		300,000				300,000	300,000	600,000
経常収益計	4,350,000	17,240,000	6,660,000	6,100,000	9,603,000	43,953,000	42,990,000	86,943,000
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	9,200,000	6,000,000	266,400	2,450,000		17,916,400	4,700,000	22,616,400
臨時雇賃金	2,450,000	1,300,000	798,000	1,400,000	348,000	6,296,000	300,000	6,596,000
通勤手当	510,000	300,000		150,000		960,000	360,000	1,320,000
法定福利費	1,840,000	720,000				2,560,000	720,000	3,280,000
人件費計	14,000,000	8,320,000	1,064,400	4,000,000	348,000	27,732,400	6,080,000	33,812,400
2 その他経費								
会議費			300,000			300,000	50,000	350,000
旅費交通費		60,000	298,000	50,000	360,000	768,000	120,000	888,000
業務委託費	792,000	500,000	1,800,000	300,000	4,899,000	8,291,000	264,000	8,555,000
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		50,000	500,000	589,600		589,600
リース料						0	380,000	380,000
消耗品費	40,000	360,000	25,000	100,000	1,100,000	1,625,000	360,000	1,985,000
備品購入費						0	300,000	300,000
通信運搬費	440,000	1,440,000	1,612,000	1,000,000	6,576,000	11,068,000	480,000	11,548,000
印刷製本費	710,000	2,000,000	420,000	250,000	9,409,800	12,789,800	300,000	13,089,800
仕入費		300,000				300,000		300,000
広告宣伝費		600,000				600,000		600,000
新聞図書費						0	50,000	50,000
諸謝金	385,000	240,000	1,113,700	50,000	2,700,000	4,488,700		4,488,700
保険料						0		0
支払手数料	335,000			300,000		635,000	540,000	1,175,000
雑費	10,000	278,400	26,900		151,200	466,500	11,000	477,500
書籍棚卸増減高						0		0
租税公課		900,000				900,000	500,000	1,400,000
予備費						0	500,000	500,000
その他経費計	2,712,000	8,920,000	5,595,600	2,100,000	25,696,000	45,023,600	6,057,000	51,080,600
経常費用計	16,712,000	17,240,000	6,660,000	6,100,000	26,044,000	72,756,000	12,137,000	84,893,000
当期経常増減額	△ 12,362,000	0	0	0	△ 16,441,000	△ 28,803,000	30,853,000	2,050,000