

法人名: 認定NPO法人大阪精神医療人権センター

## 活動予算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

| 科目                       | 前年度決算額            | 予算額               | 備考          |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>            |                   |                   |             |
| <b>1. 受取会費</b>           |                   |                   |             |
| 運営会員会費                   | 54,000            | 78,000            | 3,000×26口   |
| 個人賛助会員会費                 | 546,000           | 600,000           | ¥3,000×200口 |
| 個人賛助会員会費(障害者)            | 70,000            | 90,000            | ¥1000×90口   |
| 団体賛助会員会費                 | 90,000            | 100,000           | ¥5,000×20口  |
| 特別協力会費A                  | 740,000           | 750,000           | ¥10,000×75口 |
| 特別協力会費B                  | 330,000           | 300,000           | ¥30,000×10口 |
| 特別協力会費C                  | 550,000           | 550,000           | ¥50,000×11口 |
| <b>受取会費計</b>             | <b>2,380,000</b>  | <b>2,468,000</b>  | <b>432口</b> |
| <b>2. 受取寄付金</b>          |                   |                   |             |
| 一般寄付金                    | 3,843,052         | 4,500,000         |             |
| <b>3. 助成金</b>            |                   |                   |             |
| 日本財団                     | 4,380,000         | 7,910,000         |             |
| PanasonicNPO/NGO組織基盤強化助成 | 1,840,000         | 0                 |             |
| <b>助成金計</b>              | <b>6,220,000</b>  | <b>7,910,000</b>  |             |
| <b>4. 事業収益</b>           |                   |                   |             |
| (1)啓発・広報事業               |                   |                   |             |
| 講習料等                     |                   | 200,000           | 権利擁護システム研究会 |
| プロジェクト・ファイナンス            | 1,450,000         | 0                 |             |
| 講演会等                     | 362,081           | 100,000           |             |
| (2)パンフレット等の発行            |                   |                   |             |
| パンフレット等の売上               | 133,850           | 150,000           | 扉よひらけ等      |
| <b>事業収益計</b>             | <b>1,945,931</b>  | <b>450,000</b>    |             |
| <b>5. その他収益</b>          |                   |                   |             |
| 受取利息                     | 123               | 100               |             |
| 雑収益                      | 1,023,378         | 0                 | 事業復活支援金     |
| <b>経常収益計</b>             | <b>15,412,484</b> | <b>15,328,100</b> |             |

法人名: 認定NPO法人大阪精神医療人権センター

## 活動予算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

| 科目               | 前年度決算額            | 予算額               | 備考                                     |
|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 中退共掛金            | 67,200            | 67,200            | 退職金積立                                  |
| 退職金              | 800,000           | 0                 | 退職金追加支給                                |
| <b>人件費計</b>      | <b>867,200</b>    | <b>67,200</b>     |  |
| <b>(2)その他経費</b>  |                   |                   |  |
| 家賃・共益費           | 594,000           | 1,188,000         |  |
| 水道・光熱費           | 54,807            | 110,000           |  |
| 印刷費              | 1,004,825         | 1,200,000         | ニュース・チラシ・発行物等・コピー代                     |
| 通信・郵送費           | 261,588           | 310,000           | 電話・インターネット・ニュース・チラシ等送料                 |
| 交通費              | 703,766           | 1,700,000         |  |
| 会場費              | 269,555           | 320,000           | 助成事業に関する講座等                            |
| 会議費              | 20,423            | 24,000            | 訪問活動・講座等打ち合わせ                          |
| 諸謝金              | 1,433,924         | 1,400,000         | 講演会講師・権利擁護システム研究会コーディネーター、助成事業検討チーム委員等 |
| 資料・書籍等購入費        | 219,520           | 200,000           |  |
| 消耗品・事務用品費        | 121,982           | 100,000           |  |
| 設備・備品費           | 52,800            | 52,800            |  |
| 諸会費              | 23,551            | 23,000            |  |
| リース料             | 10,120            | 121,440           | コピー・複合機                                |
| 広告宣伝費            | 0                 | 30,000            |  |
| 業務委託費            | 1,414,000         | 1,968,000         |  |
| 外注費              | 2,152,040         | 2,150,000         |  |
| 支払手数料            | 266,585           | 266,585           |  |
| 雑費               | 0                 | 10,000            |  |
| <b>その他経費計</b>    | <b>8,603,486</b>  | <b>11,173,825</b> |  |
| <b>事業費計</b>      | <b>9,470,686</b>  | <b>11,241,025</b> |  |
| <b>2. 管理費</b>    |                   |                   |  |
| <b>(1)人件費</b>    |                   |                   |  |
| 給料手当             | 759,800           | 952,600           |  |
| 法定福利費            | 53,409            | 103,400           | 社会保険料                                  |
| 福利厚生費            | 23,210            | 23,210            |  |
| 中退共掛金            | 16,800            | 33,600            | 退職金積立                                  |
| 退職金              | 200,000           | 0                 | 退職金追加支給                                |
| <b>人件費計</b>      | <b>1,053,219</b>  | <b>1,112,810</b>  |  |
| <b>(2)その他経費</b>  |                   |                   |  |
| 家賃・共益費           | 148,500           | 297,000           |  |
| 水道・光熱費           | 13,702            | 27,000            |  |
| 印刷費              | 201,036           | 24,000            | コピー代                                   |
| 通信・郵送費           | 70,204            | 84,000            | 電話・インターネット・会費や寄付の領収書送料等                |
| 交通費              | 88,018            | 100,000           | 専従職員・アルバイト交通費等                         |
| 会場費              | 18,800            | 60,000            | 理事会・班長会議等の会場費                          |
| 会議費              | 0                 | 20,000            |  |
| 諸謝金              | 0                 | 0                 |  |
| 資料・書籍等購入費        | 0                 | 10,000            |  |
| 消耗品・事務用品費        | 2,648             | 10,000            |  |
| 租税公課             | 498               | 5,000             |  |
| 諸会費              | 31,375            | 31,000            |  |
| 設備・備品費           | 802,081           | 700,000           | パソコン代、システム使用料等                         |
| 業務委託費            | 132,000           | 340,000           | 広報関係                                   |
| 顧問報酬料            | 412,500           | 400,000           | 会計顧問料を含む                               |
| 外注費              | 0                 | 0                 | 名簿関係システム製作費を含む                         |
| リース料             | 2,530             | 30,360            | コピー・複合機                                |
| 支払手数料            | 180,195           | 180,000           |  |
| 保険料              | 0                 | 17,500            | ボランティア保険等                              |
| 雑費               | 93,010            | 70,000            |  |
| <b>その他経費計</b>    | <b>2,197,097</b>  | <b>2,405,860</b>  |  |
| <b>管理費計</b>      | <b>3,250,316</b>  | <b>3,518,670</b>  |  |
| <b>経常費用計</b>     | <b>12,721,002</b> | <b>14,759,695</b> |  |
| <b>当期正味財産増減額</b> | <b>2,691,482</b>  | <b>568,405</b>    |  |
| <b>前期繰越正味財産額</b> | <b>22,231,607</b> | <b>24,923,089</b> |  |
| <b>次期繰越正味財産額</b> | <b>24,923,089</b> | <b>25,491,494</b> |  |