

法人名： 特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター

貸借対照表

3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	169,221		
普通預金	1,994,411		
郵便貯金	16,008,898		
前払費用	83,030		
未収入金	800,876		
流動資産合計		19,056,436	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
事務機器	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			19,056,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	748,423		
預り金	75,537		
前受金	398,000		
流動負債合計		1,221,960	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,221,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,279,010	
当期正味財産増減額		555,467	
正味財産合計			17,834,477
負債及び正味財産合計			19,056,437

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 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をしています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は17,834,477円であり、使途が制約された寄付金、助成金は0円です。

したがって使途が制約されていない正味財産は17,834,477円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本社会福祉弘済会助成金	0	380,000	380,000	0	
ハローワーク助成金	0	2,100,000	2,100,000	0	
合計	0	2,480,000	2,480,000	0	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	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						
事務機器 印刷機	840,000	0	0	840,000	△ 839,999	1
合 計	840,000	0	0	840,000	△ 839,999	1

4. 受託事業の内訳

当法人は、大阪府より入院者訪問支援事業訪問支援員派遣業務を受託しています。

当該委託事業については精算方式を採用しており、委託料精算額2,754,308円のうち、受託料受領済額は2,716,000円である。

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
(経常収益)		
大阪府入院者訪問支援事業収益	2,716,000	受託料受領済額
(経常費用)		
給料	1,780,133	専従職員・サポート職員給与
雇用保険料等	23,435	雇用保険料率
交通費	228,640	通勤費及び訪問支援交通費
訪問支援員報償	273,000	
消耗品需要品	133,225	文具類等
通信費	22,880	郵券料
振込手数料	17,985	振込手数料
保険料	27,080	ボランティア保険料
事務費	247,930	全体経費の10%
合 計	2,754,308	

※ ボランティア保険料27,080円は、事業受託期間前(令和7年3月18日)に支出したため、法人負担として処理しています。

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当 (事業費・管理費)	5,200,469	748,475	0
	5,200,469	748,475	0