

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 案

2026年4月1日～2027年3月31日

(単位：円)

科 目	前年度決算額	予算額	備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
運営会員会費	69,000	81,000	3,000×27口
個人賛助会員会費	714,000	810,000	3,000×270口
個人賛助会員会費(障害者)	71,000	100,000	1,000×100口
団体賛助会員会費	170,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	450,000	650,000	10,000×65口
特別協力会費B	300,000	330,000	30,000×11口
特別協力会費C	450,000	600,000	50,000×12口
受取会費計	2,224,000	2,771,000	
2. 受取寄付金			
一般寄付金	6,754,347	6,000,000	
3. 助成金			
日本社会福祉弘済会	380,000		
ハローワークの助成金	2,100,000	140,000	
2024年度支給助成金返金	△ 85,519		
助成金計	2,394,481	140,000	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
講演収入等	10,000	100,000	
国立精研入院者訪問	663,586	400,000	
講習料等	0	150,000	
オンライン講習料等	84,000	110,000	
(2)書籍パンフレット等の発行			
書籍パンフレット等の売上	399,050	300,000	
(3)大阪府入院者訪問支援事業	2,716,000	3,057,960	
(4)療養環境サポーター活動	185,058	200,000	
事業収益計	4,057,694	4,317,960	
5. その他収益			
受取利息	10,689	10,000	
雑収入	56,563	0	
その他収益計	67,252	10,000	
経常収益計	15,497,774	13,238,960	
II 経常費用			
1-1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,801,395	5,500,000	
法定福利費	452,368	450,000	
福利厚生費	0	50,000	
中退共掛金	67,200	67,200	
賞与	378,200	500,000	
退職金	0	0	
人件費計	5,699,163	6,567,200	
家賃・共益費	1,188,000	1,188,000	
水道・光熱費	81,928	85,000	
リース料	121,440	121,440	
印刷費	67,990	100,000	
通信・郵送費	231,096	250,000	
交通費	958,263	1,000,000	
会場費	288,000	300,000	
会議費	40,854	50,000	
諸謝金	723,889	700,000	
資料・書籍等購入費	122,848	100,000	
消耗品・事務用品費	68,434	100,000	
租税公課	0	5,000	
設備備品費	415,746	700,000	

科 目	前年度決算額	予算額	備考
諸会費	41,100	50,000	
外注費	1,949,040	1,500,000	
サポーター謝金	0	400,000	
支払手数料	190,003	200,000	
保険料	14,000	26,250	
雑費	6,994	20,000	
その他経費計	6,509,625	6,895,690	
1-1 事業費計	12,208,788	13,462,890	
1-2 大阪府入院者訪問支援事業 (事務局人件費を除く)			
(1) 訪問支援員人件費			
訪問支援員報酬	273,000	468,000	
訪問支援交通費	73,810	360,000	
(2) その他経費	217,050	342,420	
1-2 事業費計	563,860	1,170,420	
事業費計 (1-1+1-2)	12,772,648	14,633,310	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	399,074	650,000	
法定福利費	116,393	200,000	
福利厚生費	0	50,000	
中退共掛金	16,800	16,800	
賞与	44,550	100,000	
退職金	0	0	
人件費計	576,817	1,016,800	
(2) その他経費			
家賃・共益費	297,000	297,000	
水道・光熱費	20,482	25,000	
リース料	30,360	30,360	
印刷費	17,098	30,000	
通信・郵送費	33,496	50,000	
交通費	67,368	80,000	
会場費	110,310	100,000	
会議費	6,110	10,000	
広告宣伝費	0	100,000	
資料・書籍等購入費	20,712	20,000	
消耗品・事務用品費	14,369	20,000	
租税公課	1,956	5,000	
諸会費	5,275	10,000	
設備備品費	94,793	300,000	
顧問報酬料	830,500	850,000	
支払手数料	41,684	45,000	
保険料	0	0	
雑費	1,329	20,000	
雑損失	0	0	
その他経費計	1,592,842	1,992,360	
管理費計	2,169,659	3,009,160	
経常費用計	14,942,307	17,642,470	
当期正味財産増減額	555,467	△ 4,403,510	
前期繰越正味財産額	17,279,010	17,834,477	
次期繰越正味財産額	17,834,477	13,430,967	