

法人名： 認定NPO法人大阪精神医療人権センター

## 活動計算書

(単位:円)

科 目	2023年度予算	決算	予算比	備考
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
運営会員会費	78,000	69,000	88%	1口 3,000円
個人賛助会員会費	600,000	792,000	132%	1口 3,000円
個人賛助会員会費(障害者)	90,000	82,000	91%	1口 1,000円
団体賛助会員会費	100,000	235,000	235%	1口 5,000円
特別協力会費A	750,000	680,000	91%	1口 10,000円
特別協力会費B	300,000	390,000	130%	1口 30,000円
特別協力会費C	550,000	450,000	82%	1口 50,000円
受取会費計	2,468,000	2,698,000	109%	
2. 受取寄付金				
一般寄付金	4,500,000	4,819,179	107%	
3. 助成金				
日本財団	7,910,000	6,686,380	85%	予算7,910,000円-助成金総額7,560,000円 =350,000円(2022年度助成金繰越金)
助成金計	7,910,000	6,686,380	85%	
4. 事業収益				
(1)啓発・広報事業				
講演収入等	100,000	97,884	98%	
事業受託収入	0	802,833		大阪府訪問支援員育成研修事業
オンライン講習料等	200,000	163,062	82%	
(2)パンフレット等の発行				
書籍パンフレット等の売上	150,000	248,350	166%	
事業収益計	450,000	1,312,129	292%	
5. その他収益				
受取利息	100	60	60%	
雑収益	0	30,000		
雑収益計	100	30,060	30060%	
経常収益計	15,328,100	15,545,748	101%	
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	6,624,863	3,160,165	48%	
法定福利費	255,869	381,353	149%	
中退共掛金	67,200	8,000	12%	
人件費計	6,947,932	3,549,518	51%	
(2)その他経費				
家賃・共益費	1,188,000	1,188,000	100%	
水道・光熱費	110,000	72,899	66%	
印刷費	1,200,000	805,360	67%	
通信・郵送費	310,000	539,731	174%	
交通費	1,700,000	668,476	39%	
会場費	320,000	460,939	144%	
会議費	24,000	22,990	96%	
諸謝金	1,400,000	1,226,570	88%	
資料・書籍等購入費	200,000	60	0%	
消耗品・事務用品費	100,000	143,099	143%	
設備・備品費	52,800	51,131	97%	
諸会費	23,000	7,000	30%	
リース料	121,440	121,440	100%	
広告宣伝費	30,000	0	0%	
外注費	2,150,000	1,012,632	47%	

業務委託費	1,968,000	2,213,600	112%
支払手数料	266,585	95,590	36%
雑費	10,000	26,841	268%
減価償却費	0	0	
<b>その他経費計</b>	<b>11,173,825</b>	<b>8,656,358</b>	<b>77%</b>
<b>事業費計</b>	<b>18,121,757</b>	<b>12,205,876</b>	<b>67%</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	952,600	1,217,446	128%
法定福利費	103,400	46,242	45%
福利厚生費	23,210	3,643	16%
中退共掛金	33,600	2,000	6%
<b>人件費計</b>	<b>1,112,810</b>	<b>1,269,331</b>	<b>114%</b>
<b>(2) その他経費</b>			
家賃・共益費	297,000	297,000	100%
水道・光熱費	27,000	18,225	68%
印刷費	24,000	97,716	407%
通信・郵送費	84,000	73,218	87%
交通費	100,000	186,784	187%
会場費	60,000	45,735	76%
会議費	20,000	0	0%
広告宣伝費	0	6,000	
資料・書籍等購入費	10,000	19,800	198%
消耗品・事務用品費	10,000	47,026	470%
租税公課	5,000	1,209	24%
諸会費	31,000	41,640	134%
設備・備品費	700,000	584,839	84%
リース料	30,360	30,360	100%
業務委託費	340,000	0	0%
顧問報酬料	400,000	385,000	96%
支払手数料	180,000	187,030	104%
保険料	17,500	0	0%
雑費	70,000	90,200	129%
雑損失	0	31,200	
<b>その他経費計</b>	<b>2,405,860</b>	<b>2,142,982</b>	<b>89%</b>
<b>管理費計</b>	<b>3,518,670</b>	<b>3,412,313</b>	<b>97%</b>
<b>経常費用計</b>	<b>21,640,427</b>	<b>15,618,189</b>	<b>72%</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 6,312,327</b>	<b>△ 72,441</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>20,042,357</b>	<b>20,042,357</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>13,730,030</b>	<b>19,969,916</b>	