

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

2021年4月1日～2022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	48,000	69,000	3,000×23口
個人賛助会員会費	669,000	900,000	3,000×300口
個人賛助会員会費(障害者)	74,000	81,000	1,000×81口
団体賛助会員会費	180,000	200,000	5,000×40口
特別協力会費A	770,000	1,000,000	10,000×100口
特別協力会費B	330,000	450,000	30,000×15口
特別協力会費C	600,000	800,000	50,000×16口
<b>2. 受取寄付金</b>			
一般寄付金	13,705,024	5,500,000	
<b>3. 助成金</b>			
日本財団	6,430,000	7,230,000	
PanasonicNPO/NGO組織基盤強化助成	650,000		
損保ジャパン	400,000		
大阪商工信金	200,000		
<b>4. 事業収益</b>			
(1)啓発・広報事業			
ニュース購読料	2,000	0	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	2,643,510	260,000	
<b>5. その他収益</b>			
賞金	1,000,000	0	
オンライン講習料	351,800	325,000	
研究協力		200,000	
受取利息	68	0	
雑収益	3,218,346	150,000	
<b>経常収益計</b>	<b>31,271,748</b>	<b>17,165,000</b>	

<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	4,926,858	5,097,400	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	383,649	400,000	社会保険料
中退共掛金	134,400	134,400	退職金積立
<b>人件費計</b>	<b>5,444,907</b>	<b>5,631,800</b>	
<b>(2) その他経費</b>			
家賃・共益費	594,000	594,000	
水道・光熱費	71,229	80,000	
印刷費	1,004,779	850,000	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット製作費等
通信・郵送費	415,432	623,000	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット送料等
交通費	336,880	1,075,400	面会活動・訪問活動・専従職員・アルバイト・講師等交通費
会場費	98,612	200,000	講演会・研究会会場費
会議費	0	20,000	訪問活動・講演会打ち合わせ等
諸謝金	3,996,710	2,633,750	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	32,650	23,800	
消耗品・事務用品費	97,391	112,640	
諸会費	24,286	25,000	
設備・備品費		200,000	
外注費	2,014,445	1,970,000	助成事業に関する報告書作成・ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	545,417	100,000	
保険料	0	17,500	
雑費	37,950	50,000	
<b>その他経費計</b>	<b>9,269,781</b>	<b>8,575,090</b>	
<b>事業費計</b>	<b>14,714,688</b>	<b>14,206,890</b>	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	959,934	897,600	
法定福利費	95,912	100,000	社会保険料
中退共掛金	33,600	33,600	退職金積立
<b>人件費計</b>	<b>1,089,446</b>	<b>1,031,200</b>	
<b>(2) その他経費</b>			
家賃・共益費	148,500	148,500	
水道・光熱費	17,807	20,000	
印刷費	101,970	70,000	会議用コピー代等
通信・郵送費	171,298	208,000	会費や寄付の領収書送料等
交通費	109,740	108,000	専従職員・アルバイト交通費等
消耗品・事務用品費	14,420	18,660	
租税公課	4,140	5,000	
諸会費	21,375	21,375	
設備・備品費	396,043	400,000	パソコンソフト代、システム使用料等
広告宣伝費	5,382	10,000	
業務委託費	149,598	132,000	
顧問報酬料	390,500	390,500	会計顧問料を含む
外注費	0	30,000	ホームページ等システム製作費を含む
支払手数料	209,945	240,000	
雑費	28,380	16,500	WEBページレンタルサーバー代等
<b>その他経費計</b>	<b>1,769,098</b>	<b>1,818,535</b>	
<b>管理費計</b>	<b>2,858,544</b>	<b>2,849,735</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>17,573,232</b>	<b>17,056,625</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>13,698,516</b>	<b>108,375</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>8,064,080</b>	<b>8,064,080</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>21,762,596</b>	<b>8,172,455</b>	