

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

2024年4月1日～2025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>			
1. 受取会費			
運営会員会費	69,000	78,000	1口 3,000円
個人賛助会員会費	792,000	600,000	1口 3,000円
個人賛助会員会費(障害者)	82,000	90,000	1口 1,000円
団体賛助会員会費	235,000	100,000	1口 5,000円
特別協力会費A	680,000	750,000	1口 10,000円
特別協力会費B	390,000	300,000	1口 30,000円
特別協力会費C	450,000	550,000	1口 50,000円
<b>受取会費計</b>	<b>2,698,000</b>	<b>2,468,000</b>	
2. 受取寄付金			
一般寄付金	4,819,179	6,000,000	
3. 助成金			
日本財団	6,686,380	873,620	2023年度繰越金
SOMPO福祉財団		700,000	2024年度の助成金
大阪市ボランティア活動振興基金		230,000	2024年度の助成金
<b>助成金計</b>	<b>6,686,380</b>	<b>1,803,620</b>	
4. 事業収益			
(1)啓発・広報事業			
講習料等	876,579	110,000	
オンライン講習料等	163,062	125,000	
(2)パンフレット等の発行			
パンフレット等の売上	248,350	150,000	
(3)療養環境サポーター活動	24,138	300,000	
<b>事業収益計</b>	<b>1,312,129</b>	<b>685,000</b>	
5. その他収益			
受取利息	60	100	
雑収益	30,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>15,545,748</b>	<b>10,956,720</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,160,165	6,392,000	
法定福利費	381,353	366,000	
中退共掛金	8,000	128,000	
退職手当金	0	300,000	
<b>人件費計</b>	<b>3,549,518</b>	<b>7,186,000</b>	
(2)その他経費			
家賃・共益費	1,188,000	1,188,000	
水道・光熱費	72,899	80,189	
印刷費	805,360	500,000	
通信・郵送費	539,731	539,731	
交通費	668,476	802,171	
会場費	460,939	400,000	
会議費	22,990	24,000	
諸謝金	1,226,570	800,000	
資料・書籍等購入費	60	200,000	
消耗品・事務用品費	143,099	100,000	
設備・備品費	51,131	51,131	
諸会費	7,000	23,000	
リース料	121,440	121,440	
外注費	1,012,632	1,700,000	
業務委託費	2,213,600	340,000	
支払手数料	95,590	95,590	
雑費	26,841	10,000	
<b>その他経費計</b>	<b>8,656,358</b>	<b>6,975,252</b>	
<b>事業費計</b>	<b>12,205,876</b>	<b>14,161,252</b>	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,217,446	574,000	
法定福利費	46,242	80,000	
福利厚生費	3,643	3,643	
中退共掛金	2,000	32,000	
<b>人件費計</b>	<b>1,269,331</b>	<b>689,643</b>	

(2)その他経費			
家賃・共益費	297,000	297,000	
水道・光熱費	18,225	20,048	
印刷費	97,716	117,259	
通信・郵送費	73,218	73,218	
交通費	186,784	100,000	
会場費	45,735	60,000	
広告宣伝費	6,000	10,000	
資料・書籍等購入費	19,800	10,000	
消耗品・事務用品費	47,026	10,000	
租税公課	1,209	5,000	
諸会費	41,640	31,000	
設備・備品費	584,839	500,000	
リース料	30,360	30,360	
顧問報酬料	385,000	520,000	
支払手数料	187,030	180,000	
保険料	0	17,500	
雑費	90,200	0	
雑損失	31,200	0	
その他経費計	2,142,982	1,981,385	
管理費計	3,412,313	2,671,028	
経常費用計	15,618,189	16,832,280	
当期正味財産増減額	△ 72,441	△ 5,875,560	
前期繰越正味財産額	20,042,357	19,969,916	
次期繰越正味財産額	19,969,916	14,094,356	