

2023年度 活動予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	450,000		
個人賛助会員受取会費	28,500,000		
団体賛助会員受取会費	2,160,000		
		31,110,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	7,500,000		
		7,500,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	8,868,000		
受取助成金	3,170,000		
		12,038,000	
4. 事業収益			
研修事業収益	9,800,000		
出版事業収益	15,300,000		
受託事業収益	1,500,000		
		26,600,000	
5. その他収益			
受取利息			
雑収益	500,000		
		500,000	
経常収益計			77,748,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,900,000		
臨時雇賃金	1,698,000		
通勤手当	750,000		
法定福利費	2,800,000		
福利厚生費			
		26,148,000	
(2) その他経費			
会議費	60,000		
旅費交通費	660,000		
業務委託費	7,771,000		
地代家賃	1,842,000		
光熱水費	450,000		
賃借料	2,303,600		
消耗品費	1,135,000		
通信運搬費	9,026,000		
印刷製本費	10,445,120		
仕入費	300,000		
広告宣伝費	680,000		
諸謝金	3,636,179		
保険料			
支払手数料	897,880		
雑費	47,221		
書籍棚卸増減高			
租税公課	1,200,000		
		40,454,000	
その他経費計			
事業費計		66,602,000	

2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,300,000		
臨時雇賃金	600,000		
通勤手当	360,000		
法定福利費	720,000		
福利厚生費			
人件費計	5,980,000		
(2) その他経費			
業務委託費	264,000		
旅費	120,000		
地代家賃	1,842,000		
光熱水費	450,000		
リース料	150,000		
消耗品費	360,000		
備品購入費	400,000		
会議費	60,000		
通信運搬費	420,000		
印刷製本費	240,000		
修繕費			
新聞図書費			
慶弔費			
支払手数料	550,000		
支払報酬			
租税公課			
雑費	10,000		
その他経費計	4,866,000		
管理費計		10,846,000	
経常費用計			77,448,000
当期経常増減額			300,000
III 経常外収益			
1 過年度損益修正			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			300,000
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			230,000
前期繰越正味財産額			△ 2,742,291
次期繰越正味財産額			△ 2,512,291

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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、定率法で償却しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税などの会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	事業費					事業部門計	管理部門	合計
	研修会・委託事業等	出版制作事業	精神障害のある人の「不安」に寄り添い孤立を防ぐネットワーク構築	リハビリー全国フォーラム事業	精神障害の正しい知識の普及啓発事業			
I 経常収益								
1 会費収入						0	31,110,000	31,110,000
2 受取寄付金				3,000,000		3,000,000	4,500,000	7,500,000
3 受取補助金					8,868,000	8,868,000		8,868,000
4 受取助成金			3,170,000			3,170,000		3,170,000
5 事業収益	5,000,000	15,300,000		6,000,000	300,000	26,600,000		26,600,000
6 雑収入		200,000				200,000	300,000	500,000
経常収益計	5,000,000	15,500,000	3,170,000	9,000,000	9,168,000	41,838,000	35,910,000	77,748,000
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	10,700,000	5,400,000	300,000	4,500,000		20,900,000	4,300,000	25,200,000
臨時雇賃金		1,350,000			348,000	1,698,000	600,000	2,298,000
通勤手当	500,000	250,000				750,000	360,000	1,110,000
法定福利費	1,800,000	1,000,000				2,800,000	720,000	3,520,000
福利厚生費						0		0
人件費計	13,000,000	8,000,000	300,000	4,500,000	348,000	26,148,000	5,980,000	32,128,000
2 その他経費								
会議費	10,000	0		50,000		60,000	60,000	120,000
旅費交通費		60,000		300,000	300,000	660,000	120,000	780,000
業務委託費	792,000	300,000	1,050,000	800,000	4,829,000	7,771,000	264,000	8,035,000
地代家賃		1,842,000				1,842,000	1,842,000	3,684,000
光熱水費		450,000				450,000	450,000	900,000
賃借料		39,600		1,500,000	764,000	2,303,600		2,303,600
リース料						0	150,000	150,000
消耗品費	10,000	300,000	5,000	150,000	670,000	1,135,000	360,000	1,495,000
備品購入費						0	400,000	400,000
通信運搬費	350,000	1,500,000	800,000	1,000,000	5,376,000	9,026,000	420,000	9,446,000
印刷製本費	250,000	1,200,000	240,000	400,000	8,355,120	10,445,120	240,000	10,685,120
仕入費		300,000				300,000		300,000
広告宣伝費	180,000	500,000				680,000		680,000
諸謝金	280,000	100,000	746,179	50,000	2,460,000	3,636,179		3,636,179
修繕費						0		0
新聞図書費						0		0
保険料						0	0	0
支払手数料	320,000	300,000		250,000	27,880	897,880	550,000	1,447,880
雑費	10,000	8,400	28,821			47,221	10,000	57,221
支払報酬						0		0
書籍棚卸増減高						0		0
租税公課	600,000	600,000				1,200,000		1,200,000
その他経費計	2,802,000	7,500,000	2,870,000	4,500,000	22,782,000	40,454,000	4,866,000	45,320,000
経常費用計	15,802,000	15,500,000	3,170,000	9,000,000	23,130,000	66,602,000	10,846,000	77,448,000
当期経常増減額	△ 10,802,000	0	0	0	△ 13,962,000	△ 24,764,000	25,064,000	300,000