

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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	280,000		
個人賛助会員受取会費	30,282,888		
団体賛助会員受取会費	2,168,550		
		32,731,438	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	8,286,000		
		8,286,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	7,255,815		
受取助成金	584,427		
		7,840,242	
4. 事業収益			
研修事業収益	6,705,500		
出版事業収益	12,348,855		
受託事業収益	1,778,022		
		20,832,377	
5. その他収益			
受取利息	49		
雑収益	325,897		
		325,946	
経常収益計			70,016,003
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,796,788		
臨時雇賃金	2,512,775		
通勤手当	926,424		
法定福利費	2,947,845		
福利厚生費	37,235		
人件費計	27,221,067		
(2) その他経費			
会議費	51,832		
旅費交通費	51,124		
業務委託費	5,340,199		
地代家賃	1,842,000		
光熱水費	436,992		
賃借料	480,260		
消耗品費	1,691,893		
通信運搬費	8,471,184		
印刷製本費	10,313,740		
仕入費	312,504		
広告宣伝費	532,850		
諸謝金	2,618,687		
新聞図書費	150		
支払手数料	947,956		
雑費	2,863		
書籍棚卸増減高	712,116		
租税公課	1,076,950		
その他経費計	34,883,300		
事業費計		62,104,367	

2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,417,075		
臨時雇賃金	393,750		
通勤手当	350,790		
法定福利費	662,385		
福利厚生費	7,150		
人件費計	5,831,150		
(2) その他経費			
業務委託費	509,600		
地代家賃	2,139,000		
光熱水費	436,998		
リース料	143,749		
消耗品費	317,947		
備品購入費	332,585		
会議費	7,000		
通信運搬費	395,129		
印刷製本費	226,037		
修繕費	15,400		
新聞図書費	1,540		
慶弔費	89,500		
支払手数料	678,899		
支払報酬	609,400		
租税公課	5,700		
雑費	3,366		
その他経費計	5,911,850		
管理費計		11,743,000	
経常費用計			73,847,367
当期経常増減額			△ 3,831,364
III 経常外収益			
1 過年度損益修正	44,548		
経常外収益計		44,548	44,548
IV 経常外費用			
1		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,786,816
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,856,816
前期繰越正味財産額			1,114,525
次期繰越正味財産額			△ 2,742,291

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	32,731,438	32,731,438
2 受取寄付金	32,000			641,500	10,500	684,000	7,602,000	8,286,000
3 受取補助金					7,255,815	7,255,815		7,255,815
4 受取助成金			584,427			584,427		584,427
5 事業収益	2,847,500	12,979,101	156,000	3,456,000	246,000	19,684,601	1,147,776	20,832,377
6 雑収入		115,103	36			115,139	210,807	325,946
経常収益計	2,879,500	13,094,204	740,463	4,097,500	7,512,315	28,323,982	41,692,021	70,016,003
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	11,605,166	5,380,070	334,184	3,477,368		20,796,788	4,417,075	25,213,863
臨時雇賃金	786,275	1,309,000	367,500	50,000		2,512,775	393,750	2,906,525
通勤手当	532,206	241,120	1,632	151,466		926,424	350,790	1,277,214
法定福利費	1,960,799	987,046				2,947,845	662,385	3,610,230
福利厚生費	30,085	7,150				37,235	7,150	44,385
人件費計	14,914,531	7,924,386	703,316	3,678,834	0	27,221,067	5,831,150	33,052,217
2 その他経費								
会議費	5,472			46,360		51,832	7,000	58,832
旅費交通費		5,060	13,328		32,736	51,124		51,124
業務委託費	792,000	290,436		71,016	4,186,747	5,340,199	509,600	5,849,799
地代家賃		1,842,000				1,842,000	2,139,000	3,981,000
光熱水費		436,992				436,992	436,998	873,990
賃借料		39,600			374,660	414,260		414,260
リース料						0	143,749	143,749
消耗品費	17,001	354,508		147,470	1,172,914	1,691,893	317,947	2,009,840
備品購入費						0	332,585	332,585
通信運搬費	438,426	1,740,838		1,275,349	5,016,571	8,471,184	395,129	8,866,313
印刷製本費	170,630	1,308,330		447,070	8,387,710	10,313,740	226,037	10,539,777
仕入費		312,504				312,504		312,504
広告宣伝費		532,850				532,850		532,850
諸謝金	417,086			55,685	2,145,916	2,618,687		2,618,687
修繕費						0	15,400	15,400
新聞図書費		150				150	1,540	1,690
慶弔費						0	89,500	89,500
支払手数料	303,301	273,518	23,819	214,957	198,361	1,013,956	678,899	1,692,855
雑費	1,870	993				2,863	3,366	6,229
支払報酬						0	609,400	609,400
書籍棚卸増減高		712,116				712,116		712,116
租税公課	557,777	519,173				1,076,950	5,700	1,082,650
その他経費計	2,703,563	8,369,068	37,147	2,257,907	21,515,615	34,883,300	5,911,850	40,795,150
経常費用計	17,618,094	16,293,454	740,463	5,936,741	21,515,615	62,104,367	11,743,000	73,847,367
当期経常増減額	△ 14,738,594	△ 3,199,250	0	△ 1,839,241	△ 14,003,300	△ 33,780,385	29,949,021	△ 3,831,364