

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	420,000	
個人賛助会員受取会費	38,212,056	
団体賛助会員受取会費	3,332,959	
特別賛助会員受取会費	200,000	
		42,165,015
2. 受取寄附金		
受取寄附金	18,354,864	
		18,354,864
3. 受取助成金等		
受取助成金	7,290,000	
受取補助金	7,875,000	
		15,165,000
4. 事業収益		
研修事業収益	11,471,780	
ホームページシステム強化事業	3,826,000	
出版事業収益	23,369,666	
受託事業収益	1,551,776	
		40,219,222
5. その他収益		
受取利息	369	
雑収益	1,598,498	
		1,598,867
経常収益計		117,502,968
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,372,081	
臨時雇賃金	5,337,475	
通勤手当	988,642	
法定福利費	3,698,359	
福利厚生費	37,670	
人件費計	31,434,227	
(2) その他経費		
会議費	750,653	
旅費交通費	4,104,879	
業務委託費	11,405,065	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	316,683	
賃借料	4,242,125	
消耗品費	2,556,907	
通信運搬費	11,104,805	
印刷製本費	18,110,100	
仕入費	2,364,270	
広告宣伝費	795,449	
諸謝金	6,571,441	
雑費	1,836,542	
書籍棚卸増減高	△ 510,157	
租税公課	746,995	
その他経費計	66,216,757	
事業費計		97,650,984

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,958,655		
役員報酬	2,400,000		
臨時雇賃金	547,200		
通勤手当	334,480		
法定福利費	1,742,032		
福利厚生費	14,670		
人件費計	14,997,037		
(2) その他経費			
会議費	58,978		
旅費交通費	79,060		
業務委託費	334,200		
地代家賃	1,821,000		
光熱水費	316,690		
リース料	652,338		
消耗品費	485,251		
備品購入費	104,989		
通信運搬費	480,286		
印刷製本費	332,982		
慶弔費	20,000		
雑費	1,327,170		
租税公課	849,905		
減価償却費	5,130		
その他経費計	6,867,979		
管理費計		21,865,016	
経常費用計			119,516,000
当期経常増減額			△ 2,013,032
Ⅲ 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	1,539,257		
経常外収益計		1,539,257	1,539,257
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 473,775
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 473,775
前期繰越正味財産額			478,976
次期繰越正味財産額			5,201

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	ACTチームのモニタリング調査、スタッフ養成及びスーパービジョン体制の整備	リカバリー全国フォーラム事業	精神障害者自立支援活動賞事業(リリー賞)	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	42,165,015	42,165,015
2 受取寄付金	2,309,603		1,759,770	2,542,680	10,800,000		17,412,053	942,811	18,354,864
3 受取助成金等			7,250,000			7,875,000	15,125,000	40,000	15,165,000
4 事業収益	9,111,276	23,369,666	131,000	7,607,280	396,508		40,219,222		40,219,222
5 雑収入		519,663	100				916,271	682,596	1,598,867
経常収益計	11,420,879	23,889,329	9,140,870	10,546,468	10,800,000	7,875,000	73,672,546	43,830,422	117,502,968
II 経常費用									
1 人件費									
給料手当	9,605,091	9,953,489		1,813,501			21,372,081	9,958,655	31,330,736
役員報酬								2,400,000	2,400,000
臨時雇賃金	593,850	1,172,000	878,000	1,365,625	1,328,000		5,337,475	547,200	5,884,675
通勤手当	470,172	211,620	33,486	233,278	40,086		988,642	334,480	1,323,122
法定福利費	1,851,922	1,846,437					3,698,359	1,742,032	5,440,391
福利厚生費	23,610	14,060					37,670	14,670	52,340
人件費計	12,544,645	13,197,606	911,486	3,412,404	1,368,086	0	31,434,227	14,997,037	46,431,264
2 その他経費									
会議費	49,330		126,259	455,304	115,760	4,000	750,653	58,978	809,631
旅費交通費	495,690	404,589	2,281,465	256,197	581,813	85,125	4,104,879	79,060	4,183,939
業務委託費	3,153,567	71,088	3,204,923	985,882	1,144,549	2,845,056	11,405,065	334,200	11,739,265
地代家賃		1,821,000					1,821,000	1,821,000	3,642,000
光熱水費		316,683					316,683	316,690	633,373
賃借料	648,310	38,880	122,040	2,584,528	848,367		4,242,125		4,242,125
リース料							0	652,338	652,338
消耗品費	33,435	765,498	46,042	306,837	245,175	1,159,920	2,556,907	485,251	3,042,158
備品購入費							0	104,989	104,989
通信運搬費	96,441	2,121,051	59,020	1,068,396	962,702	6,797,195	11,104,805	480,286	11,585,091
印刷製本費	588,600	5,255,651	38,197	819,370	279,530	11,128,752	18,110,100	332,982	18,443,082
仕入費		2,364,270					2,364,270		2,364,270
広告宣伝費		795,449					795,449		795,449
諸謝金	294,449	171,952	534,572		3,375,962	2,194,506	6,571,441		6,571,441
修繕費							0		0
慶弔費							0	20,000	20,000
雑費	726,141	398,104	61,450	64,827	49,788	536,232	1,836,542	1,327,170	3,163,712
書籍棚卸増減高		△ 510,157					△ 510,157		△ 510,157
租税公課		746,995					746,995	849,905	1,596,900
減価償却費							0	5,130	5,130
その他経費計	6,085,963	14,761,053	6,473,968	6,541,341	7,603,646	24,750,786	66,216,757	6,867,979	73,084,736
経常費用計	18,630,608	27,958,659	7,385,454	9,953,745	8,971,732	24,750,786	97,650,984	21,865,016	119,516,000
当期経常増減額	△ 7,209,729	△ 4,069,330	1,755,416	592,723	1,828,268	△ 16,875,786	△ 23,978,438	21,965,406	△ 2,013,032

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	5,133		5,130		△ 1,692,760	3
合計	5,133	0	5,130	0	△ 1,692,760	3

平成28年度 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,871,097		
前払金	1,516,147		
未収金	38,097,611		
仮払金	511,026		
棚卸資産	6,211,711		
流動資産合計		55,207,592	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	3		
有形固定資産計	3		
(3) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			55,794,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	18,700,000		
未払金	36,451,529		
前受金	10,000		
預り金	627,865		
流動負債合計		55,789,394	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,789,394
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		478,976	
当期正味財産増減額		△ 473,775	
正味財産合計			5,201
負債及び正味財産合計			55,794,595

平成28年度 財産目録

平成28年4月1日から平成29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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	66,746		
郵便振替	9,920		
郵便振替	311,783		
郵便振替	2,000		
郵便振替	2,000		
みずほ銀行普通預金	222,829		
東京スター銀行普通預金	68,345		
三菱東京UFJ銀行普通預金	7,960		
みずほ銀行普通預金	8,179,514		
未収金			
出版事業売上	1,977,244		
補助金	7,875,000		
その他未収金	28,245,367		
前払金			
家賃	303,500		
次年度事業経費	1,212,647		
棚卸資産			
出版物	6,211,711		
仮払金			
労働保険料	511,026		
流動資産合計		55,207,592	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
棚	1		
プロジェクター	1		
会議室パネル	1		
有形固定資産計	3		
(2) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			55,794,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	18,700,000		
未払金	36,451,529		
前受金			
会費	10,000		
預り金			
社会保険料	535,017		
住民税	117,500		
源泉所得税	△ 24,652		
流動負債合計		55,789,394	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,789,394
正味財産			5,201