

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	38,002,928	
団体賛助会員受取会費	2,897,925	
		41,320,853
2. 受取寄附金		
受取寄附金	20,523,330	
		20,523,330
3. 受取助成金等		
受取助成金	13,230,000	
受取補助金	7,915,000	
		21,145,000
4. 事業収益		
研修事業収益	12,776,000	
出版事業収益	28,835,686	
受託事業収益	2,086,847	
		43,698,533
5. その他収益		
受取利息	153	
雑収益	2,885,947	
		2,886,100
経常収益計		129,573,816
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,878,644	
臨時雇賃金	6,975,262	
通勤手当	978,410	
法定福利費	3,359,081	
福利厚生費	37,230	
人件費計	31,228,627	
(2) その他経費		
会議費	1,846,458	
旅費交通費	7,840,089	
業務委託費	8,797,594	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	320,051	
賃借料	4,782,453	
消耗品費	2,615,696	
通信運搬費	13,104,233	
印刷製本費	19,237,020	
仕入費	2,410,290	
広告宣伝費	2,237,521	
諸謝金	8,623,534	
雑費	1,245,929	
書籍棚卸増減高	△ 1,468,040	
租税公課	1,075,843	
その他経費計	74,489,671	
事業費計		105,718,298
2. 管理費		

(1) 人件費			
給料手当	8,437,591		
役員報酬	1,812,900		
臨時雇賃金	1,235,520		
通勤手当	376,596		
法定福利費	1,404,668		
福利厚生費	14,060		
人件費計	13,281,335		
(2) その他経費			
会議費	58,583		
旅費交通費	73,402		
業務委託費	291,600		
地代家賃	1,967,750		
光熱水費	320,059		
リース料	621,460		
消耗品費	433,670		
備品購入費	367,497		
通信運搬費	504,254		
印刷製本費	430,069		
修繕費	11,340		
保険料	30,510		
雑費	725,534		
租税公課	425,407		
減価償却費			
その他経費計	6,261,135		
管理費計		19,542,470	
経常費用計			125,260,768
当期経常増減額			4,313,048
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正益	3,156,764		
経常外費用計		3,156,764	3,156,764
税引前当期正味財産増減額			1,156,284
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			1,156,284
前期繰越正味財産額			5,201
次期繰越正味財産額			1,161,485

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・アウトリーチ及び共同意思決定システムの推進	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ジョン体制	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費事業	精神障害の正しい知識の普及啓発事業	リカバリーフォーラム発信～ウェブサイトにへの展開とブロック別分科会			
I 経常収益											
1 会費収入									0	41,320,853	41,320,853
2 受取寄付金	1,088,001			748,827	2,084,013	10,800,000			14,720,841	5,802,489	20,523,330
3 受取助成金等				7,760,000					21,105,000	40,000	21,145,000
4 事業収益	5,724,347	28,835,686	434,000	373,500	6,554,000				43,698,533		43,698,533
5 雑収入		1,511,421	54	82,037	520,444				2,113,989	772,111	2,886,100
経常収益計	6,812,348	30,347,107	434,054	8,964,364	9,158,457	10,800,000	7,875,000	7,247,033	81,638,363	47,935,453	129,573,816
II 経常費用											
1 人件費											
給料手当	8,643,508	8,652,979		334,222	1,873,899			374,036	19,878,644	8,437,591	28,316,235
役員報酬										1,812,900	1,812,900
臨時雇賃金	492,250	1,956,505	453,692	605,500	1,852,440	1,243,875		371,000	6,975,262	1,235,520	8,210,782
通勤手当	457,398	213,748	6,650		237,118	63,496			978,410	376,596	1,355,006
法定福利費	1,827,826	1,531,255							3,359,081	1,404,668	4,763,749
福利厚生費	23,170	14,060							37,230	14,060	51,290
人件費計	11,444,152	12,368,547	460,342	939,722	3,963,457	1,307,371	0	745,036	31,228,627	13,281,335	44,509,962
2 その他経費											
会議費	32,633	71,687	9,490	1,013,383	458,301	1,269		259,695	1,846,458	58,583	1,905,041
旅費交通費	148,655	398,137	1,390,311	3,823,199	186,999	437,064	66,706	1,389,018	7,840,089	73,402	7,913,491
業務委託費	2,736,095	414,132			879,842	994,809	2,772,716	1,000,000	8,797,594	291,600	9,089,194
地代家賃		1,821,000							1,821,000	1,967,750	3,788,750
光熱水費		320,051							320,051	320,059	640,110
賃借料	930,880	42,295	272,178		2,578,574	958,526			4,782,453		4,782,453
リース料									0	621,460	621,460
消耗品費	81,470	765,406	1,008	15,464	456,075	228,003	1,019,520	48,750	2,615,696	433,670	3,049,366
備品購入費									0	367,497	367,497
通信運搬費	190,745	2,835,508	123,199	30,888	1,269,325	1,190,787	7,154,479	309,302	13,104,233	504,254	13,608,487
印刷製本費	819,675	5,888,037	41,952	96,115	911,919	257,160	11,128,752	93,410	19,237,020	430,069	19,667,089
仕入費		2,410,290							2,410,290		2,410,290
広告宣伝費		941,521							1,296,000	2,237,521	2,237,521
諸謝金	295,126	188,304	1,171,426	1,091,878		3,264,592	2,175,639	436,569	8,623,534		8,623,534
修繕費									0	11,340	11,340
保険料									0	30,510	30,510
雑費	95,916	444,039	20,088	50,243	56,818	6,696	546,792	25,337	1,245,929	725,534	1,971,463
書籍棚卸増減高		△ 1,468,040							△ 1,468,040		△ 1,468,040
租税公課		1,075,843							1,075,843	425,407	1,501,250
減価償却費									0		0
その他経費計	5,331,195	16,148,210	3,029,652	6,121,170	6,797,853	7,338,906	24,864,604	4,858,081	74,489,671	6,261,135	80,750,806
経常費用計	16,775,347	28,516,757	3,489,994	7,060,892	10,781,310	8,646,277	24,864,604	5,603,117	105,718,298	19,542,470	125,260,768
当期経常増減額	△ 8,962,999	1,830,350	△ 3,055,940	1,903,472	△ 1,602,853	2,153,723	△ 16,989,604	1,643,916	△ 24,079,935	28,392,983	4,313,048

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	3						△ 1,692,760	3
合計	3	0	0	0	0	0	△ 1,692,760	3