

平成30年度 活動予算書

平成30年4月1日から平成30年3月31日まで

認定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 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	45,000,000	
団体賛助会員受取会費	3,510,000	
		48,930,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	14,300,000	
		14,300,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	9,660,000	
受取補助金	7,875,000	
		17,535,000
4. 事業収益		
研修事業収益	15,910,000	
出版事業収益	29,800,000	
		45,710,000
5. その他収益		
雑収益	2,500,000	
		2,500,000
収益計		128,975,000
II 費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,807,800	
臨時雇賃金	9,068,000	
通勤手当	750,000	
法定福利費	3,500,000	
福利厚生費	50,000	
人件費計	32,175,800	
(2) その他経費		
業務委託費	7,810,880	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	420,000	
消耗品費	2,946,000	
通信運搬費	14,759,300	
広告宣伝費	2,200,000	
印刷製本費	18,663,252	
仕入費	2,500,000	
会議費	2,080,000	
賃借料	3,708,800	
諸謝金	7,967,408	
旅費交通費	5,752,000	
雑費	1,238,560	
租税公課	1,200,000	
書籍棚卸増減高	500,000	
前期損益修正	5,474,000	
予備費	500,000	
その他経費計	79,541,200	
事業費計		111,717,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,700,000	
役員報酬	600,000	
臨時雇賃金	1,300,000	
通勤手当	400,000	
法定福利費	1,190,000	
福利厚生費	10,000	
人件費計	8,200,000	
(2) その他経費		
会議費	220,000	
旅費交通費	120,000	
業務委託費	259,200	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	420,000	
リース料	650,000	
消耗品費	480,000	
備品購入費	300,000	
通信運搬費	540,000	
印刷製本費	420,000	
雑費	801,800	
租税公課	500,000	
その他経費計	6,532,000	
管理費計		14,732,000
費用計		126,449,000
税引前当期正味財産増減額		2,526,000
当期正味財産増減額		2,526,000
前期繰越正味財産額		1,161,485
次期繰越正味財産額		3,687,485

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ビジョン体制	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～ウェブサイトへの展開とブロック別分科会			
I 経常収益											
1 会費収入									0	48,930,000	48,930,000
2 受取寄付金	1,000,000				5,000,000	6,300,000			12,300,000	2,000,000	14,300,000
3 受取助成金等			4,150,000				7,875,000	5,470,000	17,495,000	40,000	17,535,000
4 事業収益	6,000,000	29,800,000	1,040,000		7,500,000			1,370,000	45,710,000		45,710,000
5 雑収入		1,200,000			500,000				1,700,000	800,000	2,500,000
経常収益計	7,000,000	31,000,000	5,190,000	0	13,000,000	6,300,000	7,875,000	6,840,000	77,205,000	51,770,000	128,975,000
II 経常費用											
1 人件費											
給料手当	9,500,000	9,000,000						307,800	18,807,800	4,700,000	23,507,800
役員報酬									0	600,000	600,000
臨時雇賃金	700,000	2,100,000	1,080,000		3,400,000	1,350,000		438,000	9,068,000	1,300,000	10,368,000
通勤手当	450,000	300,000							750,000	400,000	1,150,000
法定福利費	1,920,000	1,580,000							3,500,000	1,190,000	4,690,000
福利厚生費	30,000	20,000							50,000	10,000	60,000
人件費計	12,600,000	13,000,000	1,080,000	0	3,400,000	1,350,000	0	745,800	32,175,800	8,200,000	40,375,800
2 その他経費											
会議費	80,000	120,000	820,000		430,000		30,000	600,000	2,080,000	220,000	2,300,000
旅費交通費	300,000	420,000	1,842,000		1,200,000	430,000	120,000	1,440,000	5,752,000	120,000	5,872,000
業務委託費	1,348,000	500,000	400,000		950,000	362,880	3,000,000	1,250,000	7,810,880	259,200	8,070,080
地代家賃		1,821,000							1,821,000	1,821,000	3,642,000
光熱水費		420,000							420,000	420,000	840,000
賃借料	1,000,000	38,800			2,600,000	70,000			3,708,800		3,708,800
リース料								0		650,000	650,000
消耗品費	120,000	720,000	35,000		330,000	310,000	1,296,000	135,000	2,946,000	480,000	3,426,000
備品購入費									0	300,000	300,000
通信運搬費	1,600,000	3,000,000	278,900		1,100,000	842,400	7,200,000	738,000	14,759,300	540,000	15,299,300
印刷製本費	1,000,000	5,000,000	122,500		800,000	432,000	11,128,752	180,000	18,663,252	420,000	19,083,252
仕入費		2,500,000							2,500,000		2,500,000
広告宣伝費		1,000,000							2,200,000		2,200,000
諸謝金	300,000	300,000	579,124		800,000	3,113,708	2,340,000	534,576	7,967,408		7,967,408
雑費	60,000	460,200	32,476		90,000	19,012	560,248	16,624	1,238,560	801,800	2,040,360
書籍棚卸増減高		500,000							500,000		500,000
租税公課		1,200,000							1,200,000	500,000	1,700,000
前期損益修正 予備費	500,000		2,224,000	2,196,000				1,054,000	5,474,000		5,474,000
									500,000		500,000
その他経費計	6,308,000	18,000,000	6,334,000	2,196,000	8,300,000	5,580,000	25,675,000	7,148,200	79,541,200	6,532,000	86,073,200
経常費用計	18,908,000	31,000,000	7,414,000	2,196,000	11,700,000	6,930,000	25,875,000	7,894,000	111,717,000	14,732,000	126,449,000
当期経常増減額	△ 11,908,000	0	△ 2,224,000	△ 2,196,000	1,300,000	△ 630,000	△ 17,800,000	△ 1,054,000	△ 34,512,000	37,038,000	2,526,000