

2019年度 活動予算書

2019年4月1日から2020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	
<b>I 収益</b>		
1.受取会費		
正会員受取会費	420,000	
個人賛助会員受取会費	39,600,000	
団体賛助会員受取会費	3,240,000	
		43,260,000
2.受取寄附金		
受取寄附金	6,500,000	
		6,500,000
3.受取助成金等		
受取助成金	7,300,000	
受取補助金	8,307,000	
		15,607,000
4.事業収益		
研修事業収益	14,680,000	
出版事業収益	26,100,000	
		40,780,000
5.その他収益		
雑収益	1,500,000	
		1,500,000
収益計		107,647,000
<b>II 費用</b>		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,450,000	
臨時雇賃金	6,062,000	
通勤手当	700,000	
法定福利費	3,750,000	
人件費計	32,962,000	
(2) その他経費		
業務委託費	4,768,000	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	360,000	
消耗品費	2,595,735	
通信運搬費	13,282,253	
広告宣伝費	500,000	
印刷製本費	17,566,525	
仕入費	2,000,000	
会議費	2,126,768	
賃借料	3,438,800	
諸謝金	3,966,645	
旅費交通費	5,646,750	
雑費	1,583,421	
租税公課	1,000,000	
書籍棚卸増減高	△ 500,000	
前期損益修正	2,224,000	
予備費	500,000	
その他経費計	62,879,897	
事業費計		95,841,897
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,500,000	
臨時雇賃金	1,300,000	
通勤手当	350,000	
法定福利費	800,000	
人件費計	6,950,000	
(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	1,962,000	
光熱水費	360,000	
リース料	600,000	
消耗品費	600,000	
備品購入費	300,000	
通信運搬費	480,000	
印刷製本費	420,000	
雑費	1,241,800	
租税公課	700,000	
その他経費計	7,263,000	
管理費計		14,213,000
費用計		110,054,897
税引前当期正味財産増減額		△ 2,407,897
当期正味財産増減額		△ 2,407,897
前期繰越正味財産額		3,827,051
次期繰越正味財産額		1,419,154

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	共同意思決定システムの推進	リハビリ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	リハビリフォーラムの地域分科会開催			
<b>I 経常収益</b>									
1 会費収入				3,500,000		4,280,000	7,780,000	43,260,000	43,260,000
2 受取寄付金								3,000,000	10,780,000
3 受取助成金等			2,980,000		8,307,000		11,287,000	40,000	11,327,000
4 事業収益	4,000,000	26,100,000	900,000	7,500,000		1,080,000	39,580,000	1,200,000	40,780,000
5 雑収入		500,000		500,000			1,000,000	500,000	1,500,000
<b>経常収益計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>26,600,000</b>	<b>3,880,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>8,307,000</b>	<b>5,360,000</b>	<b>59,647,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>107,647,000</b>
<b>II 経常費用</b>									
1 人件費									
給料手当	8,850,000	10,000,000		3,600,000			22,450,000	4,500,000	26,950,000
臨時雇賃金	2,250,000	1,150,000	1,136,000	800,000		726,000	6,062,000	1,300,000	7,362,000
通勤手当	450,000	250,000					700,000	350,000	1,050,000
法定福利費	2,100,000	1,650,000					3,750,000	800,000	4,550,000
福利厚生費							0		0
<b>人件費計</b>	<b>13,650,000</b>	<b>13,050,000</b>	<b>1,136,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>726,000</b>	<b>32,962,000</b>	<b>6,950,000</b>	<b>39,912,000</b>
2 その他経費									
会議費	60,000	60,000	1,026,768	350,000	30,000	600,000	2,126,768	220,000	2,346,768
旅費交通費	240,000	360,000	2,606,750	400,000	120,000	1,920,000	5,646,750	120,000	5,766,750
業務委託費	648,000	300,000	120,000	1,000,000	2,700,000		4,768,000	259,200	5,027,200
地代家賃		1,821,000					1,821,000	1,962,000	3,783,000
光熱水費		360,000					360,000	360,000	720,000
賃借料	800,000	38,800		2,600,000			3,438,800		3,438,800
リース料							0	600,000	600,000
消耗品費	40,000	720,000	31,735	350,000	1,296,000	158,000	2,595,735	600,000	3,195,735
備品購入費							0	300,000	300,000
通信運搬費	1,250,000	2,400,000	431,253	1,200,000	7,200,000	801,000	13,282,253	480,000	13,762,253
印刷製本費	840,000	4,000,000	166,525	800,000	11,160,000	600,000	17,566,525	420,000	17,986,525
仕入費		2,000,000					2,000,000		2,000,000
広告宣伝費		500,000					500,000		500,000
諸謝金	280,000	100,000	412,069	300,000	2,340,000	534,576	3,966,645		3,966,645
雑費	100,000	390,200	132,797	100,000	840,000	20,424	1,583,421	1,241,800	2,825,221
書籍棚卸増減高		△ 500,000					△ 500,000		△ 500,000
租税公課		1,000,000					1,000,000	700,000	1,700,000
前期損益修正			2,224,000				2,224,000		2,224,000
予備費	500,000						500,000		500,000
<b>その他経費計</b>	<b>4,758,000</b>	<b>13,550,000</b>	<b>7,151,897</b>	<b>7,100,000</b>	<b>25,686,000</b>	<b>4,634,000</b>	<b>62,879,897</b>	<b>7,263,000</b>	<b>70,142,897</b>
<b>経常費用計</b>	<b>18,408,000</b>	<b>26,600,000</b>	<b>8,287,897</b>	<b>11,500,000</b>	<b>25,686,000</b>	<b>5,360,000</b>	<b>95,841,897</b>	<b>14,213,000</b>	<b>110,054,897</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,408,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,407,897</b>	<b>0</b>	<b>△ 17,379,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 36,194,897</b>	<b>33,787,000</b>	<b>△ 2,407,897</b>