

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	380,000	
個人賛助会員受取会費	36,485,952	
団体賛助会員受取会費	3,601,735	
特別賛助会員受取会費	200,000	
		40,667,687
2. 受取寄附金		
受取寄附金	27,778,067	
		27,778,067
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,480,000	
受取補助金	9,269,135	
		19,749,135
4. 事業収益		
研修事業収益	9,180,000	
出版事業収益	23,131,530	
受託事業収益	1,827,300	
		34,138,830
5. その他収益		
受取利息	2,148	
雑収益	1,908,674	
		1,910,822
経常収益計		124,244,541
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,893,096	
臨時雇賃金	6,249,055	
通勤手当	1,101,155	
法定福利費	3,435,996	
福利厚生費	42,380	
人件費計	30,721,682	
(2) その他経費		
会議費	1,250,410	
旅費交通費	8,260,935	
業務委託費	8,406,998	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	398,204	
賃借料	3,935,512	
消耗品費	2,102,074	
通信運搬費	12,191,728	
印刷製本費	17,422,455	
仕入費	2,921,484	
広告宣伝費	5,121,989	
諸謝金	9,128,887	
雑費	1,251,596	
書籍棚卸増減高	1,531,874	
租税公課	785,622	
その他経費計	76,530,768	
事業費計		107,252,450

2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	10,278,272		
通勤手当	869,456		
法定福利費	1,939,550		
福利厚生費	14,670		
人件費計	13,101,948		
(2) その他経費			
会議費	69,129		
旅費交通費	177,190		
業務委託費	372,600		
地代家賃	1,821,000		
光熱水費	398,209		
リース料	604,986		
消耗品費	300,603		
備品購入費	174,302		
通信運搬費	361,941		
印刷製本費	295,832		
会議費	45,453		
雑費	793,425		
租税公課	440,078		
減価償却費	57,653		
その他経費計	5,912,401		
管理費計		19,014,349	
経常費用計			126,266,799
当期経常増減額			△ 2,022,258
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	29,558		
経常外費用計		29,558	29,558
税引前当期正味財産増減額			△ 2,051,816
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 2,051,816
前期繰越正味財産額			10,251,062
次期繰越正味財産額			8,199,246

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	家族による家族学習会普及事業	ACTチームの立ち上げコンサルテーションおよび研修会の開催事業	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	精神障害の正しい知識の普及啓発事業	早期介入を指した中学校におけるメンタルヘルスリテラシー教育プログラムの普及事業	精神障害についての基礎知識配布事業			
I 経常収益												
1 会費収入			8,700,000		3,349,280	10,800,000				0	40,667,687	40,667,687
2 受取寄付金	3,778,644									26,627,924	1,150,143	27,778,067
3 受取助成金等				10,440,000				8,169,135	1,100,000	19,709,135	40,000	19,749,135
4 事業収益	4,912,800	23,131,530		192,000	5,682,000			220,500		34,138,830		34,138,830
5 雑収入		593,879		1,131	334,800			18	154	929,982	980,840	1,910,822
経常収益計	8,691,444	23,725,409	8,700,000	10,633,131	9,366,080	10,800,000	8,389,653	1,100,154	0	81,405,871	42,838,670	124,244,541
II 経常費用												
1 人件費												
給料手当	10,994,398	8,898,698								19,893,096	10,278,272	30,171,368
臨時雇賃金			1,181,500	997,000	2,996,430	1,074,125				6,249,055		6,249,055
通勤手当	418,726	161,496	182,330	51,220	192,606	94,777				1,101,155	869,456	1,970,611
法定福利費	1,408,539	2,027,457								3,435,996	1,939,550	5,375,546
福利厚生費	16,580	25,800								42,380	14,670	57,050
人件費計	12,838,243	11,113,451	1,363,830	1,048,220	3,189,036	1,168,902	0	0	0	30,721,682	13,101,948	43,823,630
2 その他経費												
会議費	55,917	15,444	375,118	180,803	459,981	126,500		36,647		1,250,410	114,582	1,364,992
旅費交通費	280,735	462,454	2,818,779	2,987,465	593,644	517,172	427,170	173,516		8,260,935	177,190	8,438,125
業務委託費		448,251	510,000	3,767,302	822,231	100,440	2,758,774			8,406,998	372,600	8,779,598
地代家賃		1,821,000								1,821,000	1,821,000	3,642,000
光熱水費		398,204								398,204	398,209	796,413
賃借料	566,280	38,880	185,510	604,664	1,272,740	996,840	176,181	94,417		3,935,512		3,935,512
リース料										0	604,986	604,986
消耗品費	2,194	255,646		90,529	289,493	408,080	1,056,132			2,102,074	300,603	2,402,677
備品購入費										0	174,302	174,302
通信運搬費	116,506	3,414,895		65,028	464,516	2,297,047	5,788,482	45,254		12,191,728	361,941	12,553,669
印刷製本費	139,880	2,599,704	537,300	253,596	1,341,725	522,320	11,973,530	54,400		17,422,455	295,832	17,718,287
仕入費		2,921,484								2,921,484		2,921,484
広告宣伝費	4,189,149	932,840								5,121,989		5,121,989
諸謝金	228,304	152,702	1,070,163	1,626,728		3,531,364	2,508,489	11,137		9,128,887		9,128,887
雑費	4,678	496,472	101,251	71,887	51,188	8,532	507,624	9,964		1,251,596	793,425	2,045,021
書籍棚卸増減高		1,531,874								1,531,874		1,531,874
租税公課		785,622								785,622	440,078	1,225,700
減価償却費										0	57,653	57,653
その他経費計	5,583,643	16,275,472	5,598,121	9,648,002	5,295,518	8,508,295	25,196,382	425,335	0	76,530,768	5,912,401	82,443,169
経常費用計	18,421,886	27,388,923	6,961,951	10,696,222	8,484,554	9,677,197	25,196,382	425,335	0	107,252,450	19,014,349	126,266,799
当期経常増減額	△ 9,730,442	△ 3,663,514	1,738,049	△ 63,091	881,526	1,122,803	△ 16,806,729	674,819	0	△ 25,846,579	23,824,321	△ 2,022,258

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	118,206		57,653		△ 1,632,217	60,553
合計	118,206	0	57,653	0	△ 1,632,217	60,553