

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	41,777,736	
団体賛助会員受取会費	3,623,210	
特別賛助会員受取会費	200,000	
		45,980,946
2. 受取寄附金		
受取寄附金	17,202,115	
		17,202,115
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,167,884	
受取補助金	8,232,529	
		18,400,413
4. 事業収益		
研修事業収益	9,309,420	
出版事業収益	36,742,225	
受託事業収益	354,436	
		46,406,081
5. その他収益		
受取利息	2,808	
雑収益	1,573,743	
		1,576,551
経常収益計		129,566,106
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,516,202	
臨時雇賃金	8,760,239	
通勤手当	1,190,203	
法定福利費	3,566,836	
福利厚生費	37,080	
人件費計	33,070,560	
(2) その他経費		
会議費	821,362	
旅費交通費	7,233,132	
業務委託費	12,357,279	
地代家賃	1,821,000	
光熱水費	367,147	
賃借料	5,346,100	
消耗品費	2,707,523	
通信運搬費	12,884,084	
印刷製本費	24,167,086	
仕入費	1,996,509	
広告宣伝費	878,223	
諸謝金	9,017,831	
雑費	1,503,961	
書籍棚卸増減高	△ 11,881	
租税公課	1,256,462	
その他経費計	82,345,818	
事業費計		115,416,378

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	10,724,398		
役員報酬	200,000		
臨時雇賃金	468,600		
通勤手当	410,120		
法定福利費	1,985,001		
福利厚生費	14,060		
人件費計	13,802,179		
(2) その他経費			
会議費	57,331		
旅費交通費	108,482		
業務委託費	484,200		
地代家賃	1,821,000		
光熱水費	367,155		
リース料	651,708		
消耗品費	520,071		
備品購入費	115,335		
通信運搬費	380,008		
印刷製本費	394,924		
修繕費	58,320		
慶弔費	26,200		
雑費	822,053		
租税公課	230,538		
減価償却費	55,413		
その他経費計	6,092,738		
管理費計		19,894,917	
経常費用計			135,311,295
当期経常増減額			△ 5,745,189
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	1,975,074		
2 固定資産除却損	7	1,975,081	
経常外費用計			1,975,081
税引前当期正味財産増減額			△ 7,720,270
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 7,720,270
前期繰越正味財産額			8,199,246
次期繰越正味財産額			478,976

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

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賞事業	精神障害者の正しい知識の普及啓発事業	早期介入を目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			
I 経常収益											
1 会費収入									0	45,980,946	45,980,946
2 受取寄付金	1,957,822			862,225	2,119,612	10,800,000			15,739,659	1,462,456	17,202,115
3 受取助成金等				9,480,000				8,232,529	18,360,413	40,000	18,400,413
4 事業収益	3,167,436	36,742,225		262,920	5,947,000			225,000	46,344,581	61,500	46,406,081
5 雑収入		869,413		1,786	360,259				1,231,551	345,000	1,576,551
経常収益計	5,125,258	37,611,638	0	10,606,931	8,426,871	10,800,000	8,457,529	647,977	81,676,204	47,889,902	129,566,106
II 経常費用											
1 人件費											
給料手当	11,853,221	7,662,981							19,516,202	10,724,398	30,240,600
役員報酬										200,000	200,000
臨時雇賃金	933,000	1,393,700	871,000	360,760	2,960,296	1,828,983		412,500	8,760,239	468,600	9,228,839
通勤手当	455,510	217,964	197,420		220,587	98,722			1,190,203	410,120	1,600,323
法定福利費	1,430,689	2,136,147							3,566,836	1,985,001	5,551,837
福利厚生費	15,990	21,090							37,080	14,060	51,140
人件費計	14,688,410	11,431,882	1,068,420	360,760	3,180,883	1,927,705	0	412,500	33,070,560	13,802,179	46,872,739
2 その他経費											
会議費	42,693		63,081	240,265	334,013	122,476	2,188	16,646	821,362	57,331	878,693
旅費交通費	746,560	407,309	1,589,886	3,092,407	435,928	378,676	560,578	21,788	7,233,132	108,482	7,341,614
業務委託費	3,207,918	319,587	610,000	3,554,964	792,322	671,682	3,038,806	162,000	12,357,279	484,200	12,841,479
地代家賃		1,821,000							1,821,000	1,821,000	3,642,000
光熱水費		367,147							367,147	367,155	734,302
賃借料	1,129,496	38,880	116,570	198,920	2,569,968	990,360	260,706	41,200	5,346,100		5,346,100
リース料									0	651,708	651,708
消耗品費	182,117	300,833		137,060	208,104	244,203	1,635,206		2,707,523	520,071	3,227,594
備品購入費									0	115,335	115,335
通信運搬費	243,569	2,751,841	9,954	78,111	1,072,881	1,446,929	7,280,799		12,884,084	380,008	13,264,092
印刷製本費	432,345	9,700,164	104,700	159,348	1,064,279	358,858	11,147,392	1,200,000	24,167,086	394,924	24,562,010
仕入費		1,996,509							1,996,509		1,996,509
広告宣伝費		878,223							878,223		878,223
諸謝金	291,758	222,830	407,570	2,141,505	33,411	3,554,807	2,365,950		9,017,831		9,017,831
修繕費										58,320	58,320
慶弔費										26,200	26,200
雑費	121,360	566,401	38,820	160,695	46,321	6,156	562,156	2,052	1,503,961	822,053	2,326,014
書籍棚卸増減高		△ 11,881							△ 11,881		△ 11,881
租税公課		1,256,462							1,256,462	230,538	1,487,000
減価償却費									0	55,413	55,413
その他経費計	6,397,816	20,615,305	2,940,581	9,763,275	6,557,227	7,774,147	26,853,781	1,443,686	82,345,818	6,092,738	88,438,556
経常費用計	21,086,226	32,047,187	4,009,001	10,124,035	9,738,110	9,701,852	26,853,781	1,856,186	115,416,378	19,894,917	135,311,295
当期経常増減額	△ 15,960,968	5,564,451	△ 4,009,001	482,896	△ 1,311,239	1,098,148	△ 18,396,252	△ 1,208,209	△ 33,740,174	27,994,985	△ 5,745,189

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	60,553		55,420		△ 1,687,630	5,133
合計	60,553	0	55,420	0	△ 1,687,630	5,133