

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 | 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 | 7,080,892 | 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 |