

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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	470,000	
個人賛助会員受取会費	36,682,272	
団体賛助会員受取会費	3,247,600	
		40,399,872
2. 受取寄附金		
受取寄附金	9,251,922	
		9,251,922
3. 受取助成金等		
受取助成金	7,320,000	
受取補助金	8,234,365	
		15,554,365
4. 事業収益		
研修事業収益	13,876,000	
出版事業収益	21,889,928	
受託事業収益	3,759,599	
		39,525,527
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	1,003,528	
		1,003,578
経常収益計		105,735,264
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,846,079	
臨時雇賃金	7,299,554	
通勤手当	867,336	
法定福利費	4,098,400	
福利厚生費	48,175	
人件費計	34,159,544	
(2) その他経費		
会議費	1,925,288	
旅費交通費	3,804,828	
業務委託費	4,349,954	
地代家賃	1,822,750	
光熱水費	333,122	
賃借料	3,509,814	
消耗品費	1,075,045	
通信運搬費	8,898,568	
印刷製本費	16,613,951	
仕入費	1,796,989	
広告宣伝費	905,930	
諸謝金	3,956,658	
雑費	1,522,024	
書籍棚卸増減高	391,453	
租税公課	891,318	
その他経費計	51,797,692	
事業費計		85,957,236

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,713,562		
臨時雇賃金	414,975		
通勤手当	327,710		
法定福利費	840,398		
人件費計	6,296,645		
(2) その他経費			
会議費	106,554		
業務委託費	261,600		
地代家賃	1,969,500		
光熱水費	333,131		
リース料	492,185		
消耗品費	450,230		
備品購入費	173,142		
通信運搬費	402,034		
印刷製本費	322,158		
修繕費	28,270		
雑費	593,347		
租税公課	819,032		
貸倒損失	8,716,700		
その他経費計	14,667,883		
管理費計		20,964,528	
経常費用計			106,921,764
当期経常増減額			△ 1,186,500
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	2,556,564		
経常外費用計		2,556,564	2,556,564
税引前当期正味財産増減額			△ 3,743,064
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,813,064
前期繰越正味財産額			3,827,051
次期繰越正味財産額			13,987

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	リカバリー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	リカバリーフォーラムの地域分科会開催分科会	精神障害者自立支援活動賞(リカバリー活動賞)			
<b>I 経常収益</b>										
1 会費収入								0	40,399,872	40,399,872
2 受取寄付金				2,809,663	2,269,911		4,172,348	9,251,922	0	9,251,922
3 受取補助金					8,234,365			8,234,365		8,234,365
4 受取助成金			2,980,000					7,260,000	60,000	7,320,000
5 事業収益	6,774,561	22,777,966	319,000	8,606,000		4,280,000		39,525,527		39,525,527
6 雑収入		264,308	36,206	521,720				822,258	181,320	1,003,578
<b>経常収益計</b>	<b>6,774,561</b>	<b>23,042,274</b>	<b>3,335,206</b>	<b>11,937,383</b>	<b>10,504,276</b>	<b>5,328,024</b>	<b>4,172,348</b>	<b>65,094,072</b>	<b>40,641,192</b>	<b>105,735,264</b>
<b>II 経常費用</b>										
1 人件費										
給料手当	10,199,675	9,517,004		2,129,400				21,846,079	4,713,562	26,559,641
臨時雇賃金	1,805,687	1,307,800	851,450	2,118,780		554,900	660,937	7,299,554	414,975	7,714,529
通勤手当	477,066	215,096		171,646			3,528	867,336	327,710	1,195,046
法定福利費	2,360,530	1,737,870						4,098,400	840,398	4,938,798
福利厚生費	33,995	14,180						48,175		48,175
<b>人件費計</b>	<b>14,876,953</b>	<b>12,791,950</b>	<b>851,450</b>	<b>4,419,826</b>	<b>0</b>	<b>554,900</b>	<b>664,465</b>	<b>34,159,544</b>	<b>6,296,645</b>	<b>40,456,189</b>
2 その他経費										
会議費	38,233		905,991	379,644		600,179	1,241	1,925,288	106,554	2,031,842
旅費交通費	286,178	219,676	1,151,359	337,337	24,150	1,786,128		3,804,828		3,804,828
業務委託費	653,000	142,150		1,573,953	734,551		1,246,300	4,349,954	261,600	4,611,554
地代家賃		1,822,750						1,822,750	1,969,500	3,792,250
光熱水費		333,122						333,122	333,131	666,253
賃借料	803,328	42,580		2,474,456	163,400		26,050	3,509,814		3,509,814
リース料								0	492,185	492,185
消耗品費	34,079	220,463	128,463	379,742	89,370	222,928		1,075,045	450,230	1,525,275
備品購入費								0	173,142	173,142
通信運搬費	170,505	2,547,436	271,164	1,460,643	3,501,602	947,218		8,898,568	402,034	9,300,602
印刷製本費	961,960	3,124,472	156,928	880,781	11,235,720	195,540	58,550	16,613,951	322,158	16,936,109
仕入費		1,796,989						1,796,989		1,796,989
広告宣伝費		905,930						905,930		905,930
諸謝金	311,835	425,834	567,987		2,124,929	526,073		3,956,658		3,956,658
修繕費								0	28,270	28,270
保険料								0		0
雑費	192,789	360,937	37,376	266,786	599,710	63,436	990	1,522,024	593,347	2,115,371
書籍棚卸増減高		391,453						391,453		391,453
租税公課		961,318						961,318	819,032	1,780,350
貸倒損失								0	8,716,700	8,716,700
<b>その他経費計</b>	<b>3,451,907</b>	<b>13,295,110</b>	<b>3,219,268</b>	<b>7,753,342</b>	<b>18,473,432</b>	<b>4,341,502</b>	<b>1,333,131</b>	<b>51,867,692</b>	<b>14,667,883</b>	<b>66,535,575</b>
<b>経常費用計</b>	<b>18,328,860</b>	<b>26,087,060</b>	<b>4,070,718</b>	<b>12,173,168</b>	<b>18,473,432</b>	<b>4,896,402</b>	<b>1,997,596</b>	<b>86,027,236</b>	<b>20,964,528</b>	<b>106,991,764</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,554,299</b>	<b>△ 3,044,786</b>	<b>△ 735,512</b>	<b>△ 235,785</b>	<b>△ 7,969,156</b>	<b>431,622</b>	<b>2,174,752</b>	<b>△ 20,933,164</b>	<b>19,676,664</b>	<b>△ 1,256,500</b>

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

	期首取得価額	取得	減少	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	△ 1,692,760	3