

## 2020年度 活動予算書

2020年4月1日から2021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	450,000	
個人賛助会員受取会費	36,600,000	
団体賛助会員受取会費	3,240,000	
		40,290,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	7,000,000	
		7,000,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	40,000	
受取補助金	11,280,000	
		11,320,000
4. 事業収益		
研修事業収益	9,500,000	
委託事業費	3,300,000	
出版事業収益	25,500,000	
		38,300,000
5. その他収益		
雑収益	800,000	
		800,000
収益計		97,710,000
<b>II 費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,700,000	
臨時雇賃金	6,148,000	
通勤手当	750,000	
法定福利費	3,400,000	
福利厚生費	100,000	
人件費計	29,098,000	
(2) その他経費		
業務委託費	9,153,700	
地代家賃	1,842,000	
光熱水費	360,000	
消耗品費	2,285,652	
通信運搬費	12,778,000	
広告宣伝費	1,000,000	
印刷製本費	14,821,450	
仕入費	1,800,000	
会議費	700,000	
賃借料	1,813,950	
賞金	200,000	
諸謝金	2,740,000	
旅費交通費	1,420,000	
雑費	1,452,094	
租税公課	1,000,000	
書籍棚卸増減高	69,369	
前期損益修正	1,413,000	
予備費		
その他経費計	54,849,215	
事業費計		83,947,215
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,700,000	
臨時雇賃金	750,000	
通勤手当	420,000	
法定福利費	850,000	
福利厚生費	50,000	
人件費計	6,770,000	
(2) その他経費		
会議費	160,000	
旅費交通費	120,000	
業務委託費	264,000	
地代家賃	2,000,000	
光熱水費	360,000	
リース料	500,000	
消耗品費	500,000	
備品購入費	300,000	
通信運搬費	360,000	
印刷製本費	360,000	
保険料	34,000	
雑費	575,348	
租税公課	800,000	
予備費	500,000	
その他経費計	6,833,348	
管理費計		13,603,348
費用計		97,550,563
税引前当期正味財産増減額		159,437
当期正味財産増減額		159,437
前期繰越正味財産額		13,987
次期繰越正味財産額		173,424

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	精神障害者自立支援活動賞(リカバリー活動賞)	リカバリー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							0	40,290,000	40,290,000	
2 受取寄付金				4,000,000			4,000,000	3,000,000	7,000,000	
3 受取助成金等					11,280,000		11,280,000	40,000	11,320,000	
4 事業収益	6,500,000	26,300,000		4,000,000	1,500,000		38,300,000		38,300,000	
5 雑収入		300,000					300,000	500,000	800,000	
<b>経常収益計</b>	<b>6,500,000</b>	<b>26,600,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>12,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,880,000</b>	<b>43,830,000</b>	<b>97,710,000</b>
<b>II 経常費用</b>										
1 人件費										
給料手当	10,200,000	6,500,000		2,000,000			18,700,000	4,700,000	23,400,000	
臨時雇賃金	1,800,000	1,200,000	300,000	2,000,000	348,000	500,000	6,148,000	750,000	6,898,000	
通勤手当	500,000	250,000					750,000	420,000	1,170,000	
法定福利費	2,400,000	1,000,000					3,400,000	850,000	4,250,000	
福利厚生費	50,000	50,000					100,000	50,000	150,000	
<b>人件費計</b>	<b>14,950,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>300,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>348,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>6,770,000</b>	<b>35,868,000</b>	
2 その他経費										
会議費	50,000	60,000	250,000	100,000	240,000		700,000	160,000	860,000	
旅費交通費	300,000	240,000	100,000	100,000	480,000	200,000	1,420,000	120,000	1,540,000	
業務委託費	660,000	240,000	600,000	600,000	6,900,000	153,700	9,153,700	264,000	9,417,700	
地代家賃	0	1,842,000					1,842,000	2,000,000	3,842,000	
光熱水費	0	360,000					360,000	360,000	720,000	
賃借料	900,000	40,000		100,000	700,000	73,950	1,813,950		1,813,950	
リース料	0						0	500,000	500,000	
消耗品費	50,000	360,000	50,000	300,000	1,320,000	205,652	2,285,652	500,000	2,785,652	
備品購入費	0						0	300,000	300,000	
通信運搬費	470,000	2,400,000	50,000	2,000,000	7,778,000	80,000	12,778,000	360,000	13,138,000	
印刷製本費	750,000	4,000,000	50,000	300,000	9,700,000	21,450	14,821,450	360,000	15,181,450	
仕入費	0	1,800,000					1,800,000		1,800,000	
広告宣伝費	0	1,000,000					1,000,000		1,000,000	
賞金	0					200,000	200,000		200,000	
諸謝金	300,000	500,000	100,000	100,000	1,500,000	240,000	2,740,000		2,740,000	
保険料							0	34,000	34,000	
雑費	50,000	388,631	13,463	400,000	600,000		1,452,094	575,348	2,027,442	
書籍棚卸増減高	0	69,369					69,369		69,369	
租税公課	0	1,000,000					1,000,000	800,000	1,800,000	
前期損益修正			268,000					1,413,000	1,413,000	
予備費								500,000	500,000	
<b>その他経費計</b>	<b>3,530,000</b>	<b>14,300,000</b>	<b>1,481,463</b>	<b>4,000,000</b>	<b>29,218,000</b>	<b>1,174,752</b>	<b>1,145,000</b>	<b>53,436,215</b>	<b>8,246,348</b>	<b>61,682,563</b>
<b>経常費用計</b>	<b>18,480,000</b>	<b>23,300,000</b>	<b>1,781,463</b>	<b>8,000,000</b>	<b>29,566,000</b>	<b>1,674,752</b>	<b>1,145,000</b>	<b>82,534,215</b>	<b>15,016,348</b>	<b>97,550,563</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,980,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>△ 1,781,463</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,786,000</b>	<b>△ 1,674,752</b>	<b>△ 1,145,000</b>	<b>△ 28,654,215</b>	<b>28,813,652</b>	<b>159,437</b>