

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	230,000	
個人賛助会員受取会費	32,369,700	
団体賛助会員受取会費	2,538,450	
		35,138,150
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,472,438	
		6,472,438
3. 受取助成金等		
受取補助金	8,038,600	
受取助成金	911,802	
		8,950,402
4. 事業収益		
研修事業収益	10,199,500	
出版事業収益	10,772,885	
受託事業収益	2,711,498	
		23,683,883
5. その他収益		
受取利息	62	
雑収益	273,706	
		273,768
経常収益計		74,518,641
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,936,023	
臨時雇賃金	5,710,208	
通勤手当	882,584	
法定福利費	2,786,588	
福利厚生費	35,125	
人件費計	25,350,528	
(2) その他経費		
会議費	6,639	
旅費交通費	25,254	
業務委託費	5,544,999	
地代家賃	1,842,000	
光熱水費	364,785	
賃借料	36,300	
消耗品費	889,307	
通信運搬費	8,972,434	
印刷製本費	11,573,915	
仕入費	355,293	
広告宣伝費	579,880	
諸謝金	2,915,326	
新聞図書費	6,248	
支払手数料	1,164,501	
雑費	6,460	
書籍棚卸増減高	385,604	
租税公課	1,287,300	
その他経費計	35,956,245	
事業費計		61,306,773

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,963,443		
臨時雇賃金			
通勤手当	267,600		
法定福利費	676,243		
福利厚生費	11,950		
人件費計	4,919,236		
(2) その他経費			
業務委託費	264,000		
地代家賃	1,842,000		
光熱水費	364,790		
リース料	360,912		
消耗品費	253,093		
備品購入費	222,936		
通信運搬費	468,624		
印刷製本費	197,506		
修繕費	15,400		
新聞図書費	23,612		
支払手数料	553,405		
支払報酬	535,700		
租税公課	2,250		
その他経費計	5,104,228		
管理費計		10,023,464	
経常費用計			71,330,237
当期経常増減額			3,188,404
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	924,660		
経常外費用計		924,660	924,660
税引前当期正味財産増減額			2,263,744
法人税、住民税及び事業税			70,006
当期正味財産増減額			2,193,738
前期繰越正味財産額			△ 1,079,213
次期繰越正味財産額			1,114,525

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	精神障害のある人の「不安」に寄り添い孤立を防ぐネットワーク構築	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			
I 経常収益										
1 会費収入							0	35,138,150	35,138,150	
2 受取寄付金	71,220				1,051,000	4,500	1,126,720	5,345,718	6,472,438	
3 受取補助金						8,038,600	8,038,600		8,038,600	
4 受取助成金			911,802				911,802		911,802	
5 事業収益	7,074,576	11,283,807			5,303,000	22,500	23,683,883		23,683,883	
6 雑収入		182,416	41				182,457	91,311	273,768	
経常収益計	7,145,796	11,466,223	911,843	0	6,354,000	8,065,600	0	33,943,482	40,575,179	74,518,641
II 経常費用										
1 人件費										
給料手当	8,320,847	5,056,399	297,166		2,261,611		15,936,023	3,963,443	19,899,466	
臨時雇賃金	2,361,238	1,255,200	587,100		1,506,670		5,710,208		5,710,208	
通勤手当	461,434	242,440			178,710		882,584	267,600	1,150,184	
法定福利費	2,003,108	783,480					2,786,588	676,243	3,462,831	
福利厚生費	27,975	7,150					35,125	11,950	47,075	
人件費計	13,174,602	7,344,669	884,266	0	3,946,991	0	25,350,528	4,919,236	30,269,764	
2 その他経費										
会議費	6,639						6,639		6,639	
旅費交通費		1,862	23,392				25,254		25,254	
業務委託費	792,000	360,253			55,866	4,336,880	5,544,999	264,000	5,808,999	
地代家賃		1,842,000					1,842,000	1,842,000	3,684,000	
光熱水費		364,785					364,785	364,790	729,575	
賃借料		36,300					36,300		36,300	
リース料							0	360,912	360,912	
消耗品費	9	56,866			130,892	701,540	889,307	253,093	1,142,400	
備品購入費							0	222,936	222,936	
通信運搬費	316,723	1,332,015			1,032,253	6,291,443	8,972,434	468,624	9,441,058	
印刷製本費	666,180	1,189,320			273,990	9,444,425	11,573,915	197,506	11,771,421	
仕入費		355,293					355,293		355,293	
広告宣伝費		579,880					579,880		579,880	
諸謝金	464,995	50,116			22,274	2,377,941	2,915,326		2,915,326	
修繕費							0	15,400	15,400	
新聞図書費		6,248					6,248	23,612	29,860	
支払手数料	486,317	280,410		660	286,003	111,111	1,164,501	553,405	1,717,906	
雑費	660	1,620	4,180				6,460		6,460	
支払報酬								535,700	535,700	
書籍棚卸増減高		385,604					385,604		385,604	
租税公課	854,603	432,697					1,287,300	2,250	1,289,550	
その他経費計	3,588,126	7,275,269	27,572	660	1,801,278	23,263,340	0	35,950,245	5,104,228	41,060,473
経常費用計	16,762,728	14,619,938	911,838	660	5,748,269	23,263,340	0	61,306,773	10,023,464	71,330,237
当期経常増減額	△ 9,616,932	△ 3,153,715	5	△ 660	605,731	△ 15,197,740	0	△ 27,363,311	30,551,715	3,188,404

3. 固定資産の増減内訳

	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
有形固定資産						
什器備品	3					△ 1,692,760
合計	3	0	0	0	0	△ 1,692,760