

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025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	170,000	
個人賛助会員受取会費	27,189,700	
団体賛助会員受取会費	1,722,880	
		29,082,580
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,799,584	
		3,799,584
3. 受取助成金等		
受取補助金	7,625,729	
		7,625,729
4. 事業収益		
研修事業収益	7,184,700	
出版事業収益	9,757,170	
受託事業収益	2,133,094	
		19,074,964
5. その他収益		
受取利息	630	
雑収益	869,882	
		870,512
経常収益計		60,453,369
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,631,709	
臨時雇賃金	2,077,485	
通勤手当	802,420	
法定福利費	3,074,464	
福利厚生費	7,953	
人件費計	17,594,031	
(2) その他経費		
会議費	23,549	
旅費交通費	83,162	
業務委託費	5,098,627	
地代家賃	1,244,000	
光熱水費	222,262	
賃借料	969,176	
消耗品費	836,135	
通信運搬費	6,744,075	
印刷製本費	9,535,600	
仕入費	362,664	
広告宣伝費	364,830	
諸謝金	2,633,888	
支払手数料	1,810,869	
雑費	9,520	
書籍棚卸増減高	1,249,184	
租税公課	889,800	
事業費計		49,671,372

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,954,268		
給料手当	4,698,955		
臨時雇賃金	484,275		
通勤手当	366,316		
法定福利費	872,201		
福利厚生費	20,632		
人件費計	9,396,647		
(2) その他経費			
会議費	8,178		
旅費交通費	4,936		
業務委託費	264,000		
地代家賃	1,524,000		
光熱水費	227,506		
リース料	64,795		
消耗品費	507,137		
備品購入費	174,132		
通信運搬費	660,791		
印刷製本費	313,898		
修繕費	15,400		
保険料	19,000		
支払手数料	1,119,919		
租税公課	7,950		
支払利息	134,958		
雑費	585,970		
その他経費計	5,632,570		
管理費計		15,029,217	
経常費用計			64,700,589
当期経常増減額			△ 4,247,220
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
前期損益修正	96,771		
経常外費用計		96,771	96,771
税引前当期正味財産増減額			△ 4,343,991
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 4,413,991
前期繰越正味財産額			△ 9,791,866
次期繰越正味財産額			△ 14,205,857

## 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	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			
<b>I 経常収益</b>							
1 会費収入					0	29,082,580	29,082,580
2 受取寄付金			430,800	10,000	440,800	3,358,784	3,799,584
3 受取補助金				7,625,729	7,625,729		7,625,729
4 受取助成金					0		0
5 事業収益	4,526,877	10,817,087	3,017,000	714,000	19,074,964		19,074,964
6 雑収入		588,682	220,000	32	808,714	61,798	870,512
<b>経常収益計</b>	<b>4,526,877</b>	<b>11,405,769</b>	<b>3,667,800</b>	<b>8,349,761</b>	<b>27,950,207</b>	<b>32,503,162</b>	<b>60,453,369</b>
<b>II 経常費用</b>							
1 人件費							
役員報酬						2,954,268	
給料手当	4,522,757	4,143,849	2,965,103		11,631,709	4,698,955	16,330,664
臨時雇賃金		1,757,485		320,000	2,077,485	484,275	2,561,760
通勤手当	241,740	254,320	306,360		802,420	366,316	1,168,736
法定福利費	1,801,304	1,273,160			3,074,464	872,201	3,946,665
福利厚生費	2,673	5,280			7,953	20,632	28,585
<b>人件費計</b>	<b>6,568,474</b>	<b>7,434,094</b>	<b>3,271,463</b>	<b>320,000</b>	<b>17,594,031</b>	<b>9,396,647</b>	<b>26,990,678</b>
2 その他経費							
会議費	11,684			11,865	23,549	8,178	31,727
旅費交通費	17,898	55,190	2,462	7,612	83,162	4,936	88,098
業務委託費	489,500	226,936		4,382,191	5,098,627	264,000	5,362,627
地代家賃		1,244,000			1,244,000	1,524,000	2,768,000
光熱水費		222,262			222,262	227,506	449,768
賃借料	228,876	39,600		700,700	969,176		969,176
リース料					0	64,795	64,795
消耗品費	5	32,630		803,500	836,135	507,137	1,343,272
備品購入費					0	174,132	174,132
通信運搬費	356,635	1,617,314		4,770,126	6,744,075	660,791	7,404,866
印刷製本費	249,920	446,380	166,020	8,673,280	9,535,600	313,898	9,849,498
仕入費		362,664			362,664		362,664
広告宣伝費	14,850	349,980			364,830		364,830
諸謝金	245,010	492,728		1,896,150	2,633,888		2,633,888
修繕費					0	15,400	15,400
新聞図書費					0		0
保険料					0	19,000	19,000
支払手数料	342,501	1,095,834	207,781	164,753	1,810,869	1,119,919	2,930,788
雑費	500	9,020			9,520	585,970	595,490
支払利息					0	134,958	134,958
書籍棚卸増減高		1,249,184			1,249,184		1,249,184
租税公課	439,652	450,148			889,800	7,950	897,750
<b>その他経費計</b>	<b>2,397,031</b>	<b>7,893,870</b>	<b>376,263</b>	<b>21,410,177</b>	<b>32,077,341</b>	<b>5,632,570</b>	<b>37,709,911</b>
<b>経常費用計</b>	<b>8,965,505</b>	<b>15,327,964</b>	<b>3,647,726</b>	<b>21,730,177</b>	<b>49,671,372</b>	<b>15,029,217</b>	<b>64,700,589</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,438,628</b>	<b>△ 3,922,195</b>	<b>20,074</b>	<b>△ 13,380,416</b>	<b>△ 21,721,165</b>	<b>17,473,945</b>	<b>△ 4,247,220</b>