

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

NPO法人 全国精神保健職親会
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	115,000		
団体会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	99,500		
		614,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	8,754,124		
		8,754,124	
4. 事業収益			
システム利用料	620,240		
参加費収入	658,000		
出版収入	915,000		
		2,193,240	
5. その他収益			
受取利息	42		
		42	
経常収益計			11,561,906
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	15,000		
人件費計	15,000		
(2) その他経費			
会議費	179,126		
旅費交通費	2,654,168		
業務委託費	1,975,000		
賃借料	446,371		
消耗品費	10,622		
通信運搬費	329,137		
印刷製本費	2,133,112		
諸謝金	3,888,707		
原稿料	185,700		
雑費	63,612		
その他経費計	11,865,555		
事業費計		11,880,555	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	246,420		
消耗品費	63,047		
通信運搬費	131,598		
支払手数料	195,690		
租税公課	11,050		
支払利息	84,832		
広報・普及活動費	162,000		
雑費	15,768		
その他経費計	910,405		
管理費計		910,405	
経常費用計			12,790,960
当期経常増減額			△ 1,229,054
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 1,229,054
前期繰越正味財産額			△ 8,885,541
次期繰越正味財産額			△ 10,114,595

平成29年度 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

NPO法人 全国精神保健職親会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	900,026		
未収金	8,454,124		
流動資産合計		9,354,150	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,354,150
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	17,687,120		
預り金	121,711		
未払金	1,659,914		
流動負債合計		19,468,745	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,468,745
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,885,541	
当期正味財産増減額		△ 1,229,054	
正味財産合計			△ 10,114,595
負債及び正味財産合計			9,354,150

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

NPO法人 全国精神保健職親会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	14,773		
ゆうちょ銀行普通預金	13,881		
郵便振替	181,775		
三井住友銀行普通預金	680,239		
三菱東京UFJ銀行普通預金	9,358		
未収金			
補助金	8,454,124		
流動資産合計		9,354,150	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,354,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	17,687,120		
預り金	121,711		
未払金			
経費精算未済	1,077,311		
謝金未払	582,603		
流動負債合計		19,468,745	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,468,745
正味財産			-10,114,595

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

平成29年度

(単位：円)

科 目	事業費			事業部門計	管理部門	合計
	雇用・就業啓発 普及事業	全国精神保健 職親研究会	Vサロン			
I 経常収益						
1 会費収入	480,000		178,000	658,000	614,500	1,272,500
2 受取寄付金				0	0	0
3 受取助成金等	8,454,124	300,000		8,754,124		8,754,124
4 システム利用料	620,240			620,240		620,240
5 出版収入	852,000			852,000	63,000	915,000
6 雑収入				0	42	42
経常収益計	10,406,364	300,000	178,000	10,884,364	677,542	11,561,906
II 経常費用						
1 人件費						
臨時雇賃金	15,000			15,000		15,000
人件費計	15,000	0	0	15,000	0	15,000
2 その他経費						
会議費	82,740		96,386	179,126		179,126
旅費交通費	2,598,218	55,950		2,654,168	246,420	2,900,588
業務委託費	1,975,000			1,975,000		1,975,000
賃借料	446,371			446,371		446,371
支払手数料				0	195,690	195,690
消耗品費	10,622			10,622	63,047	73,669
通信運搬費	321,097	8,040		329,137	131,598	460,735
印刷製本費	2,133,112			2,133,112		2,133,112
諸謝金	3,888,707			3,888,707		3,888,707
原稿料	185,700			185,700		185,700
雑費	63,612			63,612	15,768	79,380
租税公課				0	11,050	11,050
支払利息				0	84,832	84,832
広報・普及活動費				0	162,000	162,000
その他経費計	11,705,179	63,990	96,386	11,865,555	910,405	12,775,960
経常費用計	11,720,179	63,990	96,386	11,880,555	910,405	12,790,960
当期経常増減額	△ 1,313,815	236,010	81,614	△ 996,191	△ 232,863	△ 1,229,054