

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 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		
受取会費	580,000	580,000
2 受取助成金等		
受取民間助成金	8,089,135	
受取公的助成金	240,000	8,329,135
3 事業収益		
システム利用料	9,859,730	
参加費収入	119,500	9,979,230
4 その他収益		
受取利息	91	
受取寄付金	741,500	
雑収入	446	742,037
経常収益計		19,630,402
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
雑給	60,400	
人件費計	60,400	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,823,802	
支払謝金	4,534,565	
賃借料	758,657	
システム費	1,089,000	
外注費	4,456,287	
通信費	158,539	
広告宣伝費	940,509	
会議費	21,276	
消耗品費	675,288	
研修費	1,000	
雑費	11,940	
支払手数料	14,235	
その他経費計	15,485,098	
事業費計		15,545,498
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	900,000	
給与手当	1,504,000	
賞与	100,000	
法定福利費	415,607	
人件費計	2,919,607	
(2) その他経費		
福利厚生費	4,985	
旅費交通費	11,560	
支払謝金	280,125	
システム費	150,964	
外注費	12,474	
通信費	54,641	
広告宣伝費	16,522	
交際費	6,286	
会議費	32,398	
消耗品費	165,291	
新聞図書費	6,324	
研修費	2,500	
諸会費	34,000	
雑費	11,760	
支払手数料	63,885	
租税公課	19,100	
支払利息	119,496	
その他経費計	992,311	
管理費計		3,911,918
経常費用計		19,457,416
当期経常増減額		172,986

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			172,986
当期正味財産増減額			602,924
前期繰越正味財産額			775,910
次期繰越正味財産額			

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 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	40,242		
ゆうちょ銀行普通預金	119,373		
郵便振替	153,650		
三井住友銀行普通預金 昭島支店	1,219,809		
三井住友銀行普通預金 本八幡支店	1,927,903		
PayPay銀行	1,313,987		
売掛金			
売掛金	1,682,240		
未収金			
補助金	5,641,888		
立替金			
経費立替			
流動資産合計		12,099,092	
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			12,099,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000		
預り金	13,531		
未払金	359,651		
流動負債合計		8,373,182	
2. 固定負債			
長期借入金	2,950,000		
固定負債合計		2,950,000	
負債合計			11,323,182
正味財産			775,910

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

令和3年度

(単位：円)

科 目	事業区分				合計
	事業区分 2 連携交流事業	事業区分 4 広報啓発事業	事業区分 6 就労相談支援	事業区分 7 その他事業	
I 経常収益					
1 会費収入				580,000	580,000
2 参加費収入	60,500	59,000			119,500
3 受取助成金等	2,435,725	5,653,410		240,000	8,329,135
4 システム利用料		734,800	9,124,930		9,859,730
5 受取寄付金	4,500	2,000		735,000	741,500
6 受取利息				91	91
7 雑収入				446	446
経常収益計	2,500,725	6,449,210	9,124,930	1,555,537	19,630,402
II 経常費用					
1 人件費					
役員報酬				900,000	900,000
給与手当				1,504,000	1,504,000
雑給	40,200	20,200			60,400
賞与				100,000	100,000
法定福利費				415,607	415,607
人件費計	40,200	20,200	0	2,919,607	2,980,007
2 その他経費					
旅費交通費	1,293,851	1,529,951		11,560	2,835,362
福利厚生費				4,985	4,985
支払謝金	527,767	4,006,798		292,599	4,827,164
賃借料	323,020	427,947		7,690	758,657
システム費			924,000	315,964	1,239,964
外注費	656,500	997,679	2,802,108		4,456,287
通信費	84,602	72,367	1,570	54,641	213,180
広告宣伝費	665,366	90,859	184,284	16,522	957,031
交際費				6,286	6,286
会議費	13,716	7,560		32,398	53,674
消耗品費	675,288			165,291	840,579
新聞図書費				6,324	6,324
研修費	1,000			2,500	3,500
諸会費				34,000	34,000
雑費	11,940			11,760	23,700
支払手数料	26,457	9,671		41,992	78,120
租税公課				19,100	19,100
支払利息				119,496	119,496
その他経費計	4,279,507	7,142,832	3,911,962	1,143,108	16,477,409
経常費用計	4,319,707	7,163,032	3,911,962	4,062,715	19,457,416
当期経常増減額	△ 1,818,982	△ 713,822	5,212,968	△ 2,507,178	172,986

定款
(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

- (1)精神障害者の就業・雇用の促進を図るための**政策提言及び要望活動**
- (2)精神障害者の社会適応訓練、職場適応訓練、職業能力開発及び雇用に関わる事業所並びに関係機関の**連携交流事業**
- (3)精神障害者の就業促進を図るための**調査、研究及び研修事業**
- (4)精神障害者の職業能力開発、職業訓練及び就業・雇用促進に関する**広報・啓発事業**
- (5)精神障害者の**社会復帰、自立及び社会参加**に関する**相談及び支援事業**
- (6)精神障害者並びに支援事業所への**就労及び雇用に関する相談及び支援事業**
- (7)**その他**目的を達成するために必要な事業

定款 第5条に対応した会計区分

事業区分	略称	2021年度事業 該当活動
区分1	提言要望活動	インクルーシブ雇用議連など
区分2	連携交流事業	日本財団助成、サロン活動
区分3	研究研修事業	2019-21年度 該当活動なし
区分4	広報啓発事業	JKA補助事業など
区分5	自立相談支援	2019-21年度 該当活動なし
区分6	就労相談支援	有償SPISサービスなど
区分7	その他事業	一般管理費