

2022 年度 活動計算書

2022 年 4 月 1 日から 2023 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	752,500	752,500	
2 受取助成金等			
受取民間助成金	9,272,613	9,272,613	
3 事業収益			
システム利用料	9,818,260		
参加費収入	41,500	9,859,760	
4 その他収益			
受取利息	97		
受取寄付金	4,500		
雑収入	469,339	473,936	
経常収益計			20,358,809
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
雑給	41,580		
人件費計	41,580		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,369,111		
支払謝金	4,556,761		
賃借料	597,654		
印刷費	946,919		
システム費	561,000		
外注費	4,742,070		
通信費	120,476		
広告宣伝費	327,134		
交際費	11,217		
会議費	59,188		
消耗品費	218,996		
新聞図書費	2,420		
雑費	1,000		
支払手数料	24,234		
その他経費計	15,538,180		
事業費計		15,579,760	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給与手当	536,000		
賞与	100,000		
法定福利費	342,495		
人件費計	2,178,495		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,000		
支払謝金	218,776		
システム費	539,202		
通信費	31,246		
会議費	1,936		
消耗品費	119,273		
新聞図書費	2,716		
研修費	6,000		
諸会費	84,000		
雑費	19,202		
支払手数料	35,065		
租税公課	12,100		
支払利息	115,574		
その他経費計	1,188,090		
管理費計		3,366,585	
経常費用計			18,946,345
当期経常増減額			1,412,464
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			
当期正味財産増減額			1,412,464
前期繰越正味財産額			775,910
次期繰越正味財産額			2,188,374

2022 年度 貸借対照表

2022 年 4 月 1 日から 2023 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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,058,778		
売掛金	1,511,070		
未収金	3,672,613		
流動資産合計		14,242,461	
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			14,242,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000		
預り金	86,289		
未払金	1,617,798		
流動負債合計		9,704,087	
2. 固定負債			
長期借入金	2,350,000		
固定負債合計		2,350,000	
負債合計			12,054,087
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		775,910	
当期正味財産増減額		1,412,464	
正味財産合計			2,188,374
負債及び正味財産合計			14,242,461

2022 年度 財産目録

2022 年 3 月 3 1 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	25,085		
ゆうちょ銀行普通預金	119,373		
郵便振替	316,089		
三井住友銀行普通預金 昭島支店	994,196		
三井住友銀行普通預金 本八幡支店	4,475,104		
PayPay銀行	3,128,931		
売掛金			
売掛金	1,511,070		
未収金			
補助金	3,672,613		
立替金			
経費立替			
流動資産合計		14,242,461	
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			14,242,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000		
預り金	86,289		
未払金	1,617,798		
流動負債合計		9,704,087	
2. 固定負債			
長期借入金	2,350,000		
固定負債合計		2,350,000	
負債合計			12,054,087
正味財産			2,188,374

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

科 目	2022年度 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				752,500	752,500
2 参加費収入	41,500				41,500
3 受取助成金等	5,600,000	3,672,613			9,272,613
4 システム利用料			9,818,260		9,818,260
5 受取寄付金	4,000	500			4,500
6 受取利息				97	97
7 雑収入	110,000	358,800	160	379	469,339
経常収益計	5,755,500	4,031,913	9,818,420	752,976	20,358,809
II 経常費用					
1 人件費					
役員報酬				1,200,000	1,200,000
給与手当				536,000	536,000
雑給	41,580				41,580
賞与				100,000	100,000
法定福利費				342,495	342,495
人件費計	41,580	0	0	2,178,495	2,220,075
2 その他経費					
旅費交通費	2,264,182	1,102,399	2,530	3,000	3,372,111
支払謝金	2,072,012	2,484,749		218,776	4,775,537
賃借料	401,715	195,939			597,654
印刷費	946,259	660			946,919
システム費		561,000		539,202	1,100,202
外注費	1,287,300	531,150	2,923,620		4,742,070
通信費	109,518	12,946	16,734	12,524	151,722
広告宣伝費	249,167	17,850	60,117		327,134
交際費	9,487	1,730			11,217
会議費	57,168	2,020		1,936	61,124
消耗品費	61,389	157,607		119,273	338,269
新聞図書費		2,420		2,716	5,136
研修費				6,000	6,000
諸会費				84,000	84,000
雑費		1,000		19,202	20,202
支払手数料	23,461	333	440	35,065	59,299
租税公課				12,100	12,100
支払利息				115,574	115,574
その他経費計	7,481,658	5,071,803	3,003,441	1,169,368	16,726,270
経常費用計	7,523,238	5,071,803	3,003,441	3,347,863	18,946,345
当期経常増減額	△ 1,767,738	△ 1,039,890	6,814,979	△ 2,594,887	1,412,464