

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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 | 754,500 | 754,500 | |
| 2 受取助成金等 受取民間助成金 | 6,820,965 | 6,820,965 | |
| 3 事業収益 システム利用料 参加費収入 | 8,020,330 1,662,537 | 9,682,867 | |
| 4 その他収益 受取利息 受取寄付金 雑収入 | 40 4,877,800 4,007 | 4,881,847 | |
| 経常収益計 | | | 22,140,179 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 (1) 人件費 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 旅費交通費 支払謝金 賃借料 印刷費 システム費 外注費 通信費 広告宣伝費 交際費 会議費 新聞図書費 消耗品費 支払手数料 貸倒損失(販) | 3,993,854 4,522,049 348,691 589,479 1,781,760 2,393,330 461,519 242,211 120,469 109,245 4,968 8,564 432 19,680 | | |
| その他経費計 | 14,596,251 | | |
| 事業費計 | | 14,596,251 | |
| 2 管理費 (1) 人件費 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 旅費交通費 支払謝金 印刷費 システム費 外注費 通信費 広告宣伝費 交際費 会議費 新聞図書費 消耗品費 租税公課 支払手数料 支払利息 雑費 | 2,358 18,309 7,197 65,088 212,137 39,651 178,500 15,720 332 16,522 120,815 29,160 32,409 118,426 15,627 | | |
| その他経費計 | 872,251 | | |
| 管理費計 | | 872,251 | |
| 経常費用計 | | | 15,468,502 |
| 当期経常増減額 | | | 6,671,677 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | | | 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 | | | 6,671,677 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 9,924,358 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 3,252,681 |
| 次期繰越正味財産額 | | | |

2019年度 貸借対照表

2019年4月1日から2020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 | 2,598,904 | | |
| 売掛金 | 805,680 | | |
| 未収金 | 6,820,965 | | |
| 立替金 | 8,000 | | |
| 流動資産合計 | | 10,233,549 | |
| 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 | | | 10,233,549 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 12,500,000 | | |
| 預り金 | 14,406 | | |
| 未払金 | 971,824 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 流動負債合計 | | 13,486,230 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 13,486,230 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 9,924,358 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,671,677 | |
| 正味財産合計 | | | △ 3,252,681 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 10,233,549 |

2019年度 財産目録

2020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 | 24,071 | | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 121,242 | | |
| 郵便振替 | 309,558 | | |
| 三井住友銀行普通預金 | 1,174,302 | | |
| ジャパンネット銀行 | 960,373 | | |
| 三菱東京UFJ銀行普通預金 | 9,358 | | |
| 売掛金 | | | |
| 売掛金 | 805,680 | | |
| 未収金 | | | |
| 補助金 | 6,820,965 | | |
| 立替金 | | | |
| 経費立替 | 8,000 | | |
| 流動資産合計 | | 10,233,549 | |
| 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 | | | 10,233,549 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 12,500,000 | | |
| 預り金 | 14,406 | | |
| 未払金 | 971,824 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 流動負債合計 | | 13,486,230 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 13,486,230 |
| 正味財産 | | | -3,252,681 |

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)によつていま

(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つています。

(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つています。

2. 事業費の内訳

2019年度

(単位：円)

| 科 目 | 事業区分 | | | | | 合計 |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 事業区分 1 提言要望活動 | 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 | | | | | 754,500 | 754,500 |
| 2 参加費収入 | | 167,000 | 1,495,537 | | | 1,662,537 |
| 3 受取助成金等 | | | 6,820,965 | | | 6,820,965 |
| 4 システム利用料 | | | | 8,020,330 | | 8,020,330 |
| 5 受取寄付金 | | | | | 4,877,800 | 4,877,800 |
| 6 受取利息 | | | | | 40 | 40 |
| 7 雑収入 | | | 4,000 | | 7 | 4,007 |
| 経常収益計 | 0 | 167,000 | 8,320,502 | 8,020,330 | 5,632,347 | 22,140,179 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| 1 人件費 | | | | | | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 その他経費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 88,220 | 289,918 | 3,409,501 | 206,215 | 2,358 | 3,996,212 |
| 支払謝金 | | | 4,124,149 | 397,900 | 18,309 | 4,540,358 |
| 賃借料 | | 15,000 | 329,071 | 4,620 | | 348,691 |
| 印刷費 | | | 589,479 | | 7,197 | 596,676 |
| システム費 | | | 1,555,200 | 226,560 | 65,088 | 1,846,848 |
| 外注費 | | | 66,000 | 2,327,330 | 212,137 | 2,605,467 |
| 通信費 | | 2,784 | 456,515 | 2,220 | 39,651 | 501,170 |
| 広告宣伝費 | | | 29,015 | 213,196 | 178,500 | 420,711 |
| 交際費 | | 5,000 | 111,469 | 4,000 | 15,720 | 136,189 |
| 会議費 | | 68,198 | 36,047 | 5,000 | 332 | 109,577 |
| 新聞図書費 | | | 4,968 | | 16,522 | 21,490 |
| 消耗品費 | | | 7,871 | 693 | 120,815 | 129,379 |
| 租税公課 | | | | | 29,160 | 29,160 |
| 支払手数料 | | | 432 | 0 | 32,409 | 32,841 |
| 貸倒損失(販) | | | | 19,680 | | 19,680 |
| 支払利息 | | | | | 118,426 | 118,426 |
| 雑費 | | | | | 15,627 | 15,627 |
| その他経費計 | 88,220 | 380,900 | 10,719,717 | 3,407,414 | 872,251 | 15,468,502 |
| 経常費用計 | 88,220 | 380,900 | 10,719,717 | 3,407,414 | 872,251 | 15,468,502 |
| 当期経常増減額 | △ 88,220 | △ 213,900 | △ 2,399,215 | 4,612,916 | 4,760,096 | 6,671,677 |

| 事業区分 | 略称 | 該当事業の例 | 備考 |
|------|--------|------------------|----------------------|
| 区分1 | 提言要望活動 | インクルーシブ雇用議連など | 本区分の活動費用は通常全額持ち出し |
| 区分2 | 連携交流事業 | 日本財団助成、サロン活動 | 日本財団助成は2020年度からの新規事業 |
| 区分3 | 研究研修事業 | 2019-20年度 該当活動なし | 年度により活動の有無あり |
| 区分4 | 広報啓発事業 | JKA補助事業など | ここ数年はJKAのみが該当 |
| 区分5 | 自立相談支援 | 2019-20年度 該当活動なし | 実質的に区分6に集約 |
| 区分6 | 就労相談支援 | 有償SPISサービスなど | 現状は有償SPISサービスのみが該当 |
| 区分7 | その他事業 | 一般管理費 | 区分1-6に分類されない事務局一般経費 |

参照：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