

令和5年度 活動計算書  
令和5年4月1日から令和6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	962,500	962,500	
2 受取助成金等			
受取民間助成金	11,263,075	11,263,075	
3 事業収益			
システム利用料	8,477,880		
参加費収入		8,477,880	
4 その他収益			
受取利息	100		
受取寄付金	2,006		
雑収入	45,430	47,536	
経常収益計			20,750,991
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
雑給	21,000		
人件費計	21,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,231,771		
支払謝金	7,124,312		
賃借料	351,430		
印刷費	18,700		
システム費	363,000		
外注費	5,493,761		
通信費	112,921		
広告宣伝費	246,035		
交際費	15,684		
会議費	51,258		
消耗品費	12,700		
研修費	11,000		
雑費	593		
支払手数料	28,545		
その他経費計	17,061,710		
事業費計		17,082,710	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	66,066		
人件費計	1,266,066		
(2) その他経費			
旅費交通費	15,655		
支払謝金	277,841		
印刷費	74,420		
システム費	231,632		
外注費	352,000		
通信費	35,164		
広告宣伝費	201,091		
交際費	14,135		
会議費	5,484		
消耗品費	273,742		
新聞図書費	2,652		
研修費	10,000		
諸会費	85,815		
雑費	7,700		
支払手数料	33,073		
租税公課	12,100		
支払利息	92,174		
その他経費計	1,724,678		
管理費計		2,990,744	
経常費用計			20,073,454
当期経常増減額			677,537
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			0
当期正味財産増減額			677,537
前期繰越正味財産額			2,188,374
次期繰越正味財産額			2,865,911

令和5年度 貸借対照表

令和5年4月1日から令和6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	11,135,243		
売掛金	388,500		
未収金	4,204,406		
立替金	7,454		
流動資産合計		15,735,603	
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			15,735,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000		
預り金	39,551		
未払費用	9,746		
未払金	3,020,395		
流動負債合計		11,069,692	
2. 固定負債			
長期借入金	1,800,000		
固定負債合計		1,800,000	
負債合計			12,869,692
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,188,374	
当期正味財産増減額		677,537	
正味財産合計			2,865,911
負債及び正味財産合計			15,735,603

## 令和5年度 財産目録

令和6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	16,226		
ゆうちょ銀行普通預金	119,373		
郵便振替	451,513		
三井住友銀行普通預金 昭島支店	1,981,125		
三井住友銀行普通預金 本八幡支店	5,177,884		
PayPay銀行	3,389,122		
売掛金			
売掛金	388,500		
未収金			
補助金	4,204,406		
立替金			
経費立替	7,454		
流動資産合計		15,735,603	
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			15,735,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000		
預り金	39,551		
未払費用	9,746		
未払金	3,020,395		
流動負債合計		11,069,692	
2. 固定負債			
長期借入金	1,800,000		
固定負債合計		1,800,000	
負債合計			12,869,692
正味財産			2,865,911

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(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)

#### (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5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	
<b>I 経常収益</b>					
1 会費収入				962,500	962,500
2 受取助成金等	5,600,000	5,663,075			11,263,075
3 システム利用料			8,477,880		8,477,880
4 受取寄付金	2,006				2,006
5 受取利息				100	100
6 雑収入				45,430	45,430
<b>経常収益計</b>	<b>5,602,006</b>	<b>5,663,075</b>	<b>8,477,880</b>	<b>1,008,030</b>	<b>20,750,991</b>
<b>II 経常費用</b>					
1 人件費					
役員報酬				1,200,000	1,200,000
雑給		21,000			21,000
法定福利費				66,066	66,066
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>1,266,066</b>	<b>1,287,066</b>
2 その他経費					
旅費交通費	1,867,709	1,364,062		15,655	3,247,426
支払謝金	2,787,011	4,337,301		277,841	7,402,153
賃借料	258,590	92,840			351,430
印刷費		18,700		74,420	93,120
システム費		33,000	330,000	231,632	594,632
外注費	2,019,485	1,537,608	1,936,668	352,000	5,845,761
通信費	78,258	16,568	18,095	35,164	148,085
広告宣伝費	68,340	8,710	168,985	201,091	447,126
交際費	15,684			14,135	29,819
会議費	48,904	2,354		5,484	56,742
消耗品費	12,700			273,742	286,442
新聞図書費				2,652	2,652
研修費	11,000			10,000	21,000
諸会費				85,815	85,815
雑費		593		7,700	8,293
支払手数料	28,545			33,073	61,618
租税公課				12,100	12,100
支払利息				92,174	92,174
<b>その他経費計</b>	<b>7,196,226</b>	<b>7,411,736</b>	<b>2,453,748</b>	<b>1,724,678</b>	<b>18,786,388</b>
<b>経常費用計</b>	<b>7,196,226</b>	<b>7,432,736</b>	<b>2,453,748</b>	<b>2,990,744</b>	<b>20,073,454</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,594,220</b>	<b>△ 1,769,661</b>	<b>6,024,132</b>	<b>△ 1,982,714</b>	<b>677,537</b>

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、勉強・交流会 など
区分3	研究研修事業	2023年度 該当活動なし
区分4	広報啓発事業	JKA補助事業、市民講座 など
区分5	自立相談支援	2023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