

令和 7 年度 活動計算書

N P O 法人 全国精神保健職親会

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】経 常 収 益			
1	受取会費		
	受取会費	1,015,000	
2	受取寄附金		
	受取寄附金	600,000	
3	受取助成金等		
	受取補助金	5,209,470	
4	事業収益		
	システム利用料	8,658,332	
5	その他の収益		
	受取利息	12,569	
	雑収入	93,452	
経 常 収 益 計			15,588,823
【B】経 常 費 用			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	雑給	8,250	8,250
	(2) その他経費		
	旅費交通費	3,197,569	
	支払謝金	2,429,062	
	賃借料	391,118	
	印刷費	12,945	
	外注費	4,803,246	
	通信費	33,084	
	広告宣伝費	97,080	
	交際費	35,000	
	会議費	106,344	
	研修費	74,000	
	雑費	20,715	
	支払手数料	990	11,201,153
事業費計			11,209,403
2	管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	600,000	
	法定福利費	35,441	635,441
	(2) その他経費		
	旅費交通費	32,112	
	賃借料	14,740	
	印刷費	50,083	
	システム費	767,272	
	外注費	742,701	
	支払報酬	51,260	
	通信費	170,903	
	広告宣伝費	22,510	
	交際費	3,904	
	消耗品費	77,771	
	研修費	8,000	
	諸会費	125,440	
	雑費	8,076	
	支払手数料	49,350	
	租税公課	7,219	
	地代家賃	26,400	
	支払利息	99,667	
	雑損失	3,190	2,260,598
管理費計			2,896,039
経 常 費 用 計			14,105,442
当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】…①			1,483,381
【C】経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計			0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】…②			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+② …③			1,483,381
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤			1,483,381

令和7年度 貸借対照表

NPO法人 全国精神保健職親会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	5,169,780	
	売掛金	302,600	
	未収入金	3,196,560	8,668,940
	流動資産合計・・・①		8,668,940
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
【A】資産合計①+②			8,668,940
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	553,540	
	クレジットカード	13,145	
	預り金	14,067	
	短期借入金	5,000,000	5,580,752
	流動負債合計・・・③		5,580,752
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④			5,580,752
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	1,604,807	
	当期正味財産増減額	1,483,381	3,088,188
正味財産合計			3,088,188
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			8,668,940

令和 7 年度 財産目録

NPO法人 全国精神保健職親会

(単位：円)

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	1,119		
	ゆうちょ銀行普通預金	101,225		
	郵便振替	620,288		
	三井住友銀行普通預金 昭島支店	326,032		
	三井住友銀行普通預金 本八幡支店	2,238,263		
	PayPay銀行	1,882,853		
	売掛金			
	売掛金	302,600		
	未収金			
	補助金	3,196,560		
	流動資産合計 …①		8,668,940	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	固定資産合計 …②			
【A】資 産 合 計 ①+②				8,668,940
【B－1】負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	経費	553,540		
	クレジットカード			
	三井住友VISA	13,145		
	預り金			
	源泉徴収税	14,067		
	短期借入金			
	日本政策金融公庫	5,000,000		
	流動負債合計 …③		5,580,752	
2	固定負債			
	固定負債合計 …④			
【B－1】負 債 合 計 ③+④				5,580,752
【B－2】正 味 財 産 合 計 【A】－【B－1】				3,088,188

令和7年度 計算書類の注記

事業報告用

NPO法人 全国精神保健職親会

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理
- 税込経理方式により処理しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					1,015,000	1,015,000
2. 受取寄附金					600,000	600,000
3. 受取助成金等	2,012,910	3,196,560		5,209,470		5,209,470
4. 事業収益	116,000	170,000	8,370,332	8,656,332	2,000	8,658,332
5. その他収益	79,202			79,202	26,819	106,021
経常収益計	2,208,112	3,366,560	8,370,332	13,945,004	1,643,819	15,588,823
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬					600,000	600,000
雑給		8,250		8,250		8,250
法定福利費					35,441	35,441
人件費計	0	8,250	0	8,250	635,441	643,691
(2) その他経費						
旅費交通費	1,127,895	1,814,673	255,001	3,197,569	32,112	3,229,681
支払謝金	811,234	1,617,828		2,429,062		2,429,062
賃借料	281,700	109,418		391,118	14,740	405,858
印刷費	12,945			12,945	50,083	63,028
システム費					767,272	767,272
外注費	440,900	1,027,600	3,334,746	4,803,246	742,701	5,545,947
支払報酬					51,260	51,260
通信費	24,433	8,511	140	33,084	170,903	203,987
広告宣伝費	64,900	18,980	13,200	97,080	22,510	119,590
交際費	18,500	16,500		35,000	3,904	38,904
会議費	102,679	3,665		106,344		106,344
消耗品費					77,771	77,771
研修費	74,000			74,000	8,000	82,000
諸会費					125,440	125,440
雑費	20,715			20,715	8,076	28,791
支払手数料			990	990	49,350	50,340
租税公課					7,219	7,219
地代家賃					26,400	26,400
支払利息					99,667	99,667
雑損失					3,190	3,190
その他経費計	2,979,901	4,617,175	3,604,077	11,201,153	2,260,598	13,461,751
経常費用計	2,979,901	4,625,425	3,604,077	11,209,403	2,896,039	14,105,442
当期経常増減額	-771,789	-1,258,865	4,766,255	2,735,601	-1,252,220	1,483,381

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

5. 固定資産の増減内訳
該当なし

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	8,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000
長期借入金	1,200,000		1,200,000	0
合計	9,200,000	5,000,000	9,200,000	5,000,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
該当なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし