

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費 受取会費	670,500	670,500	
2 受取助成金等 受取民間助成金	8,168,292	8,168,292	
3 事業収益 システム利用料 参加費収入 出版収入 その他収入	3,494,512 898,920 679,284 57,700	5,130,416	
4 その他収益 受取利息	48	48	
経常収益計			13,969,256
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費 臨時雇賃金	36,000		
人件費計	36,000		
(2) その他経費 旅費交通費 諸謝金 原稿料 印刷製本費 通信運搬費 広報・普及活動費 システム管理費 業務委託費 賃借料 会議費 消耗品費 雑費	3,530,090 2,047,515 286,400 1,724,503 1,241,775 69,690 1,975,000 54,120 528,670 54,584 17,373 31,212		
その他経費計	11,560,932		
事業費計		11,596,932	
2 管理費			
(1) 人件費 人件費計	0		
(2) その他経費 旅費交通費 諸謝金 印刷製本費 通信運搬費 広報・普及活動費 システム管理費 支払手数料 消耗品費 雑費 租税公課 支払利息	175,602 509,164 168,210 38,384 48,472 766,800 200,940 81,180 16,236 12,900 94,192		
その他経費計	2,112,080		
管理費計		2,112,080	
経常費用計			13,709,012
当期経常増減額			260,244
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計		0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			70,007
法人税、住民税及び事業税			190,237
当期正味財産増減額			△ 10,114,595
前期繰越正味財産額			△ 9,924,358
次期繰越正味財産額			

平成30年度 貸借対照表

平成30年4月1日から平成31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	1,002,252		
未収金	8,217,000		
流動資産合計		9,219,252	
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			9,219,252
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	18,687,120		
預り金	3,285		
未払金	383,205		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		19,143,610	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,143,610
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 10,114,595	
当期正味財産増減額		190,237	
正味財産合計			△ 9,924,358
負債及び正味財産合計			9,219,252

平成30年度 財産目録

平成31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	31,355		
ゆうちょ銀行普通預金	111,231		
郵便振替	113,047		
三井住友銀行普通預金	737,261		
三菱東京UFJ銀行普通預金	9,358		
未収金			
補助金	8,217,000		
流動資産合計		9,219,252	
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			9,219,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	18,687,120		
預り金	3,285		
未払金	383,205		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		19,143,610	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,143,610
正味財産			-9,924,358

## 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

平成30年度

(単位：円)

科目	事業費			事業部門計	管理部門	合計
	雇用・就業啓発 普及事業	社適行政調査	Vサロン			
<b>I 経常収益</b>						
1 会費収入				0	670,500	670,500
2 参加費収入	708,920		136,000	844,920	54,000	898,920
3 受取助成金等	8,168,292			8,168,292		8,168,292
4 システム利用料	779,760			779,760	2,714,752	3,494,512
5 出版収入	679,284			679,284		679,284
6 受取利息					48	48
7 雑収入				0	57,700	57,700
<b>経常収益計</b>	<b>10,336,256</b>	<b>0</b>	<b>136,000</b>	<b>10,472,256</b>	<b>3,497,000</b>	<b>13,969,256</b>
<b>II 経常費用</b>						
1 人件費						
臨時雇賃金	36,000			36,000		36,000
<b>人件費計</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>
2 その他経費						
旅費交通費	3,530,090			3,530,090	175,602	3,705,692
諸謝金	2,047,515			2,047,515	509,164	2,556,679
原稿料	236,400	50,000		286,400		286,400
印刷製本費	1,603,003	121,500		1,724,503	168,210	1,892,713
通信運搬費	1,216,575	25,200		1,241,775	38,384	1,280,159
広報・普及活動費			69,690	69,690	48,472	118,162
システム管理費	1,975,000			1,975,000	766,800	2,741,800
業務委託費	54,120			54,120		54,120
賃借料	528,670			528,670		528,670
会議費	54,584			54,584		54,584
支払手数料				0	200,940	200,940
消耗品費	17,373			17,373	81,180	98,553
雑費	31,212			31,212	16,236	47,448
租税公課				0	12,900	12,900
支払利息				0	94,192	94,192
<b>その他経費計</b>	<b>11,294,542</b>	<b>196,700</b>	<b>69,690</b>	<b>11,560,932</b>	<b>2,112,080</b>	<b>13,673,012</b>
<b>経常費用計</b>	<b>11,330,542</b>	<b>196,700</b>	<b>69,690</b>	<b>11,596,932</b>	<b>2,112,080</b>	<b>13,709,012</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 994,286</b>	<b>△ 196,700</b>	<b>66,310</b>	<b>△ 1,124,676</b>	<b>1,384,920</b>	<b>260,244</b>