

第13期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野5-29-23

さがみはらカウンセリングルーム

特定非営利活動法人 神奈川県メンタルヘルスサポート協会
(法人番号:4021005003395)

理事 稲富正治

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 神奈川県メンタルヘルスサポート協会

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	組織運営管理事務局
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	42,986	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	59,272,734	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	41
雑収益	1,413,800	0	31,850
経常収益計	60,729,520	0	31,891
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,765,059	0	0
通勤費	979,090	0	0
事業従事者賞与	1,590,000	0	0
人件費計	25,334,149	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,449,710	0	0
旅費交通費	4,724	0	0
通信運搬費	136,157	0	0
消耗品費	139,700	0	0
会場設営等諸費	205,635	0	0
水道光熱費	274,140	0	0
地代家賃	3,194,400	0	0
保険料	70,800	0	0
租税公課	2,698,900	0	0
教育研修費	35,365	0	0
資料図書費	200,303	0	0
支払手数料	624,783	0	0
雑費	50,954	0	0
その他経費計	14,085,571	0	0
事業費計	39,419,720	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	6,379,568	0	0
運営管理賞与	260,000	0	0
法定福利費	2,543,332	0	0
通勤費	394,640	0	0
福利厚生費	385,222	0	0
人件費計	10,382,762	0	0
(2) その他経費			
事務用消耗品費	457,231	0	0
交際費	2,130	0	0
修繕費	53,900	0	0
水道光熱費	68,541	0	0
地代家賃	648,000	0	0
租税公課	600	0	0
支払手数料	1,146,580	0	0
雑費	629,256	0	0

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	組織運営管理事務局
その他経費計	3,006,238	0	0
管理費計	13,389,000	0	0
経常費用計	52,808,720	0	0
当期経常増減額	7,920,800	0	31,891
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
雑損失	1,000	0	0
経常外費用計	1,000	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,919,800	0	31,891
法人税、住民税及び事業税	671,706	0	0
当期正味財産増減額	7,248,094	0	31,891
前期繰越正味財産額	27,707,591	0	0
次期繰越正味財産額	34,955,685	0	31,891

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	42,986		
2. 事業収益			
事業収入高	59,272,734		
3. その他収益			
受取利息	41		
雑収益	1,445,650		
経常収益計	60,761,411		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,765,059		
通勤費	979,090		
事業従事者賞与	1,590,000		
人件費計	25,334,149		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,449,710		
旅費交通費	4,724		
通信運搬費	136,157		
消耗品費	139,700		
会場設営等諸費	205,635		
水道光熱費	274,140		
地代家賃	3,194,400		
保険料	70,800		
租税公課	2,698,900		
教育研修費	35,365		
資料図書費	200,303		
支払手数料	624,783		
雑費	50,954		
その他経費計	14,085,571		
事業費計	39,419,720		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	6,379,568		
運営管理賞与	260,000		
法定福利費	2,543,332		
通勤費	394,640		
福利厚生費	385,222		
人件費計	10,382,762		
(2) その他経費			
事務用消耗品費	457,231		
交際費	2,130		
修繕費	53,900		
水道光熱費	68,541		
地代家賃	648,000		
租税公課	600		
支払手数料	1,146,580		
雑費	629,256		

科 目	合 計		
その他経費計	3,006,238		
管理費計	13,389,000		
経常費用計	52,808,720		
当期経常増減額	7,952,691		
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
雑損失	1,000		
経常外費用計	1,000		
税引前当期正味財産増減額	7,951,691		
法人税、住民税及び事業税	671,706		
当期正味財産増減額	7,279,985		
前期繰越正味財産額	27,707,591		
次期繰越正味財産額	34,987,576		

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 神奈川県メンタルヘルスサポート協会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,886,936		
売掛金	128,500		
未収金	2,332,670		
前払費用	46,350		
流動資産合計		42,394,456	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	86,800		
投資その他の資産計	86,800		
固定資産合計		86,800	
資産合計			42,481,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,699,699		
未払消費税等	1,435,900		
未払法人税等	671,700		
未払費用	86,111		
預り金	600,270		
流動負債合計		7,493,680	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,493,680
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,707,591	
当期正味財産増減額		7,279,985	
正味財産合計			34,987,576
負債及び正味財産合計			42,481,256

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 神奈川県メンタルヘルスサポート協会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	388,851	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	565,275	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	15,464,796	
ゆうちょ銀行〇二八支店	23,458,014	
横浜銀行相模大野支店	0	
ゆうちょ銀行〇二八支店	10,000	
売掛金		
売上クレジット決済未収金額	128,500	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,332,670	
前払費用		
不動産賃貸料（駐車場）翌月分	46,350	
流動資産合計		42,394,456
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	86,800	
固定資産合計		86,800
資産合計		42,481,256
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
役員報酬および従業員給与等確定未払額	2,737,273	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	815,846	
税理士顧問料報酬確定未払額	748,000	
サイバーセキュリティコンサルティング報酬確定未払額	398,580	
未払費用		
クレジット払い経費未振替額	86,111	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	0	
預り金		
預り源泉所得税額（納期特例分）	382,964	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	98,301	
預り社会保険料額	119,005	
未払法人税等	671,700	
未払消費税等	1,435,900	
流動負債合計		7,493,680
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,493,680
正味財産		34,987,576

これは当法人の令和4年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和4年5月23日

神奈川県相模原市南区相模大野五丁目29番23号
特定非営利活動法人 神奈川県メンタルヘルスサポート協会

理事 稲富正治