

第14期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5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 4年 4月 1日 から令和 5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. 事業収益			
事業収入高	51,974,575	0	0
値引・戻り高	△ 9,475	△ 0	△ 0
2. その他収益			
受取利息	0	0	17
雑収益	184,800	0	46,000
経常収益計	52,149,900	0	46,017
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,217,025	0	0
通勤費	933,350	0	0
事業従事者賞与	2,110,000	0	0
人件費計	23,260,375	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	7,565,917	0	0
印刷製本費	69,915	0	0
旅費交通費	122,448	0	0
通信運搬費	145,036	0	0
消耗品費	1,338,379	0	0
会場設営等諸費	247,608	0	0
水道光熱費	280,470	0	0
地代家賃	3,194,400	0	0
広告宣伝費	30,000	0	0
保険料	74,700	0	0
租税公課	3,013,900	0	0
教育研修費	3,000	0	0
資料図書費	251,121	0	0
支払手数料	471,950	0	0
雑費	109,580	0	0
その他経費計	16,918,424	0	0
事業費計	40,178,799	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	5,626,789	0	0
運営管理賞与	540,000	0	0
法定福利費	2,486,025	0	0
退職給付費用	147,000	0	0
通勤費	779,053	0	0
福利厚生費	59,558	0	0
人件費計	10,058,425	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	11,539	0	0
通信運搬費	485,690	0	0
事務用消耗品費	586,170	0	0
交際費	27,496	0	0
水道光熱費	70,122	0	0
地代家賃	648,000	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
租税公課	400	0	0
支払手数料	1,504,625	0	0
雑費	550,465	0	0
その他経費計	3,884,507	0	0
管理費計	13,942,932	0	0
経常費用計	54,121,731	0	0
当期経常増減額	△ 1,971,831	0	46,017
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	2,000	0	0
経常外費用計	2,000	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,973,831	0	46,017
法人税、住民税及び事業税	69,998	0	2
当期正味財産増減額	△ 2,043,829	0	46,015
前期繰越正味財産額	34,987,576	0	0
次期繰越正味財産額	32,943,747	0	46,015

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収入高	51,974,575		
値引・戻り高	△ 9,475		
2. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	230,800		
経常収益計	52,195,917		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,217,025		
通勤費	933,350		
事業従事者賞与	2,110,000		
人件費計	23,260,375		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	7,565,917		
印刷製本費	69,915		
旅費交通費	122,448		
通信運搬費	145,036		
消耗品費	1,338,379		
会場設営等諸費	247,608		
水道光熱費	280,470		
地代家賃	3,194,400		
広告宣伝費	30,000		
保険料	74,700		
租税公課	3,013,900		
教育研修費	3,000		
資料図書費	251,121		
支払手数料	471,950		
雑費	109,580		
その他経費計	16,918,424		
事業費計	40,178,799		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	5,626,789		
運営管理賞与	540,000		
法定福利費	2,486,025		
退職給付費用	147,000		
通勤費	779,053		
福利厚生費	59,558		
人件費計	10,058,425		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,539		
通信運搬費	485,690		
事務用消耗品費	586,170		
交際費	27,496		
水道光熱費	70,122		
地代家賃	648,000		

科 目	合 計		
租税公課	400		
支払手数料	1,504,625		
雑費	550,465		
その他経費計	3,884,507		
管理費計	13,942,932		
経常費用計	54,121,731		
当期経常増減額	△ 1,925,814		
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	2,000		
経常外費用計	2,000		
税引前当期正味財産増減額	△ 1,927,814		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	△ 1,997,814		
前期繰越正味財産額	34,987,576		
次期繰越正味財産額	32,989,762		

貸借対照表

令和 5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	37,429,409		
売掛金	67,000		
未収金	3,934,112		
未収還付法人税等	2		
前払費用	102,750		
流動資産合計		41,533,273	
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			41,620,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,092,873		
未払消費税等	1,663,600		
未払法人税等	70,000		
未払費用	1,088,720		
預り金	715,118		
流動負債合計		8,630,311	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,630,311
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,987,576	
当期正味財産増減額		△ 1,997,814	
正味財産合計			32,989,762
負債及び正味財産合計			41,620,073

財産目録

令和 5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	319,913	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	564,615	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	14,265,339	
ゆうちょ銀行〇二八支店	21,821,752	
横浜銀行相模大野支店	149,075	
ゆうちょ銀行〇二八支店	308,715	
売掛金		
売上クレジット決済未収金額	67,000	
未収金		
当期分事業収入未入金額	3,934,112	
未収還付法人税等	2	
前払費用		
不動産賃貸料(駐車場)翌月分	46,350	
年間新聞購読料 翌期分	56,400	
流動資産合計		41,533,273
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		41,620,073
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	2,422,073	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	1,174,286	
税理士顧問料報酬確定未払額	880,000	
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	616,514	
未払費用		
クレジットカード払い経費未振替額	73,860	
事務機器設備購入代金未払額	1,014,860	
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)	390,704	
預り源泉所得税額(毎月納付分)	134,805	
預り社会保険料額	189,609	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,663,600	
流動負債合計		8,630,311
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,630,311
正味財産		32,989,762

これは当法人の令和5年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和5年5月24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