

第15期

決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6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 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 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	2,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	56,704,727	0	0
3. その他収益			
雑収益	194,800	0	20,000
経常収益計	56,901,527	0	20,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,264,551	0	0
通勤費	1,060,990	0	0
事業従事者賞与	2,460,000	0	0
人件費計	25,785,541	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,168,150	0	0
印刷製本費	124,502	0	0
旅費交通費	248,446	0	0
通信運搬費	372,831	0	0
消耗品費	152,740	0	0
会場設営等諸費	202,562	0	0
水道光熱費	230,437	0	0
地代家賃	3,194,400	0	0
保険料	83,160	0	0
租税公課	3,674,800	0	0
教育研修費	3,000	0	0
資料図書費	389,748	0	0
支払手数料	574,502	0	0
雑費	98,681	0	0
その他経費計	15,517,959	0	0
事業費計	41,303,500	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	6,543,127	0	0
運営管理賞与	540,000	0	0
法定福利費	2,377,657	0	0
通勤費	559,930	0	0
福利厚生費	27,819	0	0
人件費計	10,468,533	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	2,789	0	0
会議費	22,430	0	0
通信運搬費	412,105	0	0
事務用消耗品費	476,572	0	0
交際費	116,056	0	0
修繕費	627,000	0	0
水道光熱費	57,614	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
支払手数料	1,393,450	0	0
雑費	590,645	0	0
その他経費計	4,346,661	0	0
管理費計	14,815,194	0	0
経常費用計	56,118,694	0	0
当期経常増減額	782,833	0	20,000
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	108,000	0	0
経常外費用計	108,000	0	0
税引前当期正味財産増減額	674,833	0	20,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0
当期正味財産増減額	604,833	0	20,000
前期繰越正味財産額	32,989,762	0	0
次期繰越正味財産額	33,594,595	0	20,000

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	2,000		
2. 事業収益			
事業収入高	56,704,727		
3. その他収益			
雑収益	214,800		
経常収益計	56,921,527		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,264,551		
通勤費	1,060,990		
事業従事者賞与	2,460,000		
人件費計	25,785,541		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,168,150		
印刷製本費	124,502		
旅費交通費	248,446		
通信運搬費	372,831		
消耗品費	152,740		
会場設営等諸費	202,562		
水道光熱費	230,437		
地代家賃	3,194,400		
保険料	83,160		
租税公課	3,674,800		
教育研修費	3,000		
資料図書費	389,748		
支払手数料	574,502		
雑費	98,681		
その他経費計	15,517,959		
事業費計	41,303,500		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	6,543,127		
運営管理賞与	540,000		
法定福利費	2,377,657		
通勤費	559,930		
福利厚生費	27,819		
人件費計	10,468,533		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,789		
会議費	22,430		
通信運搬費	412,105		
事務用消耗品費	476,572		
交際費	116,056		
修繕費	627,000		
水道光熱費	57,614		
地代家賃	648,000		

科 目	合 計		
支払手数料	1,393,450		
雑費	590,645		
その他経費計	4,346,661		
管理費計	14,815,194		
経常費用計	56,118,694		
当期経常増減額	802,833		
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	108,000		
経常外費用計	108,000		
税引前当期正味財産増減額	694,833		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	624,833		
前期繰越正味財産額	32,989,762		
次期繰越正味財産額	33,614,595		

貸借対照表

令和 6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	37,691,593		
売掛金	233,000		
未収金	3,828,189		
前払金	2,609		
前払費用	64,800		
流動資産合計		41,820,191	
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			41,906,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,925,655		
未払消費税等	2,168,400		
未払法人税等	70,000		
未払費用	297,528		
預り金	830,813		
流動負債合計		8,292,396	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,292,396
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,989,762	
当期正味財産増減額		624,833	
正味財産合計			33,614,595
負債及び正味財産合計			41,906,991

財産目録

令和6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	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	634,447		
当座預金			
ゆうちょ銀行〇二八支店	565,773		
普通預金			
三菱UFJ銀行相模大野支店	13,340,841		
ゆうちょ銀行〇二八支店	18,519,338		
横浜銀行相模大野支店	1,047,290		
ゆうちょ銀行〇二八支店	3,583,904		
売掛金			
売上クレジットカード決済未収金額	233,000		
未収金			
当期分事業収入未入金額	3,828,189		
前払金			
従業員負担健康診断代立替払額	2,609		
前払費用			
不動産賃貸料(駐車場)翌月分	0		
年間新聞購読料 翌期分	64,800		
流動資産合計		41,820,191	
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			41,906,991
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	2,727,066		
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	982,365		
税理士顧問報酬確定未払額	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	336,224		
未払費用			
クレジットカード払い経費未振替額	257,568		
諸経費および購入代金未払額	39,960		
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(給与および賞与分)	277,229		
預り源泉所得税額(毎月納付分)	183,830		
預り社会保険料額	369,754		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,168,400		
流動負債合計		8,292,396	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			8,292,396
正味財産			33,614,595

これは当法人の令和6年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和6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