

第17期

決算報告書

自：令和7年4月1日

至：令和8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 7年 4月 1日 から令和 8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	200,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	52,486,950	0	0
3. その他収益			
雑収益	184,800	0	169,000
経常収益計	52,871,750	0	169,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,511,314	0	0
通勤費	1,542,360	0	0
福利厚生費	1,989	0	0
人件費計	22,055,663	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,244,030	0	0
印刷製本費	68,662	0	0
旅費交通費	246,436	0	0
通信運搬費	282,929	0	0
消耗品費	134,863	0	0
水道光熱費	270,108	0	0
地代家賃	3,194,400	0	0
広告宣伝費	276,884	0	0
保険料	77,670	0	0
租税公課	3,381,900	0	0
資料図書費	180,484	0	0
支払手数料	450,403	0	0
雑費	89,557	0	0
その他経費計	14,898,326	0	0
事業費計	36,953,989	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	7,078,062	0	0
法定福利費	1,911,190	0	0
退職給付費用	50,000	0	0
通勤費	462,560	0	0
福利厚生費	131,445	0	0
人件費計	10,053,257	0	0
(2) その他経費			
会議費	2,460	0	0
通信運搬費	624,027	0	0
事務用消耗品費	354,286	0	0
修繕費	192,425	0	0
水道光熱費	67,533	0	0
地代家賃	648,000	0	0
保険料	41,912	0	0
支払手数料	1,033,450	0	0
雑費	787,117	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	3,751,210	0	0
管理費計	13,804,467	0	0
経常費用計	50,758,456	0	0
当期経常増減額	2,113,294	0	169,000
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,113,294	0	169,000
法人税、住民税及び事業税	119,000	0	0
当期正味財産増減額	1,994,294	0	169,000
前期繰越正味財産額	32,646,524	0	0
次期繰越正味財産額	34,640,818	0	169,000

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	200,000		
2. 事業収益			
事業収入高	52,486,950		
3. その他収益			
雑収益	353,800		
経常収益計	53,040,750		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,511,314		
通勤費	1,542,360		
福利厚生費	1,989		
人件費計	22,055,663		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	6,244,030		
印刷製本費	68,662		
旅費交通費	246,436		
通信運搬費	282,929		
消耗品費	134,863		
水道光熱費	270,108		
地代家賃	3,194,400		
広告宣伝費	276,884		
保険料	77,670		
租税公課	3,381,900		
資料図書費	180,484		
支払手数料	450,403		
雑費	89,557		
その他経費計	14,898,326		
事業費計	36,953,989		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	7,078,062		
法定福利費	1,911,190		
退職給付費用	50,000		
通勤費	462,560		
福利厚生費	131,445		
人件費計	10,053,257		
(2) その他経費			
会議費	2,460		
通信運搬費	624,027		
事務用消耗品費	354,286		
修繕費	192,425		
水道光熱費	67,533		
地代家賃	648,000		
保険料	41,912		
支払手数料	1,033,450		
雑費	787,117		

科 目	合 計		
その他経費計	3,751,210		
管理費計	13,804,467		
経常費用計	50,758,456		
当期経常増減額	2,282,294		
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額	2,282,294		
法人税、住民税及び事業税	119,000		
当期正味財産増減額	2,163,294		
前期繰越正味財産額	32,646,524		
次期繰越正味財産額	34,809,818		

貸借対照表

令和 8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	36,985,211		
売掛金	401,000		
未収金	5,227,813		
前払費用	107,550		
流動資産合計		42,721,574	
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		
長期前払費用	125,736		
投資その他の資産計	212,536		
固定資産合計		212,536	
資産合計			42,934,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,175,616		
未払消費税等	2,231,300		
未払法人税等	119,000		
未払費用	287,483		
預り金	310,893		
流動負債合計		8,124,292	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,124,292
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,646,524	
当期正味財産増減額		2,163,294	
正味財産合計			34,809,818
負債及び正味財産合計			42,934,110

財産目録

令和 8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		
現金	382,960	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	763,903	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	12,197,326	
ゆうちょ銀行〇二八支店	46	
横浜銀行相模大野支店	2,060,714	
ゆうちょ銀行〇二八支店	21,580,262	
売掛金		
売上クレジット決済未収金額	401,000	
未収金		
当期末事業収入未入金額	5,227,813	
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	61,200	
流動資産合計		42,721,574
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	86,800	
長期前払費用		
火災保険料 翌年度以降分	125,736	
固定資産合計		212,536
資産合計		42,934,110
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	3,325,252	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	970,364	
税理士顧問料報酬確定未払額	880,000	
未払費用		
クレジット決済等経費未振替額	287,483	
預り金		
預り源泉所得税額(給与および賞与分)	57,121	
預り源泉所得税額(毎月納付分)	112,115	
預り社会保険料額	141,657	
未払法人税等	119,000	
未払消費税等	2,231,300	
流動負債合計		8,124,292
2 固定負債	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		8,124,292
正味財産		34,809,818

これは当法人の令和8年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和8年5月27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