

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特非利)神奈川県メンタルヘルスサポート協会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成21年10月21日 至 平成22年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

相談査定収入	4,209,000	
家族教室収入	12,000	
EAP収入	1,188,500	
業務委託収入	457,500	
研修会収入	151,000	
寄付金収入	20,000	
受取利息収入	168	
経常収入 計		6,038,168

#### 【事業費】

給料 手当	1,963,800	
業務委託報酬手数料	1,600,000	
講師謝礼報酬	129,450	
当期事業費 計	3,693,250	
合計	3,693,250	
事業費 計		3,693,250

#### 【管理費】

給料 手当	546,800	
法定福利費	3,150	
福利厚生費	44,515	
通信費	63,051	
荷造 運賃	15,860	
水道光熱費	62,095	
旅費交通費	282,590	
会議費	50,465	
事務用消耗品費	26,399	
備品消耗品費	28,350	
印刷 経費	7,770	
地代 家賃	560,850	
支払手数料	44,940	
雑 費	31,387	
法人税、住民税及び事業税	173,633	
管理費 計		1,941,855
経常収支差額		403,063

当期正味財産増加額	403,063
前期繰越正味財産額	0
当期正味財産合計	403,063



# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特非利)神奈川県メンタルヘルスサポート協会  
全事業所

[税込] (単位:円)

平成22年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	428,332	
普通預金	2,243,891	
三菱東京UFJ銀行	(2,190,321)	
ゆうちょ銀行	(53,570)	
現金・預金計	2,672,223	

(売上債権)

未収入金	357,000	
売上債権計	357,000	

(その他流動資産)

前払費用	44,100	
その他流動資産計	44,100	

流動資産合計

3,073,323

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	88,200	
投資その他の資産計	88,200	

固定資産合計

88,200

資産の部 合計

3,161,523

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	84,860	
未払法人税等	173,600	
流動負債計		258,460

### 【固定負債】

長期借入金	2,500,000	
-------	-----------	--

固定負債計

2,500,000

負債の部 合計

2,758,460

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

正味財産	403,063	
(うち当期正味財産増加額)	403,063	

正味財産計

403,063

正味財産の部 合計

403,063

負債・正味財産合計

3,161,523

### 【貸借対照表の注記】

- 固定資産への計上  
30万円以上で1年以上使用見込みのものを計上する
- 固定資産の取得価額と減価償却累計額  
該当資産がありません
- 保証債務・担保提供資産  
保証債務、担保提供資産はありません



# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特非利)神奈川県メンタルヘルスサポート協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成22年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

428,332

普通預金

2,243,891

三菱東京UFJ銀行

(2,190,321)

ゆうちょ銀行

(53,570)

現金・預金 計

2,672,223

(売上債権)

未収入金

357,000

売上債権 計

357,000

(その他流動資産)

前払費用

44,100

その他流動資産 計

44,100

流動資産合計

3,073,323

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金

88,200

投資その他の資産 計

88,200

固定資産合計

88,200

資産の部 合計

3,161,523

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金

84,860

未払法人税等

173,600

流動負債 計

258,460

### 【固定負債】

長期借入金

2,500,000

固定負債 計

2,500,000

負債の部 合計

2,758,460

正味財産

403,063

### 【財産目録の注記】

●当期正味財産増加額(減少額)の差額内訳

未収入金 357,000円

前払費用 44,100円

未払法人税等 173,600円



# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特非利)神奈川県メンタルヘルズサポート協会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成21年10月21日 至 平成22年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

相談査定収入	4,209,000
家族教室収入	12,000
EAP収入	831,500
業務委託収入	457,500
研修会収入	151,000
寄付金収入	20,000
受取利息収入	168

経常収入 計

5,681,168

#### 【事業費】

給料 手当	1,963,800
業務委託報酬手数料	1,600,000
講師謝礼報酬	129,450

当期事業費 計

3,693,250

合計

3,693,250

事業費 計

3,693,250

#### 【管理費】

給料 手当	546,800
法定福利費	3,150
福利厚生費	44,515
通信費	63,051
荷造 運賃	15,860
水道光熱費	62,095
旅費交通費	282,590
会議費	50,465
事務用消耗品費	26,399
備品消耗品費	28,350
印刷 経費	7,770
地代 家賃	604,950
支払手数料	44,940
雑 費	31,387
法人税、住民税及び事業税	33

管理費 計

1,812,355

経常収支差額

175,563

### [その他資金収支の部]

#### 【その他資金収入】

短期借入金収入	1,000
長期借入金収入	2,500,000

その他資金収入 計

2,501,000

#### 【その他資金支出】

敷金 支出	88,200
短期借入金返済支出	1,000

その他資金支出 計

89,200

当期収支差額

2,587,363