

第2期

決算報告書

自：平成22年 4月 1日

至：平成23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

理事長 宮森孝史

収支予算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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		金 額	
I 経常収入の部			
1 入会金収入			
入会金収入	30,000	30,000	
2 会費収入			
正会員会費収入	60,000	60,000	
3 事業収入			
事業収入	32,206,300	32,206,300	
4 寄付金収入			
寄付金収入	200,000	200,000	
経常収入合計			32,496,300
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	23,470,000	23,470,000	
2 管理費			
給料手当	3,000,000		
法定福利費	20,000		
福利厚生費	150,000		
会議費	200,000		
交際費	250,000		
旅費交通費	1,300,000		
通信運搬費	500,000		
事務用消耗品費	300,000		
印刷製本費	30,000		
光熱水料費	250,000		
租税公課	50,000		
広告宣伝管理費	200,000		
雑費	650,000	6,900,000	
経常支出合計			30,370,000
経常収支差額			2,126,300
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			2,126,300
前期繰越収支差額			0
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			2,126,300

収支予算書（事業収支）

平成 22年 4月 1日 から平成 23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

科 目		金 額		
1	事業収入			
	事業収入	32,206,300		
	事業収入合計		32,206,300	
2	事業費			
	給料手当	18,000,000		
	通信運搬費	200,000		
	消耗品費	70,000		
	印刷製本費	120,000		
	講師謝礼委託費	870,000		
	地代家賃	3,000,000		
	会議費	130,000		
	広告宣伝費	400,000		
	教育研修費	550,000		
	会場設営諸費	30,000		
	資料図書費	30,000		
	雑費	70,000		
	事業費合計		23,470,000	
	当期事業収支差額			8,736,300

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
事業収入	33,752,592	33,752,592	
2 雑収入			
受取利息	987		
雑収入	315,790	316,777	
経常収入合計			34,069,369
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	27,874,436	27,874,436	
2 管理費			
役員報酬	1,020,000		
給料手当	2,786,050		
法定福利費	10,926		
福利厚生費	30,258		
会議費	151,568		
交際費	228,480		
旅費交通費	516,220		
通信運搬費	216,704		
消耗什器備品費	69,040		
事務用消耗品費	144,070		
印刷製本費	7,700		
光熱水料費	248,219		
保険料	41,860		
広告宣伝管理費	254,430		
雑費	57,875		
法人税、住民税及び事業税	174,897	5,958,297	
経常支出合計			33,832,733
経常収支差額			236,636
II その他資金収入の部			
1 その他の収入			
資産等決済収入	8,004,500		
負債等未決済収入	29,018,167	37,022,667	
その他資金収入合計			37,022,667
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	317,520	317,520	
2 敷金・保証金支出			
保証金支出	1,042,230	1,042,230	
3 その他の支出			
資産等未決済支出	11,202,200		
負債等決済支出	21,809,564	33,011,764	
その他資金支出合計			34,371,514
当期収支差額			2,887,789
前期繰越収支差額			2,568,563
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			5,456,352

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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

科	目	金	額
(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額	2,887,789	
	什器備品購入額	317,520	
	保証金増加額	1,042,230	
	流動資産等増加額	11,202,200	15,449,739
2	負債減少額		
	流動負債等減少額	21,809,564	21,809,564
	増加額合計		37,259,303
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	什器備品減価償却額	13,230	
	流動資産等減少額	8,004,500	8,017,730
2	負債増加額		
	長期借入金増加額	253,838	
	流動負債等増加額	28,764,329	29,018,167
	減少額合計		37,035,897
	当期正味財産増加額		223,406
	前期繰越正味財産額		210,313
	期末正味財産合計額		433,719

収支計算書（事業収支）

平成 22年 4月 1日 から平成 23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

科 目		金 額		
1	事業収入			
	事業収入	33,752,592		
	事業収入合計		33,752,592	
2	事業費			
	給料手当	6,581,784		
	賞与	190,000		
	旅費交通費	526,360		
	通信運搬費	157,592		
	消耗什器備品費	1,813,797		
	消耗品費	293,381		
	印刷製本費	166,442		
	保険料	5,000		
	諸謝金	120,000		
	租税公課	10,600		
	講師謝礼委託費	12,777,478		
	地代家賃	4,135,050		
	会議費	45,874		
	教育研修費	388,000		
	会場設営諸費	110,660		
	雑費	552,418		
	事業費合計		27,874,436	
	当期事業収支差額			5,878,156

収益事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 事業活動収入			
1 事業収入			
事業収入	33,752,592	33,752,592	
事業活動収入合計			33,752,592
II 事業活動費用			
1 事業費			
給料手当	6,581,784		
賞与	190,000		
旅費交通費	526,360		
通信運搬費	157,592		
消耗什器備品費	1,813,797		
消耗品費	293,381		
印刷製本費	166,442		
保険料	5,000		
諸謝金	120,000		
租税公課	10,600		
講師謝礼委託費	12,777,478		
地代家賃	4,135,050		
会議費	45,874		
教育研修費	388,000		
会場設営諸費	110,660		
雑費	552,418	27,874,436	
2 管理費			
役員報酬	1,020,000		
給料手当	2,786,050		
法定福利費	10,926		
福利厚生費	30,258		
会議費	151,568		
交際費	228,480		
旅費交通費	516,220		
通信運搬費	216,704		
消耗什器備品費	69,040		
事務用消耗品費	144,070		
印刷製本費	7,700		
光熱水料費	248,219		
保険料	41,860		
広告宣伝管理費	254,430		
雑費	57,875	5,783,400	
3 減価償却額			
什器備品減価償却額	13,230	13,230	
事業活動費用合計			33,671,066
事業活動利益（損失）			81,526
(事業活動外損益の部)			
III 事業活動外収入			
1 雑収入			
受取利息	987		
雑収入	315,790	316,777	
事業活動外収入合計			316,777

収益事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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

科 目		金 額		
IV 事業活動外費用	事業活動外費用合計			0
	事業活動外利益（損失）			316,777
	経常利益（損失）			398,303
(特別損益の部)				
V 特別利益	特別利益合計			0
VI 特別損失	特別損失合計			0
	税引前当期正味財産増加額			398,303
	法人税、住民税及び事業税			174,897
	当期正味財産増加額			223,406
	前期繰越正味財産額			210,313
	期末正味財産合計額			433,719

財産目録

平成 23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	231,600			
普通預金	5,224,752			
未収金	3,481,550			
前払費用	44,250			
流動資産合計		8,982,152		
2 固定資産				
什器備品	304,290			
敷金	88,200			
保証金	1,042,230			
固定資産合計		1,434,720		
資産合計				10,416,872

財産目録

平成 23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

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,181,355		
未払費用	2,701,381		
預り金	171,879		
未払法人税等	174,700		
流動負債合計		7,229,315	
2 固定負債			
長期役員借入金	2,753,838		
固定負債合計		2,753,838	
負債合計			9,983,153
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		210,313	
当期正味財産増加額		223,406	
正味財産合計			433,719
負債及び正味財産合計			10,416,872

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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しています

資金の範囲

資産の部のうち流動資産の「現金・預金」としています

2. 担保に供している資産

担保資産は「保証金」の額を計上しています

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

[illegible]

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	317,520	13,230	304,290
合 計	317,520	13,230	304,290

5. 保証債務

保証債務はありません