

第3期

決算報告書

自：平成23年4月1日

至：平成24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

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	33,208,980	33,208,980
2 雑収入		
受取利息	1,061	1,061
経常収入合計		33,210,041
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	28,958,889	28,958,889
2 管理費		
給料手当	3,599,625	
法定福利費	70,170	
会議費	30,000	
交際費	160,440	
旅費交通費	502,400	
事務用消耗品費	720	
租税公課	3,600	
雑費	12,186	
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,449,141
経常支出合計		33,408,030
経常収支差額		-197,989
III その他資金収入の部		
1 敷金保証金収入		
保証金戻り収入	639,030	639,030
2 その他の収入		
資産等決済収入	14,542,849	
負債等未決済収入	33,835,511	48,378,360
その他資金収入合計		49,017,390
IV その他資金支出の部		
1 その他の支出		
資産等未決済支出	13,058,436	
負債等決済支出	29,967,603	43,026,039
その他資金支出合計		43,026,039
当期収支差額		5,793,362
前期繰越収支差額		452,519
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		6,245,881
(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	5,793,362	
流動資産等増加額	13,039,636	18,832,998
2 負債減少額		
流動負債等減少額	29,967,603	29,967,603
増加額合計		48,800,601
VI 正味財産減少の部		

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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 資産減少額			
保証金減少額	639,030		
什器備品減価償却額	152,145		
	152,145		
流動資産等減少額	14,542,849	15,486,169	
2 負債増加額			
受入保証金増加額	277,000		
流動負債等増加額	33,558,511	33,835,511	
減少額合計			49,321,680
当期正味財産増加額			-521,079
前期繰越正味財産額			452,519
期末正味財産合計額			-68,560

収支計算書（事業収支）

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	33,208,980		
事業収入合計		33,208,980	
2 事業費			
給料手当	8,044,400		
福利厚生費	7,858		
旅費交通費	664,780		
通信運搬費	355,760		
消耗什器備品費	52,398		
消耗品費	51,710		
修繕費	39,410		
印刷製本費	49,845		
光熱水料費	207,801		
保険料	5,000		
租税公課	581,800		
講師謝礼委託費	12,848,352		
地代家賃	5,287,140		
会議費	62,530		
広告宣伝費	33,270		
教育研修費	279,000		
会場設営諸費	254,608		
雑費	133,227		
事業費合計		28,958,889	
当期事業収支差額			4,250,091

貸借対照表

平成 24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	785,508	
普通預金	5,460,373	
未収金	1,996,925	
前払費用	44,250	
	212	
流動資産合計		8,287,268
2 固定資産		
敷金	88,200	
保証金	403,200	
固定資産合計		491,400
資産合計		8,778,668

貸借対照表

平成 24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	2,071,590	
未払費用	2,721,750	
前受金	120,000	
預り金	230,450	
仮受金	4,000	
未払法人税等	70,000	
	579,800	
流動負債合計		5,797,590
2 固定負債		
長期役員借入金	3,030,838	
固定負債合計		3,030,838
負債合計		8,828,428
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		452,519
当期正味財産増加額		-521,079
正味財産合計		-49,760
負債及び正味財産合計		8,778,668

財産目録

平成 24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	785,508	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	5,325,373	
ゆうちょ銀行〇二八支店	135,000	
未収金		
当期分事業収入未入金額	1,996,925	
前払費用		
駐車場翌月分地代	44,250	
未収還付法人税等	212	
流動資産合計		8,287,268
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	88,200	
保証金		
相模原市	403,200	
固定資産合計		491,400
資産合計		8,778,668
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確定未払額	1,061,210	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	1,010,380	
未払費用		
駐車場翌月分地代	44,250	
カウンセリングルーム店舗家賃未払額	2,677,500	
前受金		
翌期に係る参加費の前受額	120,000	
預り金		
預り源泉所得税額（納期特例分）	111,322	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	119,128	
仮受金 つり銭返却忘れ分	4,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	579,800	
流動負債合計		5,797,590
2 固定負債		
長期役員借入金		
理事等より運転資金としての借入金	3,030,838	
固定負債合計		3,030,838
負債合計		8,828,428
正味財産		-49,760