

第4期

決算報告書

自：平成24年4月1日

至：平成25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 24年 4月 1日 から平成 25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	31,036,775	31,036,775
2 寄付金収入		
寄付金収入	125,000	125,000
3 雑収入		
受取利息	1,228	
雑収入	953	2,181
経常収入合計		31,163,956
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	26,890,280	26,890,280
2 管理費		
給料手当	3,596,850	
法定福利費	795,476	
会議費	67,373	
交際費	204,963	
旅費交通費	322,440	
事務用消耗品費	39,933	
雑費	20,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,117,035
経常支出合計		32,007,315
経常収支差額		-843,359
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	403,200	403,200
2 借入金収入		
短期借入金収入	120,000	120,000
3 その他の収入		
資産等決済収入	11,545,037	
負債等未決済収入	25,756,209	37,301,246
その他資金収入合計		37,824,446
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	11,861,246	
負債等決済支出	24,543,794	36,405,040
その他資金支出合計		36,405,040
当期収支差額		576,047
前期繰越収支差額		6,245,881
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		6,821,928
(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	576,047	
流動資産等増加額	11,861,246	12,437,293
2 負債減少額		

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
流動負債等減少額	24,543,794	24,543,794
増加額合計		36,981,087
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
保証金減少額	403,200	
流動資産等減少額	11,545,037	11,948,237
2 負債増加額		
短期借入金増加額	120,000	
流動負債等増加額	25,756,209	25,876,209
減少額合計		37,824,446
当期正味財産増加額		-843,359
前期繰越正味財産額		-49,760
期末正味財産合計額		-893,119

収支計算書（事業収支）

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	31,036,775	
事業収入合計		31,036,775
2 事業費		
給料手当	11,557,933	
福利厚生費	31,950	
旅費交通費	709,730	
通信運搬費	402,572	
消耗什器備品費	98,398	
消耗品費	441,809	
印刷製本費	18,977	
光熱水料費	223,071	
保険料	22,630	
租税公課	767,100	
講師謝礼委託費	6,481,875	
地代家賃	5,287,140	
会議費	44,849	
広告宣伝費	9,215	
教育研修費	50,870	
会場設営諸費	351,660	
資料図書費	10,890	
雑費	379,611	
事業費合計		26,890,280
当期事業収支差額		4,146,495

貸借対照表

平成 25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	420,559	
普通預金	6,401,369	
未収金	2,094,000	
前払金	2,222	
前払費用	44,250	
未収還付法人税等	245	
流動資産合計		8,962,645
2 固定資産		
敷金	88,200	
固定資産合計		88,200
資産合計		9,050,845

貸借対照表

平成 25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	1,930,527	
未払費用	3,509,250	
前受金	324,000	
預り金	205,049	
未払法人税等	70,000	
短期借入金	120,000	
未払消費税等	754,300	
流動負債合計		6,913,126
2 固定負債		
長期役員借入金	3,030,838	
税務事業区分振替額	0	
固定負債合計		3,030,838
負債合計		9,943,964
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-49,760
当期正味財産増加額		-843,359
正味財産合計		-893,119
負債及び正味財産合計		9,050,845

財産目録

平成 25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	420,559	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	6,077,369	
ゆうちょ銀行〇二八支店	324,000	
横浜銀行相模大野支店	0	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,094,000	
前渡金		
過誤払源泉所得税額	2,222	
前払費用		
駐車場翌月分地代	44,250	
未収還付法人税等	245	
流動資産合計		8,962,645
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	88,200	
固定資産合計		88,200
資産合計		9,050,845
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	1,560,564	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	369,963	
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	3,465,000	
前受金		
翌期に係る参加費の前受額	324,000	
預り金		
預り源泉所得税額 (納期特例分)	110,835	
預り源泉所得税額 (毎月納付分)	52,764	
預り社会保険料額	41,450	
短期借入金	120,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	754,300	
流動負債合計		6,913,126
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		9,943,964
正味財産		-893,119