

第10期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 宮森孝史

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	209,075	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	48,171,192	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	40
経常収益計	48,380,267	0	40
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,256,687	0	0
通勤費	997,440	0	0
人件費計	22,254,127	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	8,415,907	0	0
印刷製本費	103,707	0	0
旅費交通費	3,080	0	0
通信運搬費	73,120	0	0
消耗品費	21,924	0	0
会場設営等諸費	205,298	0	0
修繕費	44,000	0	0
水道光熱費	271,423	0	0
地代家賃	2,986,920	0	0
広告宣伝費	13,900	0	0
保険料	64,370	0	0
租税公課	1,784,000	0	0
資料図書費	456,237	0	0
雑費	773,923	0	0
その他経費計	15,217,809	0	0
事業費計	37,471,936	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	3,315,600	0	0
法定福利費	2,348,221	0	0
通勤費	511,080	0	0
福利厚生費	82,570	0	0
人件費計	6,677,471	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	20,672	0	0
会議費	2,250	0	0
通信運搬費	261,241	0	0
事務用消耗品費	403,224	0	0
交際費	102,200	0	0
水道光熱費	67,860	0	0
地代家賃	648,000	0	0
租税公課	400	0	0
支払手数料	367,920	0	0
雑費	349,328	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	2,223,095	0	0
管理費計	8,900,566	0	0
経常費用計	46,372,502	0	0
当期経常増減額	2,007,765	0	40
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	2,007,765	0	40
法人税、住民税及び事業税	93,104	0	0
当期正味財産増減額	1,914,661	0	40
前期繰越正味財産額	13,168,960	0	0
次期繰越正味財産額	15,083,621	0	40

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	209,075		
2. 事業収益			
事業収入高	48,171,192		
3. その他収益			
受取利息	40		
経常収益計	48,380,307		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,256,687		
通勤費	997,440		
人件費計	22,254,127		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	8,415,907		
印刷製本費	103,707		
旅費交通費	3,080		
通信運搬費	73,120		
消耗品費	21,924		
会場設営等諸費	205,298		
修繕費	44,000		
水道光熱費	271,423		
地代家賃	2,986,920		
広告宣伝費	13,900		
保険料	64,370		
租税公課	1,784,000		
資料図書費	456,237		
雑費	773,923		
その他経費計	15,217,809		
事業費計	37,471,936		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	3,315,600		
法定福利費	2,348,221		
通勤費	511,080		
福利厚生費	82,570		
人件費計	6,677,471		
(2) その他経費			
印刷製本費	20,672		
会議費	2,250		
通信運搬費	261,241		
事務用消耗品費	403,224		
交際費	102,200		
水道光熱費	67,860		
地代家賃	648,000		
租税公課	400		
支払手数料	367,920		
雑費	349,328		

科 目	合 計		
その他経費計	2,223,095		
管理費計	8,900,566		
經常費用計	46,372,502		
当期經常増減額	2,007,805		
III 經常外収益			
經常外収益計	0		
IV 經常外費用			
經常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額	2,007,805		
法人税、住民税及び事業税	93,104		
当期正味財産増減額	1,914,701		
前期繰越正味財産額	13,168,960		
次期繰越正味財産額	15,083,661		

貸借対照表

平成 31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	18,832,092		
未収金	2,471,331		
前払費用	69,984		
流動資産合計		21,373,407	
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	58,800		
投資その他の資産計	58,800		
固定資産合計		58,800	
資産合計			21,432,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,545,484		
未払消費税等	892,500		
未払法人税等	93,100		
預り保証金	1,252,000		
前受金	82,000		
預り金	483,462		
流動負債合計		6,348,546	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,348,546
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,168,960	
当期正味財産増減額		1,914,701	
正味財産合計			15,083,661
負債及び正味財産合計			21,432,207

財産目録

平成 31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	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	268,469	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	413,501	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	10,899,855	
ゆうちょ銀行〇二八支店	4,339,267	
横浜銀行相模大野支店	1,252,000	
ゆうちょ銀行〇二八支店	1,659,000	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,471,331	
前払費用		
次期開催・研修会場前払い分	69,984	
流動資産合計		21,373,407
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	58,800	
固定資産合計		58,800
資産合計		21,432,207
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	2,053,644	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	447,876	
税理士顧問料報酬確定未払額	712,800	
サイバーセキュリティコンサルティング報酬確定未払額	331,164	
預り保証金		
カンパリング業におけるクライアントの保証金	1,252,000	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	82,000	
預り金		
預り源泉所得税額(納期特例分)	228,426	
預り源泉所得税額(毎月納付分)	91,867	
預り社会保険料額	163,169	
未払法人税等	93,100	
未払消費税等	892,500	
流動負債合計		6,348,546
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		6,348,546
正味財産		15,083,661

これは当法人の平成31年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和元年5月14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 宮森孝史