

第11期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 稲富正治

## 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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<br>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     | 10,000           | 0      | 0         |
| 2. 事業収益   |                  |        |           |
| 事業収入高     | 51,062,912       | 0      | 0         |
| 3. その他収益  |                  |        |           |
| 受取利息      | 0                | 0      | 10        |
| 経常収益計     | 51,072,912       | 0      | 10        |
| II 経常費用   |                  |        |           |
| 1. 事業費    |                  |        |           |
| (1) 人件費   |                  |        |           |
| 給料手当      | 18,828,960       | 0      | 0         |
| 通勤費       | 1,073,380        | 0      | 0         |
| 人件費計      | 19,902,340       | 0      | 0         |
| (2) その他経費 |                  |        |           |
| 講師謝礼委託費   | 7,674,841        | 0      | 0         |
| 諸謝金       | 35,186           | 0      | 0         |
| 印刷製本費     | 183,938          | 0      | 0         |
| 旅費交通費     | 10,200           | 0      | 0         |
| 通信運搬費     | 95,314           | 0      | 0         |
| 消耗品費      | 20,957           | 0      | 0         |
| 会場設営等諸費   | 929,672          | 0      | 0         |
| 修繕費       | 36,720           | 0      | 0         |
| 水道光熱費     | 254,853          | 0      | 0         |
| 地代家賃      | 2,990,840        | 0      | 0         |
| 保険料       | 66,850           | 0      | 0         |
| 租税公課      | 2,128,000        | 0      | 0         |
| 教育研修費     | 6,000            | 0      | 0         |
| 資料図書費     | 175,130          | 0      | 0         |
| 雑費        | 958,711          | 0      | 0         |
| その他経費計    | 15,567,212       | 0      | 0         |
| 事業費計      | 35,469,552       | 0      | 0         |
| 2. 管理費    |                  |        |           |
| (1) 人件費   |                  |        |           |
| 役員報酬      | 420,000          | 0      | 0         |
| 給料手当      | 4,189,075        | 0      | 0         |
| 法定福利費     | 1,917,938        | 0      | 0         |
| 通勤費       | 431,700          | 0      | 0         |
| 福利厚生費     | 27,361           | 0      | 0         |
| 人件費計      | 6,986,074        | 0      | 0         |
| (2) その他経費 |                  |        |           |
| 印刷製本費     | 24,636           | 0      | 0         |
| 通信運搬費     | 727,340          | 0      | 0         |
| 交際費       | 33,000           | 0      | 0         |
| 修繕費       | 1,100            | 0      | 0         |
| 水道光熱費     | 63,719           | 0      | 0         |
| 地代家賃      | 648,000          | 0      | 0         |
| 保険料       | 92,320           | 0      | 0         |
| 支払手数料     | 459,900          | 0      | 0         |
| 雑費        | 461,999          | 0      | 0         |

| 科 目          | 特定非営利活動に係る<br>事業 | その他の事業 | 組織運営管理事務局 |
|--------------|------------------|--------|-----------|
| その他経費計       | 2,512,014        | 0      | 0         |
| 管理費計         | 9,498,088        | 0      | 0         |
| 経常費用計        | 44,967,640       | 0      | 0         |
| 当期経常増減額      | 6,105,272        | 0      | 10        |
| III 経常外収益    |                  |        |           |
| 経常外収益計       | 0                | 0      | 0         |
| IV 経常外費用     |                  |        |           |
| 1. 固定資産除・売却損 |                  |        |           |
| 雑損失          | 5,456            | 0      | 0         |
| 経常外費用計       | 5,456            | 0      | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 | 6,099,816        | 0      | 10        |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,441,400        | 0      | 1         |
| 当期正味財産増減額    | 4,658,416        | 0      | 9         |
| 前期繰越正味財産額    | 15,083,661       | 0      | 0         |
| 次期繰越正味財産額    | 19,742,077       | 0      | 9         |

| 科 目       | 合 計        |  |  |
|-----------|------------|--|--|
| I 経常収益    |            |  |  |
| 1. 受取寄附金  |            |  |  |
| 受取寄附金     | 10,000     |  |  |
| 2. 事業収益   |            |  |  |
| 事業収入高     | 51,062,912 |  |  |
| 3. その他収益  |            |  |  |
| 受取利息      | 10         |  |  |
| 経常収益計     | 51,072,922 |  |  |
| II 経常費用   |            |  |  |
| 1. 事業費    |            |  |  |
| (1) 人件費   |            |  |  |
| 給料手当      | 18,828,960 |  |  |
| 通勤費       | 1,073,380  |  |  |
| 人件費計      | 19,902,340 |  |  |
| (2) その他経費 |            |  |  |
| 講師謝礼委託費   | 7,674,841  |  |  |
| 諸謝金       | 35,186     |  |  |
| 印刷製本費     | 183,938    |  |  |
| 旅費交通費     | 10,200     |  |  |
| 通信運搬費     | 95,314     |  |  |
| 消耗品費      | 20,957     |  |  |
| 会場設営等諸費   | 929,672    |  |  |
| 修繕費       | 36,720     |  |  |
| 水道光熱費     | 254,853    |  |  |
| 地代家賃      | 2,990,840  |  |  |
| 保険料       | 66,850     |  |  |
| 租税公課      | 2,128,000  |  |  |
| 教育研修費     | 6,000      |  |  |
| 資料図書費     | 175,130    |  |  |
| 雑費        | 958,711    |  |  |
| その他経費計    | 15,567,212 |  |  |
| 事業費計      | 35,469,552 |  |  |
| 2. 管理費    |            |  |  |
| (1) 人件費   |            |  |  |
| 役員報酬      | 420,000    |  |  |
| 給料手当      | 4,189,075  |  |  |
| 法定福利費     | 1,917,938  |  |  |
| 通勤費       | 431,700    |  |  |
| 福利厚生費     | 27,361     |  |  |
| 人件費計      | 6,986,074  |  |  |
| (2) その他経費 |            |  |  |
| 印刷製本費     | 24,636     |  |  |
| 通信運搬費     | 727,340    |  |  |
| 交際費       | 33,000     |  |  |
| 修繕費       | 1,100      |  |  |
| 水道光熱費     | 63,719     |  |  |
| 地代家賃      | 648,000    |  |  |
| 保険料       | 92,320     |  |  |
| 支払手数料     | 459,900    |  |  |
| 雑費        | 461,999    |  |  |

| 科 目          | 合 計        |  |  |
|--------------|------------|--|--|
| その他経費計       | 2,512,014  |  |  |
| 管理費計         | 9,498,088  |  |  |
| 経常費用計        | 44,967,640 |  |  |
| 当期経常増減額      | 6,105,282  |  |  |
| III 経常外収益    |            |  |  |
| 経常外収益計       | 0          |  |  |
| IV 経常外費用     |            |  |  |
| 1. 固定資産除・売却損 |            |  |  |
| 雑損失          | 5,456      |  |  |
| 経常外費用計       | 5,456      |  |  |
| 税引前当期正味財産増減額 | 6,099,826  |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,441,401  |  |  |
| 当期正味財産増減額    | 4,658,425  |  |  |
| 前期繰越正味財産額    | 15,083,661 |  |  |
| 次期繰越正味財産額    | 19,742,086 |  |  |

## 貸借対照表

令和 2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   |                      |            |
|---|---|----------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b><br>1. 流動資産<br>現金預金<br>未収金<br>前払費用<br>流動資産合計<br>2. 固定資産<br>(1) 有形固定資産<br>有形固定資産計<br>(2) 無形固定資産<br>無形固定資産計<br>(3) 投資その他の資産<br>敷金<br>投資その他の資産計<br>固定資産合計<br>資産合計 | 27,438,581<br>2,202,685<br>30,950<br>0<br>0<br>58,800<br>58,800<br>58,800               | 29,672,216<br>58,800 | 29,731,016 |
| <b>II 負債の部</b><br>1. 流動負債<br>未払金<br>未払消費税等<br>未払法人税等<br>預り保証金<br>前受金<br>未払費用<br>預り金<br>流動負債合計<br>2. 固定負債<br>固定負債合計<br>負債合計  | 3,983,189<br>1,236,100<br>1,441,400<br>1,220,000<br>1,598,000<br>20,741<br>489,500<br>0 | 9,988,930<br>0       | 9,988,930  |
| <b>III 正味財産の部</b><br>前期繰越正味財産<br>当期正味財産増減額<br>正味財産合計<br>負債及び正味財産合計  | 15,083,661<br>4,658,425   | 19,742,086           | 29,731,016 |

## 財産目録

令和 2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        |
|---------------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>             |            |            |
| 1 流動資産                    |            |            |
| 現金預金                      |            |            |
| 現金                        | 230,307    |            |
| 当座預金                      |            |            |
| ゆうちょ銀行〇二八支店               | 423,196    |            |
| 普通預金                      |            |            |
| 三菱UFJ銀行相模大野支店             | 18,015,888 |            |
| ゆうちょ銀行〇二八支店               | 4,268,181  |            |
| 横浜銀行相模大野支店                | 1,220,000  |            |
| ゆうちょ銀行〇二八支店               | 3,281,009  |            |
| 未収金                       |            |            |
| 当期分事業収入未入金額               | 2,202,685  |            |
| 前払費用                      |            |            |
| 不動産賃貸料（駐車場）翌月分            | 30,950     |            |
| 流動資産合計                    |            | 29,672,216 |
| 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                      |            | 29,731,016 |
| <b>II 負債の部</b>            |            |            |
| 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        | 2,257,630  |            |
| 業務委託報酬および謝礼金確定未払額         | 517,659    |            |
| 税理士顧問料報酬確定未払額             | 748,000    |            |
| 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 | 459,900    |            |
| 未払費用                      |            |            |
| クレジットカード払い経費未振替額          | 20,741     |            |
| 預り保証金                     |            |            |
| カウンセリング業におけるクライアントの保証金    | 1,220,000  |            |
| 前受金                       |            |            |
| 翌期に係る研修参加費の前受額            | 1,598,000  |            |
| 預り金                       |            |            |
| 預り源泉所得税額（納期特例分）           | 230,804    |            |
| 預り源泉所得税額（毎月納付分）           | 152,909    |            |
| 預り社会保険料額                  | 105,787    |            |
| 未払法人税等                    | 1,441,400  |            |
| 未払消費税等                    | 1,236,100  |            |
| 流動負債合計                    |            | 9,988,930  |
| 2 固定負債                    |            |            |
| 固定負債合計                    | 0          | 0          |
| 負債合計                      |            | 9,988,930  |
| 正味財産                      |            | 19,742,086 |

これは当法人の令和2年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和2年5月15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 稲富正治