

第12期

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3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

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	100,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	55,366,451	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	24
雑収益	80,000	0	312,352
経常収益計	55,546,451	0	312,376
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,479,457	0	0
通勤費	1,032,390	0	0
事業従事者賞与	1,320,000	0	0
人件費計	23,831,847	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	5,441,700	0	0
印刷製本費	216,908	0	0
通信運搬費	77,120	0	0
消耗品費	41,107	0	0
会場設営等諸費	485,894	0	0
水道光熱費	279,769	0	0
地代家賃	2,510,600	0	0
保険料	73,790	0	0
租税公課	2,527,900	0	0
教育研修費	14,495	0	0
資料図書費	161,875	0	0
支払手数料	214,997	0	0
雑費	935,713	0	0
その他経費計	12,981,868	0	0
事業費計	36,813,715	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000	0	0
給料手当	5,480,195	0	0
法定福利費	1,798,707	0	0
通勤費	347,840	0	0
福利厚生費	36,640	0	0
人件費計	7,783,382	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	11,209	0	0
通信運搬費	328,651	0	0
事務用消耗品費	583,199	0	0
交際費	16,500	0	0
修繕費	15,100	0	0
水道光熱費	69,948	0	0
地代家賃	504,000	0	0
雑費	1,035,115	0	0
その他経費計	2,563,722	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
管理費計	10,347,104	0	0
経常費用計	47,160,819	0	0
当期経常増減額	8,385,632	0	312,376
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	8,385,632	0	312,376
法人税、住民税及び事業税	732,503	0	0
当期正味財産増減額	7,653,129	0	312,376
前期繰越正味財産額	19,742,086	0	0
次期繰越正味財産額	27,395,215	0	312,376

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	100,000		
2. 事業収益			
事業収入高	55,366,451		
3. その他収益			
受取利息	24		
雑収益	392,352		
経常収益計	55,858,827		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,479,457		
通勤費	1,032,390		
事業従事者賞与	1,320,000		
人件費計	23,831,847		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	5,441,700		
印刷製本費	216,908		
通信運搬費	77,120		
消耗品費	41,107		
会場設営等諸費	485,894		
水道光熱費	279,769		
地代家賃	2,510,600		
保険料	73,790		
租税公課	2,527,900		
教育研修費	14,495		
資料図書費	161,875		
支払手数料	214,997		
雑費	935,713		
その他経費計	12,981,868		
事業費計	36,813,715		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000		
給料手当	5,480,195		
法定福利費	1,798,707		
通勤費	347,840		
福利厚生費	36,640		
人件費計	7,783,382		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,209		
通信運搬費	328,651		
事務用消耗品費	583,199		
交際費	16,500		
修繕費	15,100		
水道光熱費	69,948		
地代家賃	504,000		
雑費	1,035,115		
その他経費計	2,563,722		

科 目	合 計		
管理費計	10,347,104		
経常費用計	47,160,819		
当期経常増減額	8,698,008		
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額	8,698,008		
法人税、住民税及び事業税	732,503		
当期正味財産増減額	7,965,505		
前期繰越正味財産額	19,742,086		
次期繰越正味財産額	27,707,591		

貸借対照表

令和 3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	32,778,869		
売掛金	263,000		
未収金	2,668,427		
前払費用	46,350		
流動資産合計		35,756,646	
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	86,800		
投資その他の資産計	86,800		
固定資産合計		86,800	
資産合計			35,843,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,140,406		
未払消費税等	1,458,100		
未払法人税等	732,500		
預り保証金	1,216,000		
未払費用	49,174		
預り金	539,675		
流動負債合計		8,135,855	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,135,855
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,742,086	
当期正味財産増減額		7,965,505	
正味財産合計			27,707,591
負債及び正味財産合計			35,843,446

財産目録

令和 3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	229,976	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	522,873	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	16,577,792	
ゆうちょ銀行〇二八支店	7,481,152	
横浜銀行相模大野支店	1,216,000	
ゆうちょ銀行〇二八支店	6,751,076	
売掛金		
売上クレジットカード 決済未収金額	263,000	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,668,427	
前払費用		
不動産賃貸料(駐車場) 翌月分	46,350	
流動資産合計		35,756,646
2 固定資産		
敷金		
駐車場の敷金	86,800	
固定資産合計		86,800
資産合計		35,843,446
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	2,527,028	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	566,886	
税理士顧問料報酬確定未払額	678,572	
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	367,920	
未払費用		
クレジット払い経費未振替額	49,174	
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	1,216,000	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	0	
預り金		
預り源泉所得税額(納期特例分)	398,735	
預り源泉所得税額(毎月納付分)	54,270	
預り社会保険料額	86,670	
未払法人税等	732,500	
未払消費税等	1,458,100	
流動負債合計		8,135,855
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,135,855
正味財産		27,707,591

これは当法人の令和3年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和3年5月28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