

第16期

決算報告書

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日 から令和 7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. 事業収益			
事業収入高	50,368,895	0	0
2. その他収益			
受取利息	8	0	46
雑収益	184,800	0	25,000
経常収益計	50,553,703	0	25,046
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,605,707	0	0
通勤費	1,316,580	0	0
福利厚生費	514	0	0
人件費計	21,922,801	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	5,978,180	0	0
印刷製本費	9,667	0	0
旅費交通費	213,400	0	0
通信運搬費	291,722	0	0
消耗品費	105,989	0	0
水道光熱費	268,578	0	0
地代家賃	3,194,400	0	0
保険料	77,200	0	0
租税公課	2,299,800	0	0
資料図書費	203,235	0	0
支払手数料	448,241	0	0
雑費	103,864	0	0
その他経費計	13,194,276	0	0
事業費計	35,117,077	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	7,532,598	0	0
法定福利費	2,349,987	0	0
退職給付費用	151,200	0	0
通勤費	826,960	0	0
福利厚生費	5,282	0	0
人件費計	11,286,027	0	0
(2) その他経費			
会議費	4,740	0	0
旅費交通費	14,400	0	0
通信運搬費	646,682	0	0
事務用消耗品費	581,875	0	0
交際費	32,698	0	0
修繕費	1,270,698	0	0
水道光熱費	70,220	0	0
地代家賃	648,000	0	0
保険料	41,912	0	0
租税公課	1,100	0	0
支払手数料	1,240,000	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
雑費	521,391	0	0
その他経費計	5,073,716	0	0
管理費計	16,359,743	0	0
経常費用計	51,476,820	0	0
当期経常増減額	△ 923,117	0	25,046
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	△ 923,117	0	25,046
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0
当期正味財産増減額	△ 993,117	0	25,046
前期繰越正味財産額	33,614,595	0	0
次期繰越正味財産額	32,621,478	0	25,046

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収入高	50,368,895		
2. その他収益			
受取利息	54		
雑収益	209,800		
経常収益計	50,578,749		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,605,707		
通勤費	1,316,580		
福利厚生費	514		
人件費計	21,922,801		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	5,978,180		
印刷製本費	9,667		
旅費交通費	213,400		
通信運搬費	291,722		
消耗品費	105,989		
水道光熱費	268,578		
地代家賃	3,194,400		
保険料	77,200		
租税公課	2,299,800		
資料図書費	203,235		
支払手数料	448,241		
雑費	103,864		
その他経費計	13,194,276		
事業費計	35,117,077		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	7,532,598		
法定福利費	2,349,987		
退職給付費用	151,200		
通勤費	826,960		
福利厚生費	5,282		
人件費計	11,286,027		
(2) その他経費			
会議費	4,740		
旅費交通費	14,400		
通信運搬費	646,682		
事務用消耗品費	581,875		
交際費	32,698		
修繕費	1,270,698		
水道光熱費	70,220		
地代家賃	648,000		
保険料	41,912		
租税公課	1,100		
支払手数料	1,240,000		

科 目	合 計		
雑費	521,391		
その他経費計	5,073,716		
管理費計	16,359,743		
経常費用計	51,476,820		
当期経常増減額	△ 898,071		
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	△ 898,071		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	△ 968,071		
前期繰越正味財産額	33,614,595		
次期繰越正味財産額	32,646,524		

貸借対照表

令和 7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	32,702,849		
売掛金	120,000		
未収金	4,960,800		
未収還付法人税等	8		
前払費用	275,198		
流動資産合計		38,058,855	
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			38,145,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,480,475		
未払消費税等	461,100		
未払法人税等	70,000		
未払費用	154,761		
預り金	332,795		
流動負債合計		5,499,131	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,499,131
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,614,595	
当期正味財産増減額	△	968,071	
正味財産合計			32,646,524
負債及び正味財産合計			38,145,655

財産目録

令和 7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	180,711	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	565,113	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	9,232,450	
ゆうちょ銀行〇二八支店	46	
横浜銀行相模大野支店	1,018,812	
ゆうちょ銀行〇二八支店	21,705,717	
売掛金		
売上クレジット決済未収金額	120,000	
未収金		
当期分事業収入未入金額	4,960,800	
未収還付法人税等		
源泉所得税額還付額	8	
前払費用		
不動産賃貸料（駐車場）翌月分	46,350	
火災保険料 翌年度以降分	167,648	
年間新聞購読料 翌期分	61,200	
流 動 資 産 合 計		38,058,855
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		38,145,655
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	2,546,471	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	716,360	
税理士顧問料報酬確定未払額	880,000	
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	337,644	
未払費用		
クレジット払い経費未振替額	154,761	
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（給与および賞与分）	69,190	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	131,821	
預り社会保険料額	131,784	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	461,100	
流 動 負 債 合 計		5,499,131
2 固定負債		
	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		5,499,131
正 味 財 産		32,646,524

これは当法人の令和7年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和7年5月21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