

第5期

# 決算報告書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26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

# 活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	38,678,005	38,678,005
2 寄付金収入		
寄付金収入	600,000	600,000
3 雑収入		
受取利息	1,707	
雑収入	17,137	18,844
経常収入合計		39,296,849
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	29,783,194	29,783,194
2 管理費		
役員報酬	420,000	
給料手当	2,016,275	
賞与	305,000	
法定福利費	1,445,435	
会議費	35,800	
交際費	329,268	
旅費交通費	360,540	
修繕費	20,000	
租税公課	6,350	
雑費	120,540	
法人税、住民税及び事業税	756,346	5,815,554
経常支出合計		35,598,748
経常収支差額		3,698,101
III その他資金収入の部		
1 その他の収入		
資産等決済収入	13,863,895	
負債等未決済収入	33,919,897	47,783,792
その他資金収入合計		47,783,792
IV その他資金支出の部		
1 繰入金支出		
雑損失	10,000	10,000
2 その他の支出		
資産等未決済支出	14,699,925	
負債等決済支出	32,259,704	46,959,629
その他資金支出合計		46,969,629
当期収支差額		4,512,264
前期繰越収支差額		6,821,928
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		11,334,192
(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	4,512,264	
流動資産等増加額	14,699,925	19,212,189

# 活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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		
2 負債減少額			
受入保証金減少額	601,000		
流動負債等減少額	31,658,704	32,259,704	
増加額合計			51,471,893
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
流動資産等減少額	13,863,895	13,863,895	
2 負債増加額			
受入保証金増加額	1,000		
流動負債等増加額	33,918,897	33,919,897	
減少額合計			47,783,792
当期正味財産増加額			3,688,101
前期繰越正味財産額			-893,119
期末正味財産合計額			2,794,982

# 活動計算書（事業収支）

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	38,678,005		
事業収入合計		38,678,005	
2 事業費			
給料手当	14,010,250		
賞与	625,000		
旅費交通費	622,140		
通信運搬費	341,576		
消耗品費	728,505		
印刷製本費	29,265		
光熱水料費	236,745		
租税公課	1,161,200		
講師謝礼委託費	7,875,145		
地代家賃	2,465,100		
会議費	363,835		
広告宣伝費	6,300		
会場設営諸費	330,240		
雑費	987,893		
事業費合計		29,783,194	
当期事業収支差額			8,894,811

貸借対照表

平成 26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	156,353		
普通預金	11,177,839		
未収金	2,951,275		
前払費用	45,510		
流動資産合計		14,330,977	
2 固定資産			
敷金	88,200		
固定資産合計		88,200	
資産合計			14,419,177

# 貸借対照表

平成 26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	4,238,300		
預り保証金	375,000		
未払費用	2,362,500		
前受金	311,000		
預り金	269,057		
未払法人税等	756,000		
短期借入金	120,000		
未払消費税等	761,500		
流動負債合計		9,193,357	
2 固定負債			
長期役員借入金	2,430,838		
税務事業区分振替額	0		
固定負債合計		2,430,838	
負債合計			11,624,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-893,119	
当期正味財産増加額		3,688,101	
正味財産合計			2,794,982
負債及び正味財産合計			14,419,177

財産目録

平成 26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	156,353	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	9,231,923	
ゆうちょ銀行〇二八支店	1,571,000	
横浜銀行相模大野支店	374,916	
ゆうちょ銀行〇二八支店	0	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,951,275	
前払費用		
駐車場翌月分地代	45,510	
流 動 資 産 合 計		14,330,977
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		14,419,177
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	1,516,575	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	432,223	
税理士月次顧問料確定未払額	546,000	
従業員当期末確定賞与未払額	240,000	
業務契約外臨時報酬請求未払額	1,503,502	
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	375,000	
未払費用		
カウンセリングルーム店舗家賃未払額	2,362,500	
前受金		
翌期に係る参加費の前受額	311,000	
預り金		
預り源泉所得税額 (納期特例分)	98,490	
預り源泉所得税額 (毎月納付分)	64,877	
預り社会保険料額	105,690	
短期借入金	120,000	
未払法人税等	756,000	
未払消費税等	761,500	
流 動 負 債 合 計		9,193,357
2 固定負債		
長期役員借入金		
創業者個人より運転資金としての借入金	2,430,838	
固 定 負 債 合 計		2,430,838
負 債 合 計		11,624,195
正 味 財 産		2,794,982