

第6期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 26年 4月 1日 から平成 27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	219,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	37,612,720	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	1,962
経常収益計	37,831,720	0	1,962
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,823,100	0	0
通勤費	750,900	0	0
福利厚生費	10,593	0	0
事業従事者賞与	1,230,000	0	0
人件費計	15,814,593	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	8,935,316	0	0
印刷製本費	140,098	0	0
会議費	20,208	0	0
旅費交通費	6,070	0	0
通信運搬費	312,897	0	0
消耗品費	327,757	0	0
会場設営等諸費	278,956	0	0
修繕費	86,940	0	0
水道光熱費	223,638	0	0
地代家賃	2,300,340	0	0
広告宣伝費	37,486	0	0
租税公課	1,400,200	0	0
教育研修費	10,000	0	0
資料図書費	626,867	0	0
支払手数料	65,000	0	0
雑費	697,976	0	0
その他経費計	15,469,749	0	0
事業費計	31,284,342	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,140,000	0	0
給料手当	1,498,625	0	0
運営管理賞与	160,000	0	0
法定福利費	1,336,594	0	0
通勤費	374,480	0	0
福利厚生費	40,773	0	0
人件費計	4,550,472	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	32,281	0	0
会議費	402,164	0	0
通信運搬費	17,950	0	0
事務用消耗品費	78,449	0	0
交際費	311,634	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
修繕費	15,000	0	0
租税公課	9,150	0	0
雑費	4,095	0	0
その他経費計	870,723	0	0
管理費計	5,421,195	0	0
経常費用計	36,705,537	0	0
当期経常増減額	1,126,183	0	1,962
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	1,126,183	0	1,962
法人税、住民税及び事業税	0	0	240,898
当期正味財産増減額	1,126,183	0	△ 238,936
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	219,000		
2. 事業収益			
事業収入高	37,612,720		
3. その他収益			
受取利息	1,962		
経常収益計	37,833,682		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,823,100		
通勤費	750,900		
福利厚生費	10,593		
事業従事者賞与	1,230,000		
人件費計	15,814,593		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	8,935,316		
印刷製本費	140,098		
会議費	20,208		
旅費交通費	6,070		
通信運搬費	312,897		
消耗品費	327,757		
会場設営等諸費	278,956		
修繕費	86,940		
水道光熱費	223,638		
地代家賃	2,300,340		
広告宣伝費	37,486		
租税公課	1,400,200		
教育研修費	10,000		
資料図書費	626,867		
支払手数料	65,000		
雑費	697,976		
その他経費計	15,469,749		
事業費計	31,284,342		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,140,000		
給料手当	1,498,625		
運営管理賞与	160,000		
法定福利費	1,336,594		
通勤費	374,480		
福利厚生費	40,773		
人件費計	4,550,472		
(2) その他経費			
印刷製本費	32,281		
会議費	402,164		
通信運搬費	17,950		
事務用消耗品費	78,449		
交際費	311,634		

科 目	合 計		
修繕費	15,000		
租税公課	9,150		
雑費	4,095		
その他経費計	870,723		
管理費計	5,421,195		
経常費用計	36,705,537		
当期経常増減額	1,128,145		
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	1,128,145		
法人税、住民税及び事業税	240,898		
当期正味財産増減額	887,247		
前期繰越正味財産額	2,794,982		
次期繰越正味財産額	3,682,229		

貸借対照表

平成 27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	10,009,389		
未収金	3,264,122		
前払費用	30,240		
流動資産合計		13,303,751	
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			13,362,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	120,000		
未払金	4,214,490		
未払消費税等	814,500		
未払法人税等	240,500		
預り保証金	680,000		
前受金	310,000		
未払費用	472,500		
預り金	397,494		
流動負債合計		7,249,484	
2. 固定負債			
長期役員等借入金	2,430,838		
固定負債合計		2,430,838	
負債合計			9,680,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,794,982	
当期正味財産増減額		887,247	
正味財産合計			3,682,229
負債及び正味財産合計			13,362,551

活動予算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	300,000
3. 事業収益		
事業収入高	38,389,000	38,389,000
経常収益計		38,719,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,000,000	
法定福利費	750,000	
人件費計	11,750,000	
(2) その他経費		
講師謝礼委託費	9,765,000	
印刷製本費	10,000	
会議費	50,000	
通信運搬費	330,000	
消耗品費	305,000	
会場設営等諸費	300,000	
地代家賃	3,000,000	
教育研修費	500,000	
資料図書費	20,000	
その他経費計	14,280,000	
事業費計		26,030,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,000,000	
法定福利費	350,000	
福利厚生費	100,000	
人件費計	6,450,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	600,000	
会議費	300,000	
旅費交通費	700,000	
通信運搬費	200,000	
事務用消耗品費	200,000	
交際費	200,000	
水道光熱費	200,000	
保険料	100,000	
諸会費	300,000	
租税公課	900,000	
雑費	650,000	
その他経費計	4,350,000	
管理費計		10,800,000
経常費用計		36,830,000
当期経常増減額		1,889,000
III 経常外収益		
経常外収益計		0

科 目	金 額		
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			1,889,000
当期正味財産増減額			1,889,000
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,889,000

財産目録

平成 27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	235,418	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	182,406	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	6,936,189	
ゆうちょ銀行〇二八支店	1,961,000	
横浜銀行相模大野支店	676,048	
ゆうちょ銀行〇二八支店	18,328	
未収金		
当期分事業収入未入金	3,264,122	
前払費用		
駐車場翌月分地代	30,240	
流動資産合計		13,303,751
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		13,362,551
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	1,510,330	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	534,560	
税理士月次顧問料確定未払額	669,600	
従業員当期末確定賞与未払額	550,000	
業務契約外臨時報酬請求未払額	950,000	
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	680,000	
未払費用		
カウンセリングルーム店舗家賃未払額	472,500	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	310,000	
預り金		
預り源泉所得税額(納期特例分)	190,524	
預り源泉所得税額(毎月納付分)	76,564	
預り社会保険料額	130,406	
短期借入金	120,000	
未払法人税等	240,500	
未払消費税等	814,500	
流動負債合計		7,249,484
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		9,680,322
正味財産		3,682,229

これは当法人の平成27年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

平成27年5月29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