

第7期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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 27年 4月 1日 から平成 28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. 受取寄附金		
受取寄附金	29,000	29,000
2. 事業収益		
事業収入高	42,473,493	42,473,493
3. その他収益		
受取利息	2,134	
雑収益	55,541	57,675
経常収益計		42,560,168
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,042,999	
通勤費	985,794	
福利厚生費	51,840	
事業従事者賞与	946,900	
人件費計	21,027,533	
(2) その他経費		
講師謝礼委託費	4,984,736	
印刷製本費	168,872	
会議費	6,097	
旅費交通費	9,980	
通信運搬費	380,060	
消耗品費	335,131	
会場設営等諸費	493,011	
修繕費	172,260	
水道光熱費	203,686	
地代家賃	2,284,920	
広告宣伝費	28,080	
租税公課	1,583,600	
教育研修費	53,130	
資料図書費	55,928	
雑費	753,244	
その他経費計	11,512,735	
事業費計		32,540,268
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	420,000	
給料手当	1,770,375	
運営管理賞与	272,500	
法定福利費	1,329,789	
通勤費	427,300	
福利厚生費	52,960	
人件費計	4,272,924	
(2) その他経費		
会議費	400	
事務用消耗品費	466,954	
交際費	201,859	
修繕費	2,000	
雑費	55,421	
その他経費計	726,634	

科 目	金 額
管理費計	4,999,558
經常費用計	37,539,826
当期經常増減額	5,020,342
III 經常外収益	
經常外収益計	0
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	5,020,342
法人税、住民税及び事業税	986,683
当期正味財産増減額	4,033,659
前期繰越正味財産額	3,682,229
次期繰越正味財産額	7,715,888

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	29,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	42,473,493	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	2,134
雑収益	55,541	0	0
経常収益計	42,558,034	0	2,134
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,042,999	0	0
通勤費	985,794	0	0
福利厚生費	51,840	0	0
事業従事者賞与	946,900	0	0
人件費計	21,027,533	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	4,984,736	0	0
印刷製本費	168,872	0	0
会議費	6,097	0	0
旅費交通費	9,980	0	0
通信運搬費	380,060	0	0
消耗品費	335,131	0	0
会場設営等諸費	493,011	0	0
修繕費	172,260	0	0
水道光熱費	203,686	0	0
地代家賃	2,284,920	0	0
広告宣伝費	28,080	0	0
租税公課	1,583,600	0	0
教育研修費	53,130	0	0
資料図書費	55,928	0	0
雑費	753,244	0	0
その他経費計	11,512,735	0	0
事業費計	32,540,268	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	1,770,375	0	0
運営管理賞与	272,500	0	0
法定福利費	1,329,789	0	0
通勤費	427,300	0	0
福利厚生費	52,960	0	0
人件費計	4,272,924	0	0
(2) その他経費			
会議費	400	0	0
事務用消耗品費	466,954	0	0
交際費	201,859	0	0
修繕費	2,000	0	0
雑費	55,421	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
その他経費計	726,634	0	0
管理費計	4,999,558	0	0
経常費用計	37,539,826	0	0
当期経常増減額	5,018,208	0	2,134
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	5,018,208	0	2,134
法人税、住民税及び事業税	0	0	986,683
当期正味財産増減額	5,018,208	0	△ 984,549
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	29,000		
2. 事業収益			
事業収入高	42,473,493		
3. その他収益			
受取利息	2,134		
雑収益	55,541		
経常収益計	42,560,168		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,042,999		
通勤費	985,794		
福利厚生費	51,840		
事業従事者賞与	946,900		
人件費計	21,027,533		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	4,984,736		
印刷製本費	168,872		
会議費	6,097		
旅費交通費	9,980		
通信運搬費	380,060		
消耗品費	335,131		
会場設営等諸費	493,011		
修繕費	172,260		
水道光熱費	203,686		
地代家賃	2,284,920		
広告宣伝費	28,080		
租税公課	1,583,600		
教育研修費	53,130		
資料図書費	55,928		
雑費	753,244		
その他経費計	11,512,735		
事業費計	32,540,268		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	1,770,375		
運営管理賞与	272,500		
法定福利費	1,329,789		
通勤費	427,300		
福利厚生費	52,960		
人件費計	4,272,924		
(2) その他経費			
会議費	400		
事務用消耗品費	466,954		
交際費	201,859		
修繕費	2,000		
雑費	55,421		

科 目	合 計		
その他経費計	726,634		
管理費計	4,999,558		
經常費用計	37,539,826		
当期經常増減額	5,020,342		
III 經常外収益			
經常外収益計	0		
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	5,020,342		
法人税、住民税及び事業税	986,683		
当期正味財産増減額	4,033,659		
前期繰越正味財産額	3,682,229		
次期繰越正味財産額	7,715,888		

貸借対照表

平成 28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	14,324,458		
未収金	3,560,114		
前払費用	30,240		
流動資産合計		17,914,812	
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			17,973,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	120,000		
未払金	3,057,741		
未払消費税等	876,900		
未払法人税等	986,300		
預り保証金	1,108,000		
前受金	381,000		
未払費用	630,000		
預り金	666,945		
流動負債合計		7,826,886	
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			10,257,724
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,682,229	
当期正味財産増減額		4,033,659	
正味財産合計			7,715,888
負債及び正味財産合計			17,973,612

財産目録

平成 28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	327,839	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	244,812	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	9,855,375	
ゆうちょ銀行〇二八支店	2,767,000	
横浜銀行相模大野支店	1,108,000	
ゆうちょ銀行〇二八支店	21,432	
未収金		
当期分事業収入未入金	3,560,114	
前払費用		
駐車場翌月分地代	30,240	
流 動 資 産 合 計		17,914,812
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		17,973,612
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	1,795,803	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	344,658	
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	247,680	
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	1,108,000	
未払費用		
カウンセリングルーム店舗家賃未払額	630,000	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	381,000	
預り金		
預り源泉所得税額（納期特例分）	404,745	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	70,214	
預り社会保険料額	191,986	
短期借入金	120,000	
未払法人税等	986,300	
未払消費税等	876,900	
流 動 負 債 合 計		7,826,886
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		10,257,724
正 味 財 産		7,715,888

これは当法人の平成28年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

平成28年5月26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