

第8期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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)

理事長 宮森孝史

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	25,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	44,090,331	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	357
経常収益計	44,115,331	0	357
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,957,150	0	0
通勤費	991,140	0	0
福利厚生費	128,237	0	0
事業従事者賞与	320,000	0	0
人件費計	20,396,527	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	4,859,831	0	0
印刷製本費	190,348	0	0
旅費交通費	34,761	0	0
通信運搬費	375,855	0	0
消耗品費	478,624	0	0
会場設営等諸費	277,878	0	0
修繕費	455,482	0	0
水道光熱費	200,315	0	0
地代家賃	2,284,770	0	0
広告宣伝費	6,480	0	0
保険料	65,200	0	0
租税公課	1,645,000	0	0
教育研修費	71,400	0	0
資料図書費	76,119	0	0
支払手数料	33,411	0	0
貸倒償却	651,000	0	0
雑費	731,942	0	0
その他経費計	12,438,416	0	0
事業費計	32,834,943	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	2,838,550	0	0
運営管理賞与	1,180,000	0	0
法定福利費	1,582,388	0	0
通勤費	507,100	0	0
福利厚生費	67,627	0	0
人件費計	6,595,665	0	0
(2) その他経費			
通信運搬費	10,004	0	0
事務用消耗品費	575,831	0	0
交際費	203,213	0	0
租税公課	38,700	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	59,616	0	0
その他経費計	887,364	0	0
管理費計	7,483,029	0	0
経常費用計	40,317,972	0	0
当期経常増減額	3,797,359	0	357
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	3,797,359	0	357
法人税、住民税及び事業税	0	0	477,354
当期正味財産増減額	3,797,359	0	△ 476,997
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	25,000		
2. 事業収益			
事業収入高	44,090,331		
3. その他収益			
受取利息	357		
経常収益計	44,115,688		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,957,150		
通勤費	991,140		
福利厚生費	128,237		
事業従事者賞与	320,000		
人件費計	20,396,527		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	4,859,831		
印刷製本費	190,348		
旅費交通費	34,761		
通信運搬費	375,855		
消耗品費	478,624		
会場設営等諸費	277,878		
修繕費	455,482		
水道光熱費	200,315		
地代家賃	2,284,770		
広告宣伝費	6,480		
保険料	65,200		
租税公課	1,645,000		
教育研修費	71,400		
資料図書費	76,119		
支払手数料	33,411		
貸倒償却	651,000		
雑費	731,942		
その他経費計	12,438,416		
事業費計	32,834,943		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	2,838,550		
運営管理賞与	1,180,000		
法定福利費	1,582,388		
通勤費	507,100		
福利厚生費	67,627		
人件費計	6,595,665		
(2) その他経費			
通信運搬費	10,004		
事務用消耗品費	575,831		
交際費	203,213		
租税公課	38,700		

科 目	合 計		
雑費	59,616		
その他経費計	887,364		
管理費計	7,483,029		
經常費用計	40,317,972		
当期經常増減額	3,797,716		
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	3,797,716		
法人税、住民税及び事業税	477,354		
当期正味財産増減額	3,320,362		
前期繰越正味財産額	7,715,888		
次期繰越正味財産額	11,036,250		

## 貸借対照表

平成 29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	15,201,593		
未収金	3,012,385		
前払費用	30,390		
流動資産合計		18,244,368	
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			18,303,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,699,085		
未払消費税等	846,300		
未払法人税等	562,200		
預り保証金	1,480,000		
前受金	210,000		
未払費用	630,000		
預り金	839,333		
流動負債合計		7,266,918	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,266,918
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,715,888	
当期正味財産増減額		3,320,362	
正味財産合計			11,036,250
負債及び正味財産合計			18,303,168

## 財産目録

平成 29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	253,222	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	269,630	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行相模大野支店	9,572,690	
ゆうちょ銀行〇二八支店	3,389,209	
横浜銀行相模大野支店	1,480,011	
ゆうちょ銀行〇二八支店	236,831	
未収金		
当期分事業収入未入金額	3,012,385	
前払費用		
駐車場翌月分地代	30,390	
流動資産合計		18,244,368
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		18,303,168
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	1,988,005	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	41,480	
税理士月次顧問料確定未払額	669,600	
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	1,480,000	
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	210,000	
預り金		
預り源泉所得税額（納期特例分）	514,539	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	141,918	
預り社会保険料額	182,876	
未払法人税等	562,200	
未払消費税等	846,300	
流動負債合計		7,266,918
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,266,918
正味財産		11,036,250

これは当法人の平成29年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

平成29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