

第9期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 29年 4月 1日 から平成 30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	10,000	0	0
2. 事業収益			
事業収入高	48,150,941	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	140
経常収益計	48,160,941	0	140
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,979,212	0	0
通勤費	1,090,580	0	0
福利厚生費	44,626	0	0
事業従事者賞与	1,725,000	0	0
人件費計	22,839,418	0	0
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	9,208,334	0	0
印刷製本費	164,940	0	0
会議費	11,020	0	0
通信運搬費	268,813	0	0
消耗品費	756,330	0	0
会場設営等諸費	427,076	0	0
修繕費	18,779	0	0
水道光熱費	285,058	0	0
地代家賃	2,460,420	0	0
広告宣伝費	6,480	0	0
保険料	65,160	0	0
租税公課	1,793,200	0	0
教育研修費	112,656	0	0
資料図書費	189,349	0	0
雑費	1,002,380	0	0
その他経費計	16,769,995	0	0
事業費計	39,609,413	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000	0	0
給料手当	2,530,250	0	0
運営管理賞与	510,000	0	0
法定福利費	1,207,128	0	0
通勤費	382,620	0	0
福利厚生費	46,936	0	0
人件費計	5,096,934	0	0
(2) その他経費			
会議費	3,782	0	0
通信運搬費	96,295	0	0
事務用消耗品費	471,504	0	0
交際費	192,952	0	0
地代家賃	162,000	0	0
支払手数料	196,090	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	129,401	0	0
その他経費計	1,252,024	0	0
管理費計	6,348,958	0	0
経常費用計	45,958,371	0	0
当期経常増減額	2,202,570	0	140
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	2,202,570	0	140
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0
当期正味財産増減額	2,132,570	0	140
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	10,000		
2. 事業収益			
事業収入高	48,150,941		
3. その他収益			
受取利息	140		
経常収益計	48,161,081		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,979,212		
通勤費	1,090,580		
福利厚生費	44,626		
事業従事者賞与	1,725,000		
人件費計	22,839,418		
(2) その他経費			
講師謝礼委託費	9,208,334		
印刷製本費	164,940		
会議費	11,020		
通信運搬費	268,813		
消耗品費	756,330		
会場設営等諸費	427,076		
修繕費	18,779		
水道光熱費	285,058		
地代家賃	2,460,420		
広告宣伝費	6,480		
保険料	65,160		
租税公課	1,793,200		
教育研修費	112,656		
資料図書費	189,349		
雑費	1,002,380		
その他経費計	16,769,995		
事業費計	39,609,413		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	420,000		
給料手当	2,530,250		
運営管理賞与	510,000		
法定福利費	1,207,128		
通勤費	382,620		
福利厚生費	46,936		
人件費計	5,096,934		
(2) その他経費			
会議費	3,782		
通信運搬費	96,295		
事務用消耗品費	471,504		
交際費	192,952		
地代家賃	162,000		
支払手数料	196,090		

科 目	合 計		
雑費	129,401		
その他経費計	1,252,024		
管理費計	6,348,958		
経常費用計	45,958,371		
当期経常増減額	2,202,710		
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	2,202,710		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	2,132,710		
前期繰越正味財産額	11,036,250		
次期繰越正味財産額	13,168,960		

## 貸借対照表

平成 30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	16,904,308		
未収金	2,840,211		
未収還付法人税等	21		
仮払金	4,158		
流動資産合計		19,748,698	
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			19,807,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,413,405		
未払消費税等	966,900		
未払法人税等	70,000		
預り保証金	1,296,000		
前受金	185,000		
預り金	707,233		
流動負債合計		6,638,538	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,638,538
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,036,250	
当期正味財産増減額		2,132,710	
正味財産合計			13,168,960
負債及び正味財産合計			19,807,498

## 財産目録

平成 30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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	285,612	
当座預金		
ゆうちょ銀行〇二八支店	279,528	
普通預金		
三菱UFJ銀行相模大野支店	10,471,254	
ゆうちょ銀行〇二八支店	2,663,006	
横浜銀行相模大野支店	1,296,012	
ゆうちょ銀行〇二八支店	1,908,896	
未収金		
当期分事業収入未入金額	2,840,211	
未収還付法人税等		
法人税還付予定額	21	
仮払金		
源泉所得税過誤納付額	4,158	
流動資産合計		19,748,698
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		19,807,498
<b>II 負債の部</b>		
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	2,269,479	
業務委託報酬および謝礼金確定未払額	474,326	
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	1,296,000	
前受金		
翌期に係る研修参加費の前受額	185,000	
預り金		
預り源泉所得税額（納期特例分）	465,167	
預り源泉所得税額（毎月納付分）	129,146	
預り社会保険料額	112,920	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	966,900	
流動負債合計		6,638,538
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,638,538
正味財産		13,168,960

これは当法人の平成30年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

平成30年5月15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