

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

公益事業会計

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,743,876	46,437,583	4,306,293
未 収 金	119,444	245,107	△ 125,663
流動資産合計	50,863,320	46,682,690	4,180,630
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指 定 正 味 財 産 預 金 口 座	20,799,490	11,852,648	8,946,842
敷 金	88,500	101,460	△ 12,960
特定資産合計	20,887,990	11,954,108	8,933,882
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	7,840,000	7,840,000	0
什 器 備 品	3,731,796	1,035,300	2,696,496
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,858,786	△ 8,434,630	△ 424,156
敷 金	471,000	522,500	△ 51,500
コンピュータソフト	962,500	0	962,500
その他固定資産合計	4,146,510	963,170	3,183,340
固定資産合計	25,034,500	12,917,278	12,117,222
資産合計	75,897,820	59,599,968	16,297,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	30,792,257	21,699,267	9,092,990
預 り 金	20,071,063	24,983,423	△ 4,912,360
流動負債合計	50,863,320	46,682,690	4,180,630
負債合計	50,863,320	46,682,690	4,180,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	20,887,990	11,954,108	8,933,882
指定正味財産合計	20,887,990	11,954,108	8,933,882
(うち特定資産への充当額)	(20,887,990)	(11,954,108)	(8,933,882)
2. 一般正味財産	4,146,510	963,170	3,183,340
正味財産合計	25,034,500	12,917,278	12,117,222
負債及び正味財産合計	75,897,820	59,599,968	16,297,852

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[1,821,250]	[1,827,500]	[△ 6,250]
正 会 員 受 取 会 費	1,821,250	1,827,500	△ 6,250
受 取 補 助 金 等	[308,833,884]	[314,059,664]	[△ 5,225,780]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	262,937,618	268,297,308	△ 5,359,690
受 託 収 益	45,896,266	45,762,356	133,910
受 取 負 担 金	[120,000]	[120,000]	[0]
受 取 負 担 金	120,000	120,000	0
受 取 寄 付 金	[1,162,624]	[1,271,266]	[△ 108,642]
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,162,624	1,271,266	△ 108,642
雑 収 益	[1,762]	[2,797]	[△ 1,035]
受 取 利 息	1,762	2,797	△ 1,035
経常収益計	311,939,520	317,281,227	△ 5,341,707
(2) 経常費用			
事 業 費	[307,518,813]	[315,733,744]	[△ 8,214,931]
給 料 手 当	171,756,006	180,656,001	△ 8,899,995
賞 与	29,807,610	32,318,136	△ 2,510,526
退 職 給 付 費 用	1,740,000	1,890,000	△ 150,000
福 利 厚 生 費	1,881,989	2,532,276	△ 650,287
法 定 福 利 費	30,599,590	31,707,272	△ 1,107,682
旅 費 交 通 費	3,596,501	4,317,445	△ 720,944
会 議 費	113,005	135,289	△ 22,284
通 信 運 搬 費	2,838,835	3,010,801	△ 171,966
減 価 償 却 費	424,156	178,453	245,703
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	1,660,472	399,600	1,260,872
消 耗 品 費	4,579,831	5,263,252	△ 683,421
修 繕 費	8,640	0	8,640
印 刷 製 本 費	6,355,326	3,727,202	2,628,124
車 両 費	1,330,517	2,582,392	△ 1,251,875
光 熱 水 料 費	1,051,117	1,016,212	34,905
賃 借 料	21,381,846	21,131,194	250,652
保 険 料	572,640	825,020	△ 252,380
諸 謝 金	2,318,200	2,800,150	△ 481,950
租 税 公 課	3,658,094	3,356,737	301,357
支 払 手 数 料	1,981,636	1,418,129	563,507
支 払 負 担 金	914,741	1,151,155	△ 236,414
支 払 助 成 金	110,000	130,000	△ 20,000
委 託 費	18,838,061	15,187,027	3,651,034
管 理 費	[1,237,367]	[1,423,536]	[△ 186,169]
給 料 手 当	1,018,040	1,010,010	8,030

科 目	当年度	前年度	増 減
法 定 福 利 費	2,681	2,681	0
会 議 費	0	13,000	△ 13,000
旅 費 交 通 費	31,250	52,880	△ 21,630
通 信 運 搬 費	133,693	183,448	△ 49,755
消 耗 品 費	14,323	33,778	△ 19,455
租 税 公 課	10,606	64,263	△ 53,657
支 払 手 数 料	26,774	63,476	△ 36,702
経常費用計	308,756,180	317,157,280	△ 8,401,100
評価損益等調整前当期経常増減額	3,183,340	123,947	3,059,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,183,340	123,947	3,059,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,183,340	123,947	3,059,393
一般正味財産期首残高	963,170	839,223	123,947
一般正味財産期末残高	4,146,510	963,170	3,183,340
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[10,096,506]	[109,019]	[9,987,487]
受 取 寄 付 金	10,096,506	109,019	9,987,487
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,162,624]	[△ 1,271,266]	[108,642]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 1,162,624)	(△ 1,271,266)	(108,642)
寄 付 金	△ 1,162,624	△ 1,271,266	108,642
当期指定正味財産増減額	8,933,882	△ 1,162,247	10,096,129
指定正味財産期首残高	11,954,108	13,116,355	△ 1,162,247
指定正味財産期末残高	20,887,990	11,954,108	8,933,882
III 正味財産期末残高	25,034,500	12,917,278	12,117,222

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[1,720,000]	[1,821,250]	[△ 101,250]
正 会 員 会 費 収 入	1,720,000	1,821,250	△ 101,250
補 助 金 等 収 入	[339,351,000]	[308,833,884]	[30,517,116]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	290,000,000	262,937,618	27,062,382
受 託 収 入	49,351,000	45,896,266	3,454,734
負 担 金 収 入	[120,000]	[120,000]	[0]
負 担 金 収 入	120,000	120,000	0
寄 付 金 収 入	[1,524,700]	[0]	[1,524,700]
寄 付 金 収 入	1,524,700	0	1,524,700
雑 収 入	[2,000]	[877]	[1,123]
受 取 利 息 収 入	2,000	877	1,123
事業活動収入計	342,717,700	310,776,011	31,941,689
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[341,372,000]	[306,792,861]	[34,579,139]
給 料 手 当 支 出	228,652,000	171,756,006	56,895,994
賞 与 支 出	0	29,807,610	△ 29,807,610
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	0	120,000
退 職 給 付 支 出	1,920,000	1,740,000	180,000
福 利 厚 生 費 支 出	37,199,000	1,881,989	35,317,011
法 定 福 利 費 支 出	0	30,599,590	△ 30,599,590
旅 費 交 通 費 支 出	7,331,000	3,596,501	3,734,499
会 議 費 支 出	290,000	113,005	176,995
通 信 運 搬 費 支 出	3,552,000	2,838,835	713,165
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,006,000	1,660,472	△ 654,472
消 耗 品 費 支 出	6,606,000	4,549,421	2,056,579
修 繕 費 支 出	122,000	8,640	113,360
印 刷 製 本 費 支 出	4,471,000	6,355,326	△ 1,884,326
車 両 費 支 出	2,053,000	1,330,517	722,483
光 熱 水 料 費 支 出	1,116,000	1,051,117	64,883
賃 借 料 支 出	23,628,000	21,381,846	2,246,154
保 険 料 支 出	708,000	572,640	135,360
諸 謝 金 支 出	4,595,000	2,318,200	2,276,800
租 税 公 課 支 出	3,904,000	3,638,094	265,906
支 払 手 数 料 支 出	1,278,000	1,730,250	△ 452,250
負 担 金 支 出	898,000	914,741	△ 16,741
助 成 金 支 出	140,000	110,000	30,000
委 託 費 支 出	11,733,000	18,838,061	△ 7,105,061
雑 支 出	50,000	0	50,000
管 理 費 支 出	[1,345,700]	[1,236,053]	[109,647]
給 料 手 当 支 出	1,000,000	1,018,040	△ 18,040
福 利 厚 生 費 支 出	2,700	2,681	19

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費 支 出	40,000	31,250	8,750
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	133,693	6,307
消 耗 品 費 支 出	50,000	14,323	35,677
租 税 公 課 支 出	63,000	10,606	52,394
支 払 手 数 料 支 出	50,000	25,460	24,540
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[75,434]	[0]	[75,434]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	75,434	0	75,434
事業活動支出計	342,793,134	308,028,914	34,764,220
事業活動収支差額	△ 75,434	2,747,097	△ 2,822,531
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[861,273]	[△ 861,273]
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[51,500]	[△ 51,500]
敷 金 戻 り 収 入	0	51,500	△ 51,500
投資活動収入計	0	912,773	△ 912,773
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[874]	[△ 874]
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[3,658,996]	[△ 3,658,996]
什 器 備 品 購 入 支 出	0	2,696,496	△ 2,696,496
投資活動支出計	0	3,659,870	△ 3,659,870
投資活動収支差額	0	△ 2,747,097	2,747,097
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	△ 75,434	0	△ 75,434
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 75,434	0	△ 75,434

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管	3月分 未払資金	176,671
	預金	普通預金		50,567,205
		七十七 名掛丁	3月分 未払資金	2,432,720
		協会預金	3月分 未払資金	35,762
		七十七 一番町	3月分 未払資金	99,000
		七十七 県庁	3月分 未払資金・返還資金	47,999,723
	未収金	(県受託)	3月分 未払資金	119,444
流動資産合計				50,863,320
(固定資産)				
特定資産				
	指定正味財産預金口座			20,799,490
	こころのケアセンター指定正味財産		七十七銀行 一番町支店	3,306,476
	協会指定正味財産		みずほ信託銀行(普通・定期)	17,493,014
	敷金			88,500
	敷金			88,500
その他固定資産				
	車両運搬具	基幹・石巻・気仙沼	公益目的保有財産であり業務用車輛として使用している。	7,840,000
	什器備品		公益目的保有財産であり業務用UTM装置・シュレッターとして使用している。	3,731,796
	減価償却累計額			△ 8,858,786
	車両運搬具	基幹・石巻・気仙	公益目的保有財産の業務用車輛分	△ 7,839,993
	什器備品		公益目的保有財産のシュレッター・UTM等	△ 1,002,752
	コンピュータソフト		公益目的保有財産の業務用開発ソフト分	△ 16,041
	敷金			471,000
	コンピュータソフト		公益目的保有財産であり業務用ソフトとして使用している。	962,500
固定資産合計				25,034,500
資産合計				75,897,820
(流動負債)				
	未払金			30,792,257
	職員給与		3月分 常勤職員給与	11,277,436
	非常勤職員給与		3月分 非常勤職員給与	572,080
	仙台東社会保険事務	事務所	3月分 社会保険料	3,939,678
	アクアクララ東北		3月分 アクアクララボトル料	1,100
	移川哲仁会		3月分 出向職員	71,600
	SRA東北		ハードウェア保守料	174,400
	NTTファイナンス		3月分 電話料・Wi-Fi使用料	134,033
	NTT東日本		3月分 電話料	18,327
	カメイ		3月分 ガソリン代	69,056
	キャノンマーケティング	イングジャパン	3月分 コピーカウンター料	12,073
	鹿島建物総合管理		3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	70,688

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	KDDI		3月分 電話料	52,426
	七十七カード		2月分 高速通行料	50,500
	仙台大気堂		3月分 コピー設定料	39,600
	仙台市水道局		3月分 川村ビル水道料	2,910
	仙台北税務署		2・3月分所得税	965,080
	セント		3月分 サイボウズ Office 月額料金	25,300
	ダスキンスーヴ	東北ダスキンドッグ店	3月分 吸塵・吸水マット他	4,400
	東北電力		3月分 川村ビル電気料	10,923
	ナナイロ		サーバー移行・UTM設置・Wi-Fi設定委託	7,950,921
	日産リース		3月分 レンタカー代	712,800
	ハリウコミュニケーションズ	ーションズ	紙芝居(5パターン)印刷費	2,200,000
	富士ゼロックス宮城	城	3月分 コピーカウンター料	13,630
	古川税務署		消費税 未払計上額	2,011,700
	本田印刷		名刺印刷費用	95,700
	宮城三菱自動車	販売	3月分 法定点検・タイヤ交換費用	165,396
	陽光ビルサービス		3月分 川村ビル清掃料	5,500
	協会事業		3月分 協会事業(未払分)	145,000
	預り金			20,071,063
	宮城県精神保健推進室	みやぎ心のセンター	補助金返還金	17,062,382
	宮城県子ども家庭支援課	みやぎ心のセンター	委託金返還金	3,008,681
流動負債合計				50,863,320
負債合計				50,863,320
正味財産				25,034,500

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[1,720,000]	[1,720,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	1,720,000	1,720,000	0
受 取 補 助 金 等	[339,334,000]	[339,351,000]	[△ 17,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	290,000,000	290,000,000	0
受 託 収 益	49,334,000	49,351,000	△ 17,000
受 取 負 担 金	[120,000]	[120,000]	[0]
受 取 負 担 金	120,000	120,000	0
受 取 寄 付 金	[1,441,700]	[1,524,700]	[△ 83,000]
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,441,700	1,524,700	△ 83,000
雑 収 益	[2,000]	[2,000]	[0]
受 取 利 息	2,000	2,000	0
経常収益計	342,617,700	342,717,700	△ 100,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[342,302,367]	[341,447,434]	[854,933]
給 料 手 当	224,020,000	228,652,000	△ 4,632,000
臨 時 雇 賃 金	120,000	120,000	0
退 職 給 付 費 用	1,980,000	1,920,000	60,000
福 利 厚 生 費	36,673,000	37,199,000	△ 526,000
旅 費 交 通 費	5,577,000	7,331,000	△ 1,754,000
会 議 費	240,000	290,000	△ 50,000
通 信 運 搬 費	3,396,000	3,552,000	△ 156,000
減 価 償 却 費	1,030,367	75,434	954,933
消 耗 什 器 備 品 費	202,000	1,006,000	△ 804,000
消 耗 品 費	6,521,000	6,606,000	△ 85,000
修 繕 費	123,000	122,000	1,000
印 刷 製 本 費	6,521,000	4,471,000	2,050,000
車 両 費	2,562,000	2,053,000	509,000
光 熱 水 料 費	1,104,000	1,116,000	△ 12,000
賃 借 料	21,942,000	23,628,000	△ 1,686,000
保 険 料	794,000	708,000	86,000
諸 謝 金	3,907,000	4,595,000	△ 688,000
租 税 公 課	4,868,000	3,904,000	964,000
支 払 手 数 料	2,015,000	1,278,000	737,000
支 払 負 担 金	851,000	898,000	△ 47,000
支 払 助 成 金	140,000	140,000	0
委 託 費	17,666,000	11,733,000	5,933,000
雑 費	50,000	50,000	0
管 理 費	[1,345,700]	[1,345,700]	[0]
給 料 手 当	1,000,000	1,000,000	0
福 利 厚 生 費	2,700	2,700	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 交 通 費	40,000	40,000	0
通 信 運 搬 費	140,000	140,000	0
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
租 税 公 課	63,000	63,000	0
支 払 手 数 料	50,000	50,000	0
経常費用計	343,648,067	342,793,134	854,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,030,367	△ 75,434	△ 954,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,030,367	△ 75,434	△ 954,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,030,367	△ 75,434	△ 954,933
一般正味財産期首残高	2,633,202	673,370	1,959,832
一般正味財産期末残高	1,602,835	597,936	1,004,899
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000]	[1,000]	[0]
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 1,441,700]	[△ 1,524,700]	[83,000]
一般正味財産への振替額	(△ 1,441,700)	(△ 1,524,700)	(83,000)
寄 付 金	△ 1,441,700	△ 1,524,700	83,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,440,700	△ 1,523,700	83,000
指定正味財産期首残高	20,724,247	11,918,017	8,806,230
指定正味財産期末残高	19,283,547	10,394,317	8,889,230
III 正味財産期末残高	20,886,382	10,992,253	9,894,129