

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	17,219,617	28,015,230	△ 10,795,613
未 収 金	182,177	0	182,177
流動資産合計	17,401,794	28,015,230	△ 10,613,436
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
精神保健福祉大会積立金	0	130,973	△ 130,973
指定正味財産預金口座敷	17,522,093	19,717,198	△ 2,195,105
未収金(精神保健福祉大会事業)	47,500	88,500	△ 41,000
未収金(精神保健福祉大会事業)	226,600	0	226,600
特定資産合計	17,796,193	19,936,671	△ 2,140,478
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	7,840,000	7,840,000	0
什 器 備 品	2,998,896	2,998,896	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,770,381	△ 9,699,270	△ 1,071,111
敷	471,000	471,000	0
コンピュータソフト	1,944,250	1,944,250	0
その他固定資産合計	2,483,765	3,554,876	△ 1,071,111
固定資産合計	20,279,958	23,491,547	△ 3,211,589
資産合計	37,681,752	51,506,777	△ 13,825,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,667,121	21,818,542	△ 7,151,421
預 り 金	2,734,673	6,196,688	△ 3,462,015
流動負債合計	17,401,794	28,015,230	△ 10,613,436
負債合計	17,401,794	28,015,230	△ 10,613,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	17,796,193	19,805,698	△ 2,009,505
指定正味財産合計	17,796,193	19,805,698	△ 2,009,505
(うち特定資産への充当額)	(17,796,193)	(19,805,698)	(△ 2,009,505)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	130,973	(△ 130,973)
正味財産合計	20,279,958	23,491,547	△ 3,211,589
負債及び正味財産合計	37,681,752	51,506,777	△ 13,825,025

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[1,770,000]	[1,815,500]	[△ 45,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,770,000	1,815,500	△ 45,500
受 取 補 助 金 等	[206,616,734]	[291,486,066]	[△ 84,869,332]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	205,860,327	249,580,232	△ 43,719,905
受 託 収 益	756,407	41,905,834	△ 41,149,427
受 取 負 担 金	[120,000]	[0]	[120,000]
受 取 負 担 金	120,000	0	120,000
受 取 寄 付 金	[2,158,865]	[1,094,292]	[1,064,573]
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,158,865	1,094,292	1,064,573
雑 収 益	[1,198]	[1,695]	[△ 497]
受 取 利 息	1,198	1,695	△ 497
経常収益計	210,666,797	294,397,553	△ 83,730,756
(2) 経常費用			
事 業 費	[210,497,152]	[293,491,738]	[△ 82,994,586]
給 料 手 当	122,604,500	170,383,203	△ 47,778,703
賞 与	22,373,145	29,087,640	△ 6,714,495
退 職 給 付 費 用	2,093,340	1,635,000	458,340
福 利 厚 生 費	1,696,810	1,899,550	△ 202,740
法 定 福 利 費	22,062,839	30,554,287	△ 8,491,448
旅 費 交 通 費	780,990	1,482,280	△ 701,290
会 議 費	0	10,098	△ 10,098
通 信 運 搬 費	1,833,737	2,727,220	△ 893,483
減 価 償 却 費	1,071,111	1,573,383	△ 502,272
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	866,250	511,060	355,190
消 耗 品 費	2,686,809	3,325,375	△ 638,566
修 繕 費	50,435	0	50,435
印 刷 製 本 費	1,504,705	4,834,923	△ 3,330,218
車 両 費	1,671,853	2,145,489	△ 473,636
光 熱 水 料 費	1,063,254	1,147,699	△ 84,445
賃 借 料	14,389,288	19,399,358	△ 5,010,070
保 険 料	456,280	653,130	△ 196,850
諸 謝 金	656,000	1,651,000	△ 995,000
租 税 公 課	267,000	3,606,800	△ 3,339,800
支 払 手 数 料	1,835,361	1,191,653	643,708
支 払 負 担 金	578,136	478,235	99,901
支 払 助 成 金	140,000	130,000	10,000
委 託 費	9,815,309	15,064,354	△ 5,249,045
管 理 費	[1,371,729]	[1,366,476]	[5,253]
給 料 手 当	1,020,000	1,018,020	1,980

科 目	当年度	前年度	増 減
法 定 福 利 費	2,681	2,681	0
旅 費 交 通 費	22,208	26,172	△ 3,964
通 信 運 搬 費	129,609	160,585	△ 30,976
消 耗 品 費	9,446	33,018	△ 23,572
租 税 公 課	41,600	4,600	37,000
支 払 手 数 料	146,185	121,400	24,785
経常費用計	211,868,881	294,858,214	△ 82,989,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,202,084	△ 460,661	△ 741,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,202,084	△ 460,661	△ 741,423
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	△ 1,202,084	△ 460,661	△ 741,423
一般正味財産期首残高	3,685,849	4,146,510	△ 460,661
一般正味財産期末残高	2,483,765	3,685,849	△ 1,202,084
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[149,360]	[12,000]	[137,360]
受 取 寄 付 金	149,360	12,000	137,360
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 2,158,865]	[△ 1,094,292]	[△ 1,064,573]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 2,158,865)	(△ 1,094,292)	(△ 1,064,573)
寄 付 金	△ 2,158,865	△ 1,094,292	△ 1,064,573
当期指定正味財産増減額	△ 2,009,505	△ 1,082,292	△ 927,213
指定正味財産期首残高	19,805,698	20,887,990	△ 1,082,292
指定正味財産期末残高	17,796,193	19,805,698	△ 2,009,505
III 正味財産期末残高	20,279,958	23,491,547	△ 3,211,589

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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]	[1,770,000]	[△ 50,000]
正 会 員 会 費 収 入	1,720,000	1,770,000	△ 50,000
補 助 金 等 収 入	[243,608,250]	[206,390,134]	[37,218,116]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	242,674,000	205,860,327	36,813,673
受 託 収 入	934,250	529,807	404,443
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	[1,675,627]	[100,000]	[1,575,627]
寄 付 金 収 入	1,675,627	100,000	1,575,627
雑 収 入	[2,000]	[686]	[1,314]
受 取 利 息 収 入	2,000	686	1,314
事業活動収入計	247,125,877	208,380,820	38,745,057
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[245,882,500]	[208,854,041]	[37,028,459]
給 料 手 当 支 出	166,812,000	122,604,500	44,207,500
賞 与 支 出	0	22,373,145	△ 22,373,145
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	0	120,000
退 職 給 付 支 出	2,880,000	2,093,340	786,660
福 利 厚 生 費 支 出	27,679,000	1,696,810	25,982,190
法 定 福 利 費 支 出	0	22,062,839	△ 22,062,839
旅 費 交 通 費 支 出	3,904,000	780,990	3,123,010
会 議 費 支 出	50,000	0	50,000
通 信 運 搬 費 支 出	2,406,000	1,833,737	572,263
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	544,500	866,250	△ 321,750
消 耗 品 費 支 出	4,130,000	2,686,809	1,443,191
修 繕 費 支 出	80,000	50,435	29,565
印 刷 製 本 費 支 出	2,724,000	1,504,705	1,219,295
車 両 費 支 出	1,829,000	1,671,853	157,147
光 熱 水 料 費 支 出	1,104,000	1,063,254	40,746
賃 借 料 支 出	14,673,000	14,389,288	283,712
保 険 料 支 出	576,000	456,280	119,720
諸 謝 金 支 出	2,086,000	446,000	1,640,000
租 税 公 課 支 出	262,000	267,000	△ 5,000
支 払 手 数 料 支 出	1,560,000	1,473,361	86,639
負 担 金 支 出	816,000	578,136	237,864
助 成 金 支 出	130,000	140,000	△ 10,000
委 託 費 支 出	11,467,000	9,815,309	1,651,691
雑 支 出	50,000	0	50,000
管 理 費 支 出	[1,354,700]	[1,371,179]	[△ 16,479]
給 料 手 当 支 出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
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	22,208	17,792
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	129,609	10,391
消 耗 品 費 支 出	50,000	9,446	40,554
租 税 公 課 支 出	2,000	41,600	△ 39,600
支 払 手 数 料 支 出	120,000	145,635	△ 25,635
事業活動支出計	247,237,200	210,225,220	37,011,980
事業活動収支差額	△ 111,323	△ 1,844,400	1,733,077
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[111,323]	[1,906,002]	[△ 1,794,679]
積 立 預 金 収 入	111,323	0	111,323
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[41,000]	[△ 41,000]
敷 金 戻 り 収 入	0	41,000	△ 41,000
投資活動収入計	111,323	1,947,002	△ 1,835,679
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[102,602]	[△ 102,602]
投資活動支出計	0	102,602	△ 102,602
投資活動収支差額	111,323	1,844,400	△ 1,733,077
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	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

財産目録

令和 4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	手元保管	3月分 未払資金	14,855
	預金	普通預金		17,204,762
		七十七 名掛丁	3月分 未払資金	1,551,156
		七十七 古川	3月分 未払資金	5,094
		七十七 名掛丁	3月分 未払資金	20,323
		七十七 県庁	3月分 未払資金・返還資金	15,595,000
		みずほ信託 仙台	3月分 未払資金	33,189
	未収金	(県受託)	3月分 未払資金	182,177
流動資産合計				17,401,794
(固定資産)				
特定資産				
	指定正味財産預金口座			17,522,093
	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		1,206,716
	協会指定正味財産	みずほ信託銀行 (普通・定期)		16,315,377
	敷 金			47,500
	敷 金			47,500
	未収金 (精神保健福祉大会事業)			226,600
	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U T M装置・シュレッターとして使用している。		2,998,896
減価償却累計額			△	10,770,381
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・U T M等	△	2,316,635
コンピュータソフト	ト	公益目的保有財産の業務用開発ソフト分	△	613,753
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。		1,944,250
固定資産合計				20,279,958
資産合計				37,681,752
(流動負債)				
	未 払 金			14,667,121
	職員給与		3月分 常勤職員給与	7,123,959
	非常勤職員給与		3月分 非常勤職員給与	475,811
	仙台東年金事務所		3月分 社会保険料	2,737,882
	アクアクララ東北		3月分 アクアクララボトル料	1,100
	N T Tファイブス		3月分 電話料・Wi-Fi使用料	57,701
	N T T東日本		3月分 電話料	15,679
	カメイ		3月分 ガソリン代	68,577
	キャノンマーケティングジャパン		3月分 コピーカウンター料	13,577
	鹿島建物総合管理		3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	72,690

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	33,441
	七十七カード		2月分 高速通行料 他	25,550
	仙台市他		3月分 市県民税	612,000
	仙台市水道局		3月分 川村ビル水道料	2,822
	仙台北税務署		2・3月分所得税	669,903
	ダスキンスーツ	東北ダスキン大槻店	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	10,795
	ナナイロ		サーバー・Google利用料他	1,968,898
	日産リース		3月分 レンタカー代	316,800
	富士フィルムビジネス	イノベーションジャパン	3月分 コピーカウンター料	8,910
	古川税務署		消費税 未払計上額	38,200
	本田印刷		名刺印刷費用	30,800
	宮城三菱自動車	販売	車両点検・タイヤ交換費用等	169,543
	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)	202,583
	預り金			2,734,673
	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	2,734,673
流動負債合計				17,401,794
負債合計				17,401,794
正味財産				20,279,958