

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	16,582,982	17,219,617	△ 636,635
未 収 金	179,234	182,177	△ 2,943
流動資産合計	16,762,216	17,401,794	△ 639,578
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指定正味財産預金口座	16,998,893	17,522,093	△ 523,200
敷 金	47,500	47,500	0
未収金	0	226,600	△ 226,600
特定資産合計	17,046,393	17,796,193	△ 749,800
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	6,720,000	7,840,000	△ 1,120,000
什 器 備 品	2,998,896	2,998,896	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,380,361	△ 10,770,381	390,020
敷 金	420,000	471,000	△ 51,000
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	1,702,785	2,483,765	△ 780,980
固定資産合計	18,749,178	20,279,958	△ 1,530,780
資産合計	35,511,394	37,681,752	△ 2,170,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,809,600	14,667,121	△ 1,857,521
預 り 金	3,952,616	2,734,673	1,217,943
流動負債合計	16,762,216	17,401,794	△ 639,578
負債合計	16,762,216	17,401,794	△ 639,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	17,046,393	17,796,193	△ 749,800
指定正味財産合計	17,046,393	17,796,193	△ 749,800
(うち特定資産への充当額)	(17,046,393)	(17,796,193)	(△ 749,800)
2. 一般正味財産	1,702,785	2,483,765	△ 780,980
正味財産合計	18,749,178	20,279,958	△ 1,530,780
負債及び正味財産合計	35,511,394	37,681,752	△ 2,170,358

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[1,732,500]	[1,770,000]	[△ 37,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,732,500	1,770,000	△ 37,500
受 取 補 助 金 等	[176,871,898]	[206,616,734]	[△ 29,744,836]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	176,047,384	205,860,327	△ 29,812,943
受 託 収 益	824,514	756,407	68,107
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	[773,513]	[2,158,865]	[△ 1,385,352]
受 取 寄 付 金 振 替 額	773,513	2,158,865	△ 1,385,352
雑 収 益	[967]	[1,198]	[△ 231]
受 取 利 息	967	1,198	△ 231
経常収益計	179,498,878	210,666,797	△ 31,167,919
(2) 経常費用			
事 業 費	[178,939,962]	[210,497,152]	[△ 31,557,190]
給 料 手 当	101,619,217	122,604,500	△ 20,985,283
賞 与	19,894,140	22,373,145	△ 2,479,005
退 職 給 付 費 用	2,160,000	2,093,340	66,660
福 利 厚 生 費	1,035,219	1,696,810	△ 661,591
法 定 福 利 費	18,424,481	22,062,839	△ 3,638,358
旅 費 交 通 費	596,327	780,990	△ 184,663
会 議 費	9,638	0	9,638
通 信 運 搬 費	1,786,011	1,833,737	△ 47,726
減 価 償 却 費	729,979	1,071,111	△ 341,132
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
消 耗 什 器 備 品 費	0	866,250	△ 866,250
消 耗 品 費	2,309,813	2,686,809	△ 376,996
修 繕 費	15,180	50,435	△ 35,255
印 刷 製 本 費	1,278,255	1,504,705	△ 226,450
車 両 費	1,617,601	1,671,853	△ 54,252
光 熱 水 料 費	1,238,625	1,063,254	175,371
賃 借 料	13,327,010	14,389,288	△ 1,062,278
保 険 料	424,430	456,280	△ 31,850
諸 謝 金	826,208	656,000	170,208
租 税 公 課	405,800	267,000	138,800
支 払 手 数 料	860,571	1,835,361	△ 974,790
支 払 負 担 金	505,322	578,136	△ 72,814
支 払 助 成 金	110,000	140,000	△ 30,000
委 託 費	9,766,134	9,815,309	△ 49,175
管 理 費	[1,339,896]	[1,371,729]	[△ 31,833]
給 料 手 当	1,014,720	1,020,000	△ 5,280

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	19,974	22,208	△ 2,234
通 信 運 搬 費	101,652	129,609	△ 27,957
消 耗 品 費	17,679	9,446	8,233
租 税 公 課	66,400	41,600	24,800
支 払 手 数 料	116,790	146,185	△ 29,395
経常費用計	180,279,858	211,868,881	△ 31,589,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 780,980	△ 1,202,084	421,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 780,980	△ 1,202,084	421,104
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	△ 780,980	△ 1,202,084	421,104
一般正味財産期首残高	2,483,765	3,685,849	△ 1,202,084
一般正味財産期末残高	1,702,785	2,483,765	△ 780,980
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[23,713]	[149,360]	[△ 125,647]
受 取 寄 付 金	23,713	149,360	△ 125,647
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 773,513]	[△ 2,158,865]	[1,385,352]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 773,513)	(△ 2,158,865)	(1,385,352)
寄 付 金	△ 773,513	△ 2,158,865	1,385,352
当期指定正味財産増減額	△ 749,800	△ 2,009,505	1,259,705
指定正味財産期首残高	17,796,193	19,805,698	△ 2,009,505
指定正味財産期末残高	17,046,393	17,796,193	△ 749,800
III 正味財産期末残高	18,749,178	20,279,958	△ 1,530,780

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[1,732,500]	[△ 12,500]
正 会 員 会 費 収 入	1,720,000	1,732,500	△ 12,500
補 助 金 等 収 入	[219,424,000]	[176,871,898]	[42,552,102]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	218,330,000	176,047,384	42,282,616
受 託 収 入	1,094,000	824,514	269,486
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	[1,093,200]	[0]	[1,093,200]
寄 付 金 収 入	1,093,200	0	1,093,200
雑 収 入	[1,500]	[477]	[1,023]
受 取 利 息 収 入	1,500	477	1,023
事業活動収入計	222,358,700	178,724,875	43,633,825
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[221,033,000]	[177,999,322]	[43,033,678]
給 料 手 当 支 出	148,141,000	101,619,217	46,521,783
賞 与 支 出	0	19,894,140	△ 19,894,140
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	0	120,000
退 職 給 付 支 出	2,520,000	2,160,000	360,000
福 利 厚 生 費 支 出	23,912,000	1,035,219	22,876,781
法 定 福 利 費 支 出	0	18,424,481	△ 18,424,481
旅 費 交 通 費 支 出	3,100,000	596,327	2,503,673
会 議 費 支 出	42,000	9,638	32,362
通 信 運 搬 費 支 出	2,285,000	1,786,011	498,989
消 耗 品 費 支 出	3,938,000	2,309,813	1,628,187
修 繕 費 支 出	80,000	15,180	64,820
印 刷 製 本 費 支 出	1,906,000	1,278,255	627,745
車 両 費 支 出	2,445,000	1,617,601	827,399
光 熱 水 料 費 支 出	1,163,000	1,238,625	△ 75,625
賃 借 料 支 出	15,441,000	13,327,010	2,113,990
保 険 料 支 出	683,000	424,430	258,570
諸 謝 金 支 出	1,867,000	616,208	1,250,792
租 税 公 課 支 出	434,000	405,800	28,200
支 払 手 数 料 支 出	1,346,000	859,911	486,089
負 担 金 支 出	767,000	505,322	261,678
助 成 金 支 出	140,000	110,000	30,000
委 託 費 支 出	10,703,000	9,766,134	936,866
管 理 費 支 出	[1,325,700]	[1,339,896]	[△ 14,196]
給 料 手 当 支 出	1,000,000	1,014,720	△ 14,720
福 利 厚 生 費 支 出	2,700	2,681	19
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	19,974	10,026
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	101,652	38,348

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費 支 出	30,000	17,679	12,321
租 税 公 課 支 出	3,000	66,400	△ 63,400
支 払 手 数 料 支 出	120,000	116,790	3,210
事業活動支出計	222,358,700	179,339,218	43,019,482
事業活動収支差額	0	△ 614,343	614,343
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]	[1,934,376]	[△ 1,934,376]
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[51,000]	[△ 51,000]
敷 金 戻 り 収 入	0	51,000	△ 51,000
投資活動収入計	0	1,985,376	△ 1,985,376
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,371,033]	[△ 1,371,033]
投資活動支出計	0	1,371,033	△ 1,371,033
投資活動収支差額	0	614,343	△ 614,343
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	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 5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	76,364
預金	普通預金		16,506,618
	七十七 名掛丁	3月分 未払資金	1,904,492
	七十七 古川	3月分 未払資金	24,498
	七十七 名掛丁	3月分 未払資金	14,828
	七十七 県庁	3月分 未払資金・返還資金	14,500,000
	みずほ信託 仙台	3月分 未払資金	62,800
未収金	(県受託)	3月分 未払資金	179,234
流動資産合計			16,762,216
(固定資産)			
特定資産			
指定正味財産預金口座			16,998,893
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	1,221,347
協会指定正味財産		みずほ信託銀行(普通・定期)	15,777,546
敷金			47,500
敷金			47,500
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。	6,720,000
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。	2,998,896
減価償却累計額			△ 10,380,361
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	△ 6,719,994
什器備品		公益目的保有財産のシュレッター・UTM等	△ 2,657,764
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	△ 1,002,603
敷金			420,000
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			18,749,178
資産合計			35,511,394
(流動負債)			
未払金			12,809,600
職員給与		3月分 常勤職員給与	6,559,839
非常勤職員給与		3月分 非常勤職員給与	342,442
仙台東年金事務所		3月分 社会保険料	2,323,600
アクアクララ東北		3月分 アクアクララボトル料	1,100
NTTファイナンス		3月分 電話料・Wi-Fi使用料	47,274
NTT東日本		3月分 電話料	14,042
カメイ		3月分 ガソリン代	39,834
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	16,173
鹿島建物総合管理		3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	91,451
KDDI		3月分 電話料	34,435

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	七十七カード		2月分 高速通行料 他	12,550
	仙台市他		3月分 市県民税	435,200
	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	496,049
	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	4,642
	東和商会			16,278
	東北電力		3月分 川村ビル電気料	8,768
	ナナイロ		サーバー・Google利用料他	1,843,833
	日産リース		3月分 レンタカー代	158,400
	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	62,800
	本田印刷		名刺印刷費用	6,930
	宮城三菱自動車	販売	車両点検・タイヤ交換費用等	58,080
	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)	218,560
	預り金			3,952,616
	宮城県精神保健 推進室	みやぎ心のケアセンター	補助金返還金	3,952,616
流動負債合計				16,762,216
負債合計				16,762,216
正味財産				18,749,178