

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	17,948,855	16,582,982	1,365,873
未 収 金	0	179,234	△ 179,234
流動資産合計	17,948,855	16,762,216	1,186,639
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指 定 正 味 財 産 預 金 口 座	17,079,083	16,998,893	80,190
敷 金	47,500	47,500	0
特定資産合計	17,126,583	17,046,393	80,190
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	5	6,720,000	△ 6,719,995
什 器 備 品	161,511	2,998,896	△ 2,837,385
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 10,380,361	10,380,361
敷 金	420,000	420,000	0
コンピュータソフト	552,797	1,944,250	△ 1,391,453
その他固定資産合計	1,134,313	1,702,785	△ 568,472
固定資産合計	18,260,896	18,749,178	△ 488,282
資産合計	36,209,751	35,511,394	698,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,577,836	12,809,600	768,236
預 り 金	4,371,019	3,952,616	418,403
流動負債合計	17,948,855	16,762,216	1,186,639
負債合計	17,948,855	16,762,216	1,186,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	17,126,583	17,046,393	80,190
指定正味財産合計	17,126,583	17,046,393	80,190
(うち特定資産への充当額)	(17,126,583)	(17,046,393)	(80,190)
2. 一般正味財産	1,134,313	1,702,785	△ 568,472
正味財産合計	18,260,896	18,749,178	△ 488,282
負債及び正味財産合計	36,209,751	35,511,394	698,357

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[1,687,500]	[1,732,500]	[△ 45,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,687,500	1,732,500	△ 45,000
受 取 補 助 金 等	[172,440,009]	[176,871,898]	[△ 4,431,889]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	96,048,673	176,047,384	△ 79,998,711
受 託 収 益	76,391,336	824,514	75,566,822
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	[998,444]	[773,513]	[224,931]
受 取 寄 付 金 振 替 額	998,444	773,513	224,931
雑 収 益	[947]	[967]	[△ 20]
受 取 利 息	947	967	△ 20
経常収益計	175,246,900	179,498,878	△ 4,251,978
(2) 経常費用			
事 業 費	[174,449,969]	[178,939,962]	[△ 4,489,993]
給 料 手 当	100,522,521	101,619,217	△ 1,096,696
賞 与	18,998,753	19,894,140	△ 895,387
退 職 給 付 費 用	2,040,000	2,160,000	△ 120,000
福 利 厚 生 費	841,179	1,035,219	△ 194,040
法 定 福 利 費	18,060,732	18,424,481	△ 363,749
旅 費 交 通 費	824,233	596,327	227,906
会 議 費	40,870	9,638	31,232
通 信 運 搬 費	1,649,961	1,786,011	△ 136,050
減 価 償 却 費	568,471	729,979	△ 161,508
固 定 資 産 除 却 損	1	1	0
消 耗 品 費	1,862,749	2,309,813	△ 447,064
修 繕 費	0	15,180	△ 15,180
印 刷 製 本 費	1,177,629	1,278,255	△ 100,626
車 両 費	1,148,857	1,617,601	△ 468,744
光 熱 水 料 費	1,378,575	1,238,625	139,950
賃 借 料	12,490,704	13,327,010	△ 836,306
保 険 料	281,440	424,430	△ 142,990
諸 謝 金	728,100	826,208	△ 98,108
租 税 公 課	242,900	405,800	△ 162,900
支 払 手 数 料	991,914	860,571	131,343
支 払 負 担 金	679,411	505,322	174,089
支 払 助 成 金	130,000	110,000	20,000
委 託 費	9,790,969	9,766,134	24,835
管 理 費	[1,365,403]	[1,339,896]	[25,507]
給 料 手 当	996,180	1,014,720	△ 18,540
法 定 福 利 費	2,681	2,681	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	32,888	19,974	12,914
通 信 運 搬 費	102,701	101,652	1,049
消 耗 品 費	171,613	17,679	153,934
租 税 公 課	600	66,400	△ 65,800
支 払 手 数 料	58,740	116,790	△ 58,050
経常費用計	175,815,372	180,279,858	△ 4,464,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 568,472	△ 780,980	212,508
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 568,472	△ 780,980	212,508
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	△ 568,472	△ 780,980	212,508
一般正味財産期首残高	1,702,785	2,483,765	△ 780,980
一般正味財産期末残高	1,134,313	1,702,785	△ 568,472
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,078,634]	[23,713]	[1,054,921]
受 取 寄 付 金	1,078,634	23,713	1,054,921
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 998,444]	[△ 773,513]	[△ 224,931]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 998,444	△ 773,513	△ 224,931
当期指定正味財産増減額	80,190	△ 749,800	829,990
指定正味財産期首残高	17,046,393	17,796,193	△ 749,800
指定正味財産期末残高	17,126,583	17,046,393	80,190
III 正味財産期末残高	18,260,896	18,749,178	△ 488,282

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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]	[1,687,500]	[32,500]
正 会 員 会 費 収 入	1,720,000	1,687,500	32,500
補 助 金 等 収 入	[187,289,000]	[172,440,009]	[14,848,991]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	186,195,000	96,048,673	90,146,327
受 託 収 入	1,094,000	76,391,336	△ 75,297,336
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	[1,095,700]	[0]	[1,095,700]
寄 付 金 収 入	1,095,700	0	1,095,700
雑 収 入	[1,500]	[445]	[1,055]
受 取 利 息 収 入	1,500	445	1,055
事業活動収入計	190,226,200	174,247,954	15,978,246
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[188,900,500]	[173,634,637]	[15,265,863]
給 料 手 当 支 出	125,786,000	100,522,521	25,263,479
賞 与 支 出	0	18,998,753	△ 18,998,753
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	0	120,000
退 職 給 付 支 出	2,160,000	2,040,000	120,000
福 利 厚 生 費 支 出	19,918,000	841,179	19,076,821
法 定 福 利 費 支 出	0	18,060,732	△ 18,060,732
旅 費 交 通 費 支 出	2,500,000	824,233	1,675,767
会 議 費 支 出	10,000	40,870	△ 30,870
通 信 運 搬 費 支 出	2,161,000	1,649,961	511,039
消 耗 品 費 支 出	2,860,000	1,862,749	997,251
修 繕 費 支 出	80,000	0	80,000
印 刷 製 本 費 支 出	2,012,000	1,177,629	834,371
車 両 費 支 出	1,694,000	1,148,857	545,143
光 熱 水 料 費 支 出	1,542,000	1,378,575	163,425
賃 借 料 支 出	13,555,000	12,490,704	1,064,296
保 険 料 支 出	477,000	290,840	186,160
諸 謝 金 支 出	1,712,000	458,100	1,253,900
租 税 公 課 支 出	252,000	257,300	△ 5,300
支 払 手 数 料 支 出	1,241,500	991,254	250,246
負 担 金 支 出	696,000	679,411	16,589
助 成 金 支 出	140,000	130,000	10,000
委 託 費 支 出	9,984,000	9,790,969	193,031
管 理 費 支 出	[1,325,700]	[1,364,853]	[△ 39,153]
給 料 手 当 支 出	1,000,000	996,180	3,820
福 利 厚 生 費 支 出	2,700	2,681	19
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	32,888	△ 2,888
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	102,701	37,299

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費 支 出	30,000	171,613	△ 141,613
租 税 公 課 支 出	3,000	600	2,400
支 払 手 数 料 支 出	120,000	58,190	61,810
事業活動支出計	190,226,200	174,999,490	15,226,710
事業活動収支差額	0	△ 751,536	751,536
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]	[1,622,389]	[△ 1,622,389]
投資活動収入計	0	1,622,389	△ 1,622,389
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[870,853]	[△ 870,853]
投資活動支出計	0	870,853	△ 870,853
投資活動収支差額	0	751,536	△ 751,536
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 6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	50,990
預金		普通預金		17,897,865
		七十七 名掛丁	3月分 未払資金	1,397,865
		七十七 県庁	3月分 未払資金・返還資金	16,500,000
流動資産合計				17,948,855
(固定資産)				
特定資産				
指定正味財産預金口座				17,079,083
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		1,268,589
協会指定正味財産		みずほ信託銀行 (普通・定期)		15,810,494
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。	5
什 器 備 品		基幹センター	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。	161,511
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。	552,797
固定資産合計				18,260,896
資産合計				36,209,751
(流動負債)				
未 払 金				13,577,836
職員給与			3月分 常勤職員給与	7,161,717
非常勤職員給与			3月分 非常勤職員給与	409,243
仙台東年金事務所			3月分 社会保険料	2,223,827
アクアクララ東北			3月分 アクアクララボトル料	1,100
アスクール			3月分 アームバック	2,114
NTTファイブス			3月分 電話料・Wi-Fi使用料	47,632
NTT東日本			3月分 電話料	13,052
カメイ			3月分 ガソリン代	30,027
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	14,320
鹿島建物総合管理			3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	99,995
KDDI			3月分 電話料	26,244
七十七カード			2月分 高速通行料 他	13,750
仙台市他			3月分 市県民税	429,400
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	569,346
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
東北電力			3月分 川村ビル電気料	9,704
ナナイロ			サーバー・Google利用料他	1,824,086

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	本田印刷		名刺印刷費用	13,860
	宮城三菱自動車	販売	車両法定点検・タイヤ購入費用等	508,145
	陽光ビルサービス		3月分 川村ビル清掃料	5,500
	預り金			4,371,019
	宮城県精神保健 推進室	みやぎ心のセンター	受託事業返還金	4,371,019
流動負債合計				17,948,855
負債合計				17,948,855
正味財産				18,260,896