

決算報告書

第 14 期

至 令和 7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 7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	30,232,433	17,948,855	12,283,578
現 金	69,778	50,990	18,788
普 通 預 金	30,162,655	17,897,865	12,264,790
流動資産合計	30,232,433	17,948,855	12,283,578
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指 定 正 味 財 産 預 金 口 座	16,222,063	17,079,083	△ 857,020
敷 金	0	47,500	△ 47,500
未収金	145,647	0	145,647
特定資産合計	16,367,710	17,126,583	△ 758,873
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	4	5	△ 1
什 器 備 品	80,756	161,511	△ 80,755
敷 金	420,000	420,000	0
コンピュータソフト	179,988	552,797	△ 372,809
その他固定資産合計	680,748	1,134,313	△ 453,565
固定資産合計	17,048,458	18,260,896	△ 1,212,438
資産合計	47,280,891	36,209,751	11,071,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,882,989	13,577,836	305,153
預 り 金	16,349,444	4,371,019	11,978,425
流動負債合計	30,232,433	17,948,855	12,283,578
負債合計	30,232,433	17,948,855	12,283,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	16,367,710	17,126,583	△ 758,873
指定正味財産合計	16,367,710	17,126,583	△ 758,873
(うち特定資産への充当額)	(16,367,710)	(17,126,583)	(△ 758,873)
2. 一般正味財産	680,748	1,134,313	△ 453,565
正味財産合計	17,048,458	18,260,896	△ 1,212,438
負債及び正味財産合計	47,280,891	36,209,751	11,071,140

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[1,662,500]	[1,687,500]	[△ 25,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,662,500	1,687,500	△ 25,000
受 取 補 助 金 等	[154,302,833]	[172,440,009]	[△ 18,137,176]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	96,048,673	△ 96,048,673
受 託 収 益	154,302,833	76,391,336	77,911,497
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	[816,270]	[998,444]	[△ 182,174]
受 取 寄 付 金 振 替 額	816,270	998,444	△ 182,174
雑 収 益	[33,900]	[947]	[32,953]
受 取 利 息	33,900	947	32,953
経常収益計	156,935,503	175,246,900	△ 18,311,397
(2) 経常費用			
事 業 費	[156,062,170]	[174,449,969]	[△ 18,387,799]
給 料 手 当	88,009,177	100,522,521	△ 12,513,344
賞 与	17,135,280	18,998,753	△ 1,863,473
退 職 給 付 費 用	1,710,000	2,040,000	△ 330,000
福 利 厚 生 費	405,437	841,179	△ 435,742
法 定 福 利 費	15,677,840	18,060,732	△ 2,382,892
旅 費 交 通 費	725,671	824,233	△ 98,562
会 議 費	54,341	40,870	13,471
通 信 運 搬 費	1,462,074	1,649,961	△ 187,887
減 価 償 却 費	453,564	568,471	△ 114,907
固 定 資 産 除 却 損	1	1	0
消 耗 品 費	1,433,888	1,862,749	△ 428,861
印 刷 製 本 費	1,233,430	1,177,629	55,801
車 両 費	829,340	1,148,857	△ 319,517
光 熱 水 料 費	1,242,460	1,378,575	△ 136,115
賃 借 料	11,906,271	12,490,704	△ 584,433
保 険 料	267,210	281,440	△ 14,230
諸 謝 金	750,250	728,100	22,150
租 税 公 課	413,250	242,900	170,350
支 払 手 数 料	1,594,846	991,914	602,932
支 払 負 担 金	394,053	679,411	△ 285,358
支 払 助 成 金	130,000	130,000	0
委 託 費	10,233,787	9,790,969	442,818
管 理 費	[1,326,898]	[1,365,403]	[△ 38,505]
給 料 手 当	1,017,360	996,180	21,180
法 定 福 利 費	2,681	2,681	0
旅 費 交 通 費	65,134	32,888	32,246

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	109,913	102,701	7,212
消 耗 品 費	37,890	171,613	△ 133,723
租 税 公 課	2,850	600	2,250
支 払 手 数 料	91,070	58,740	32,330
経常費用計	157,389,068	175,815,372	△ 18,426,304
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 453,565	△ 568,472	114,907
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 453,565	△ 568,472	114,907
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	△ 453,565	△ 568,472	114,907
一般正味財産期首残高	1,134,313	1,702,785	△ 568,472
一般正味財産期末残高	680,748	1,134,313	△ 453,565
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[57,397]	[1,078,634]	[△ 1,021,237]
受 取 寄 付 金	57,397	1,078,634	△ 1,021,237
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 816,270]	[△ 998,444]	[182,174]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 816,270)	(△ 998,444)	(182,174)
寄 付 金	△ 816,270	△ 998,444	182,174
当期指定正味財産増減額	△ 758,873	80,190	△ 839,063
指定正味財産期首残高	17,126,583	17,046,393	80,190
指定正味財産期末残高	16,367,710	17,126,583	△ 758,873
III 正味財産期末残高	17,048,458	18,260,896	△ 1,212,438

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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]	[1,662,500]	[57,500]
正 会 員 会 費 収 入	1,720,000	1,662,500	57,500
補 助 金 等 収 入	[180,315,336]	[154,157,186]	[26,158,150]
受 託 収 入	180,315,336	154,157,186	26,158,150
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	[1,143,200]	[0]	[1,143,200]
寄 付 金 収 入	1,143,200	0	1,143,200
雑 収 入	[1,500]	[24,099]	[△ 22,599]
受 取 利 息 収 入	1,500	24,099	△ 22,599
事業活動収入計	183,300,036	155,963,785	27,336,251
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[181,974,336]	[155,267,945]	[26,706,391]
給 料 手 当 支 出	120,191,845	88,009,177	32,182,668
賞 与 支 出	0	17,135,280	△ 17,135,280
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	0	120,000
退 職 給 付 支 出	2,040,000	1,710,000	330,000
福 利 厚 生 費 支 出	19,430,227	405,437	19,024,790
法 定 福 利 費 支 出	0	15,677,840	△ 15,677,840
旅 費 交 通 費 支 出	2,137,650	725,671	1,411,979
会 議 費 支 出	36,900	54,341	△ 17,441
通 信 運 搬 費 支 出	2,056,359	1,462,074	594,285
消 耗 品 費 支 出	2,566,409	1,433,888	1,132,521
修 繕 費 支 出	80,080	0	80,080
印 刷 製 本 費 支 出	1,809,100	1,233,430	575,670
車 両 費 支 出	1,857,900	829,340	1,028,560
光 熱 水 料 費 支 出	1,392,974	1,242,460	150,514
賃 借 料 支 出	13,505,646	11,906,271	1,599,375
保 険 料 支 出	312,390	267,210	45,180
諸 謝 金 支 出	1,510,000	510,250	999,750
租 税 公 課 支 出	413,500	313,250	100,250
支 払 手 数 料 支 出	1,119,400	1,594,186	△ 474,786
負 担 金 支 出	703,163	394,053	309,110
助 成 金 支 出	140,000	130,000	10,000
委 託 費 支 出	10,550,793	10,233,787	317,006
管 理 費 支 出	[1,325,700]	[1,326,348]	[△ 648]
給 料 手 当 支 出	1,000,000	1,017,360	△ 17,360
福 利 厚 生 費 支 出	2,700	2,681	19
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	65,134	△ 35,134
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	109,913	30,087
消 耗 品 費 支 出	30,000	37,890	△ 7,890

科 目	予算額	決算額	差 異
租 税 公 課 支 出	3,000	2,850	150
支 払 手 数 料 支 出	120,000	90,520	29,480
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[453,564]	[0]	[453,564]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	453,564	0	453,564
事業活動支出計	183,753,600	156,594,293	27,159,307
事業活動収支差額	△ 453,564	△ 630,508	176,944
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]	[1,498,175]	[△ 1,498,175]
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[47,500]	[△ 47,500]
敷 金 戻 り 収 入	0	47,500	△ 47,500
投資活動収入計	0	1,545,675	△ 1,545,675
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[915,167]	[△ 915,167]
投資活動支出計	0	915,167	△ 915,167
投資活動収支差額	0	630,508	△ 630,508
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	△ 453,564	0	△ 453,564
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 453,564	0	△ 453,564

財産目録

令和 7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	69, 778
	預金	普通預金		30, 162, 655
		七十七 名掛丁	3 月分 未払資金	1, 662, 655
		七十七 県庁	3 月分 未払資金・返還資金	28, 500, 000
流動資産合計				30, 232, 433
(固定資産)	特定資産	指定正味財産預金口座		16, 222, 063
		こころのケアセン	七十七銀行 一番町支店	1, 241, 192
		協会指定正味財産	みずほ信託銀行 (普通・定期)	14, 980, 871
		未収金 (地域包括ケ	宮城県分	145, 647
	その他固定資産	車 両 運 搬 具	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。	4
		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。	80, 756
		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。	179, 988
	固定資産合計			17, 048, 458
	資産合計			47, 280, 891
(流動負債)	未 払 金			13, 882, 989
	職員給与		3 月分 常勤職員給与	7, 108, 361
	非常勤職員給与		3 月分 非常勤職員給与	385, 400
	仙台東年金事務所		3 月分 社会保険料	2, 115, 186
	職員交通費等		3 月分 職員支援活動交通費	7, 246
	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ファイナンス		3 月分 電話料・Wi-Fi使用料	34, 827
	N T T 東日本		3 月分 電話料	12, 631
	押切悦男税理士	事務所	会計指導料	132, 000
	カメイ		3 月分 ガソリン代	33, 368
	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	17, 697
	鹿島建物総合管理		3 月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	83, 429
	K D D I		3 月分 電話料	13, 671
	サシネットデザイン	心のケアセンター	ホームページ作成料	363, 000
	七十七カード		2 月分 高速通行料 他	13, 900
	仙台市他		3 月分 市県民税	432, 900
	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	723, 638
	ダスキンスーヴ	東北ダスキンス大槻店	3 月分 吸塵・吸水マット他	4, 642
	東和商会			2, 785

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	東北電力		3 月分 川村ビル電気料	9, 820
	ナナイロ		サーバー・Google利用料他	1, 804, 338
	日産リース		3 月分 レンタカー代	158, 400
	富士フイルムビジネス	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
	フリーダイブ	(ネットプロテクションズ)	3 月分 Wi-Fi利用料	5, 148
	本田印刷		名刺印刷費用	4, 620
	陽光ビルサービス		3 月分 川村ビル清掃料	5, 500
	Yosidaマネジメントオフィス		UTM装置・モバイルポイント更新料	397, 650
	預り金			16, 349, 444
	宮城県精神保健 推進室	みやぎ心のケアセンター	受託事業返還金	16, 349, 444
流動負債合計				30, 232, 433
負債合計				30, 232, 433
正味財産				17, 048, 458