

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 令和 7年12月 1日

至 令和 8年 3月31日

一般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 8年 3月31日現在

一般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	23,094,422	30,232,433	△ 7,138,011
未 収 金	4,028	0	4,028
流動資産合計	23,098,450	30,232,433	△ 7,133,983
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指 定 正 味 財 産 預 金 口 座	0	16,222,063	△ 16,222,063
未収金	0	145,647	△ 145,647
特定資産合計	0	16,367,710	△ 16,367,710
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	0	4	△ 4
什 器 備 品	0	80,756	△ 80,756
敷 金	0	420,000	△ 420,000
コンピュータソフト	0	179,988	△ 179,988
その他固定資産合計	0	680,748	△ 680,748
固定資産合計	0	17,048,458	△ 17,048,458
資産合計	23,098,450	47,280,891	△ 24,182,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,590,066	13,882,989	△ 10,292,923
預 り 金	15,308,042	16,349,444	△ 1,041,402
流動負債合計	18,898,108	30,232,433	△ 11,334,325
負債合計	18,898,108	30,232,433	△ 11,334,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	16,367,710	△ 16,367,710
指定正味財産合計	0	16,367,710	△ 16,367,710
(うち特定資産への充当額)	(381,350)	(16,367,710)	(△ 15,986,360)
2. 一般正味財産	4,200,342	680,748	3,519,594
正味財産合計	4,200,342	17,048,458	△ 12,848,116
負債及び正味財産合計	23,098,450	47,280,891	△ 24,182,441

正味財産増減計算書

令和 7年12月 1日から令和 8年 3月31日まで

一般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	[588,334]	[1,662,500]	[△ 1,074,166]
正 会 員 受 取 会 費	588,334	1,662,500	△ 1,074,166
受 取 補 助 金 等	[26,742,068]	[154,302,833]	[△ 127,560,765]
受 託 収 益	26,742,068	154,302,833	△ 127,560,765
受 取 負 担 金	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
受 取 負 担 金	0	120,000	△ 120,000
受 取 寄 付 金	[15,338,256]	[816,270]	[14,521,986]
受 取 寄 付 金 振 替 額	15,338,256	816,270	14,521,986
雑 収 益	[49,927]	[33,900]	[16,027]
受 取 利 息	49,927	33,900	16,027
経常収益計	42,718,585	156,935,503	△ 114,216,918
(2) 経常費用			
事 業 費	[37,675,363]	[156,062,170]	[△ 118,386,807]
給 料 手 当	9,198,587	88,009,177	△ 78,810,590
賞 与	6,925,760	17,135,280	△ 10,209,520
退 職 給 付 費 用	120,000	1,710,000	△ 1,590,000
福 利 厚 生 費	0	405,437	△ 405,437
法 定 福 利 費	2,279,139	15,677,840	△ 13,398,701
旅 費 交 通 費	112,132	725,671	△ 613,539
会 議 費	0	54,341	△ 54,341
通 信 運 搬 費	169,748	1,462,074	△ 1,292,326
減 価 償 却 費	0	453,564	△ 453,564
固 定 資 産 除 却 損	3	1	2
消 耗 品 費	155,500	1,433,888	△ 1,278,388
印 刷 製 本 費	0	1,233,430	△ 1,233,430
車 両 費	13,733	829,340	△ 815,607
光 熱 水 料 費	200,999	1,242,460	△ 1,041,461
賃 借 料 費	2,398,525	11,906,271	△ 9,507,746
保 険 料 金	△ 47,000	267,210	△ 314,210
諸 謝 金	153,750	750,250	△ 596,500
租 税 公 課	1,859,764	413,250	1,446,514
支 払 手 数 料 金	1,053,924	1,594,846	△ 540,922
支 払 負 担 金	92,200	394,053	△ 301,853
支 払 助 成 金	0	130,000	△ 130,000
委 託 費	2,057,837	10,233,787	△ 8,175,950
寄 附 金	10,930,762	0	10,930,762
管 理 費	[842,883]	[1,326,898]	[△ 484,015]
給 料 手 当	693,520	1,017,360	△ 323,840
法 定 福 利 費	0	2,681	△ 2,681
旅 費 交 通 費	41,720	65,134	△ 23,414

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	81,586	109,913	△ 28,327
消 耗 品 費	9,296	37,890	△ 28,594
賃 借 料	7,000	0	7,000
租 税 公 課	4,711	2,850	1,861
支 払 手 数 料	5,050	91,070	△ 86,020
経常費用計	38,518,246	157,389,068	△ 118,870,822
評価損益等調整前当期経常増減額	4,200,339	△ 453,565	4,653,904
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,200,339	△ 453,565	4,653,904
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	4,200,339	△ 453,565	4,653,904
一般正味財産期首残高	3	1,134,313	△ 1,134,310
一般正味財産期末残高	4,200,342	680,748	3,519,594
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[0]	[57,397]	[△ 57,397]
受 取 寄 付 金	0	57,397	△ 57,397
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 15,338,256]	[△ 816,270]	[△ 14,521,986]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 15,338,256)	(△ 816,270)	(△ 14,521,986)
寄 付 金	△ 15,338,256	△ 816,270	△ 14,521,986
当期指定正味財産増減額	△ 15,338,256	△ 758,873	△ 14,579,383
指定正味財産期首残高	15,338,256	17,126,583	△ 1,788,327
指定正味財産期末残高	0	16,367,710	△ 16,367,710
Ⅲ 正味財産期末残高	4,200,342	17,048,458	△ 12,848,116

財産目録

令和 8年 3月31日現在

一般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		0
預金	普通預金		23,094,422
	七十七 名掛丁	3月分 未払資金	389,369
	七十七 名掛丁	事業資金・管理費資金	4,205,053
	七十七 県庁	未払資金・宮城県返還金	18,500,000
未 収 金	富士フイルムビジネスパートナー	3月分 コピー費返却分	4,028
流動資産合計			23,098,450
資産合計			23,098,450
(流動負債)			
未 払 金			3,590,066
職員給与		3月分 常勤職員給与	257,121
非常勤職員給与		3月分 非常勤職員給与	198,396
NTTファイナンス		3月分 電話料・Wi-Fi使用料	13,128
押切悦男税理士	事務所	会計指導料	299,370
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	3,300
鹿島建物総合管理		3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	13,341
KDDI		3月分 電話料	1,519
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	13,200
仙台市		3月分 法人市民税	16,600
仙台市他		3月分 市県民税	67,200
仙台北税務署		2・3月分所得税	49,441
仙台東年金事務所		3月分社会保険料	244,460
ナナイロ		12月～3月分サーバー・Google利用料他	516,103
古川税務署		消費税 未払計上額	1,887,500
フリーダイブ	(ネットフレーションズ)	Wi-Fi解約料	1,430
宮城県			7,957
預り金			15,308,042
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	15,308,042
流動負債合計			18,898,108
負債合計			18,898,108
正味財産			4,200,342