

貸借対照表

令和 7年11月30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	17,341,509	30,232,433	△ 12,890,924
前 払 金	576,400	0	576,400
流動資産合計	17,917,909	30,232,433	△ 12,314,524
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
指 定 正 味 財 産 預 金 口 座	15,056,906	16,222,063	△ 1,165,157
未 収 金	281,350	145,647	135,703
特定資産合計	15,338,256	16,367,710	△ 1,029,454
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	3	4	△ 1
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	3	680,748	△ 680,745
固定資産合計	15,338,259	17,048,458	△ 1,710,199
資産合計	33,256,168	47,280,891	△ 14,024,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,872,962	13,882,989	1,989,973
前 受 金	2,044,947	0	2,044,947
預 り 金	0	16,349,444	△ 16,349,444
流動負債合計	17,917,909	30,232,433	△ 12,314,524
負債合計	17,917,909	30,232,433	△ 12,314,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	15,338,256	16,367,710	△ 1,029,454
指定正味財産合計	15,338,256	16,367,710	△ 1,029,454
(うち特定資産への充当額)	(15,338,256)	(16,367,710)	(△ 1,029,454)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3	680,748	△ 680,745
負債及び正味財産合計	15,338,259	17,048,458	△ 1,710,199
負債及び正味財産合計	33,256,168	47,280,891	△ 14,024,723

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 7年11月30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	[1,116,666]	[1,662,500]	[△ 545,834]
止 会 員 受 取 会 費	1,116,666	1,662,500	△ 545,834
受 取 補 助 金 等	[89,129,367]	[154,302,833]	[△ 65,173,466]
受 取 託 収 益	89,129,367	154,302,833	△ 65,173,466
受 取 負 担 金	[480,000]	[120,000]	[360,000]
受 取 負 担 金	480,000	120,000	360,000
受 取 寄 付 金	[1,101,545]	[816,270]	[285,275]
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,101,545	816,270	285,275
雑 収 益	[54,786]	[33,900]	[20,886]
受 取 利 息	54,786	33,900	20,886
経常収益計	91,882,364	156,935,503	△ 65,053,139
(2) 経常費用			
事 業 費	[91,555,963]	[156,062,170]	[△ 64,506,207]
給 料 手 当	48,415,753	88,009,177	△ 39,593,424
賞 与 費	6,925,760	17,135,280	△ 10,209,520
退 職 給 付 費	880,000	1,710,000	△ 830,000
福 利 厚 生 費	88,243	405,437	△ 317,194
福 定 福 利 費	8,051,637	15,677,840	△ 7,626,203
旅 費 交 通 費	463,869	725,671	△ 261,802
会 議 費	8,910	54,341	△ 45,431
通 信 運 搬 費	940,300	1,462,074	△ 521,774
減 価 償 却 費	260,740	453,564	△ 192,824
固 定 資 産 除 却 損	5	1	4
消 耗 品 費	1,025,201	1,433,888	△ 408,687
印 刷 製 本 費	1,076,951	1,233,430	△ 156,479
車 両 費	278,724	829,340	△ 550,616
光 熱 水 料 費	799,743	1,242,460	△ 442,717
賃 借 料 費	7,001,470	11,906,271	△ 4,904,801
保 険 料	22,540	267,210	△ 244,670
諸 謝 金	859,000	750,250	108,750
租 税 公 課	6,804,461	413,250	6,391,211
支 払 手 数 料	820,573	1,594,846	△ 774,273
支 払 負 担 金	313,082	394,053	△ 80,971
支 払 助 成 金	110,000	130,000	△ 20,000
委 託 費	6,409,001	10,233,787	△ 3,824,786
管 理 費	[1,007,146]	[1,326,898]	[△ 319,752]
給 料 手 当	770,700	1,017,360	△ 246,660
法 定 福 利 費	2,681	2,681	0
旅 費 交 通 費	32,500	65,134	△ 32,634
通 信 運 搬 費	104,042	109,913	△ 5,871

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	26,644	37,890	△ 11,246
租 税 公 課	18,689	2,850	15,839
支 払 手 数 料	51,890	91,070	△ 39,180
経常費用計	92,563,109	157,389,068	△ 64,825,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,745	△ 453,565	△ 227,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 680,745	△ 453,565	△ 227,180
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	△ 680,745	△ 453,565	△ 227,180
一般正味財産期首残高	680,748	1,134,313	△ 453,565
一般正味財産期末残高	3	680,748	△ 680,745
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[72,091]	[57,397]	[14,694]
受 取 寄 付 金	72,091	57,397	14,694
一般正味財産への振替額	[△ 1,101,545]	[△ 816,270]	[△ 285,275]
一般正味財産への振替額	(△ 1,101,545)	(△ 816,270)	(△ 285,275)
寄 付 金	△ 1,101,545	△ 816,270	△ 285,275
当期指定正味財産増減額	△ 1,029,454	△ 758,873	△ 270,581
指定正味財産期首残高	16,367,710	17,126,583	△ 758,873
指定正味財産期末残高	15,338,256	16,367,710	△ 1,029,454
III 正味財産期末残高	15,338,259	17,048,458	△ 1,710,199

財産目録

令和 7年11月30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 預金	現金	手元保管	11月分 未払資金	76,037
	預金	普通預金		17,265,472
		七十七 名掛丁	11月分 未払資金	1,128,528
		七十七 古川	未実施事業資金	44,621
		七十七 名掛丁	未実施事業資金	575,823
		七十七 一番町	11月分 未払資金	16,500
		七十七 県庁	11月分 未払資金・未実施事業	15,500,000
	前払金	鹿島定禅寺ビル	12月分前家賃	576,400
流動資産合計				17,917,909
(固定資産)				
特定資産				
指定正味財産預金口座	指定正味財産預金口座			15,056,906
	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	1,259,695
	協会指定正味財産		みずほ信託銀行(普通・定期)	13,797,211
	未収金(精神保健福祉大会事業)			281,350
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。		3
固定資産合計				15,338,259
資産合計				33,256,168
(流動負債)				
未払金	職員給与		11月分 常勤職員給与	4,678,208
	非常勤職員給与		11月分 非常勤職員給与	262,070
	NTTファイブス		11月分 電話料・Wi-Fi使用料	62,495
	NTT東日本		11月分 電話料	24,807
	押切悦男税理士	事務所	会計指導料	167,200
	カメイ		11月分 ガソリン代	27,596
	キャノンマーケティングジャパン		11月分 コピーカウンター料	6,947
	鹿島建物総合管理		11月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料	61,250
	KDDI		11月分 電話料	7,600
	七十七カード		11月分 高速通行料	8,000
	仙台市他		11月分 市県民税	268,000
	仙台北税務署		10・11月分所得税	196,330
	仙台東年金事務所		11月分社会保険料	1,521,189
	ダスキンスーブ	東北ダスキンス大槻店	11月分 吸塵・吸水マット他	2,552
	トヨタレンタリース宮城		11月分レンタカー代	5,500
	ナナイロ		4月～11月分サーバー・Google利用料他	1,133,741
	日産リース		11月分 レンタカー代	79,200
	原クリニック		11月分 出向職員	565,000
	富士フィルムビジネス	イノベーションジャパン	11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	6,577,600

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	フリーダイブ	(ネットプロモーションズ)	11月分 Wi-Fi利用料	5,148
	宮城労働局		4月～11月分労働保険料	203,619
	前受金			2,044,947
	年会費		年会費12～3月分	558,334
	宮城県受託事業		受託事業概算払分	1,486,613
流動負債合計				17,917,909
負債合計				17,917,909
正味財産				15,338,259