

# 財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

(2023年3月31日現在)

法人の名称 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金手元有高	11,976	
	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	216,385	
	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	0	
	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	0	
	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	0	
	郵便局振込口座1	0	
	郵便局振込口座2	0	
	未収金		
	訪問型職場適応援助者助成金10-3月	1,408,000	
	立替金(書籍購入)	3,034	
	預け金(プロパンガス設置)	10,000	
	前払い費用(雇用・労働保険)	-34,302	
	流動資産合計		1,615,093
2.	固定資産		
	敷金	140,000	
	積立金	0	
	固定資産合計		140,000
	資産合計		1,755,093
II	負債の部		
1.	流動負債		
	預かり金	0	
	未払い金	0	
	流動負債合計		0
2.	固定負債の部		
	長期借入金	0	
	短期借入金	1,200,000	
	固定負債合計		1,200,000
	負債合計		1,200,000
III	正味財産		555,093

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

(2023年3月31日現在)

法人の名称 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 現金手元有高			
現金手元有高	11,976		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店1	216,385		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店2	0		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店3	0		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店4	0		
郵便局振込口座1	0		
郵便局振込口座2	0		
未収金			
訪問型職場適応援助者助成金10-3月分	1,408,000		
立替金(書籍購入)	3,034		
預け金(プロパンガス設置)	10,000		
前払い費用(雇用・労働保険)	-34,302		
流動資産合計		1,615,093	
2. 固定資産			
敷金	140,000		
固定資産合計		140,000	
資産合計			1,755,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	0		
未払い金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債の部			
長期借入金	0		
短期借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			1,200,000
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,224,028	
当期正味財産増減額		-668,935	
正味財産合計			555,093
負債及び正味財産合計			1,755,093

# 活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

法人の名称 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク

(単位:円)

科目	0		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	260,000		
賛助会員受取会費	24,000	284,000	
2 受取寄附金	1,194,282	1,194,282	
3 受取助成金等			
訪問型職場適応援助者助成金	3,360,000		
港南区社会福祉協議会(ふれあい助成金)	400,000	3,760,000	
4 事業収益			
① 精神障がい者等の社会参加を促進する事業			
かながわプレジョブスクール	728,000		
こども・中高生の活動、就労支援、居場所	168,500		
駄菓子屋カフェ	699,080		
② 子育て・不登校・精神障がい・介護疲れ等への相談事業	32,000		
③ 精神保健福祉に関する調査研究等の事業	6,000		
④ 援助者への相談、研修事業	691,500		
⑤ 関連する団体への助言及び援助活動	11,500	2,336,580	
5 その他収益			
受取利息		5	
雑収益(55000+11100)		66,100	
経常収益計			7,640,967

科目		金額	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)	人件費		
	給与手当	4,253,960	
	法定福利費	612,552	
	アルバイト手当	96,250	
	通勤交通費	87,840	
	人件費計	5,050,602	
(2)	その他経費		
	厚生福利費	36,000	
	旅費交通費	146,699	
	消耗品費	149,654	
	通信費	117,147	
	通荷物運搬費	79,698	
	研修費	2,000	
	会議費	0	
	地代家賃	840,000	
	水道光熱費	183,659	
	備品購入費	0	
	修繕費	0	
	印刷製本費	1,928	
	広告宣伝費	80,579	
	ボランティア経費	12,000	
	諸謝金	419,329	
	賃借料・使用料	35,600	
	活動費	8,280	
	食費	110,906	
	保険料負担金	27,200	
	会費・負担金	5,000	
	振込手数料		
	支払手数料	31,305	
	租税公課		
	作業支出	55,000	
	仕入れ	613,394	
	雑費		
	その他経費計	2,955,378	
	事業費計		8,005,980
2 管理費			
(1)	人件費		
	給与手当		
	通勤交通費		
	人件費計	0	
(2)	その他経費		
	荷物運搬費	38,412	
	消耗品費		
	水道光熱費	24,200	
	会費・負担金	80,900	
	支払い手数料		
	租税公課	5,800	
	雑費	80,110	
	振込手数料		
	その他経費計	229,422	
	法人税	74,500	
	管理費計		303,922
経常費用計			8,309,902
当期正味財産増減額			-668,935
前期繰越正味財産額			1,224,028
次期繰越正味財産額			555,093

## 事業別損益状況

法人の名称 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク

(単位:円)

科目	訪問型職場適 応援助者助成 金	かながわプレ ジヨブスクール	こども・中高生 の活動、就労 支援、居場所	駄菓子屋カフェ	研修	相談事業	調査研究	関係団体	事業合計	管理	合計
<b>I 経常収益</b>									0		0
1. 受取会費									0		0
正会員受取会費									0	260,000	260,000
賛助会員受取会費									0	24,000	24,000
2. 受取寄附金									0	1,194,282	1,194,282
3. 受取助成金等	3,360,000		400,000						3,760,000		3,760,000
4. 事業収益		728,000	168,500		691,500	32,000	6,000	11,500	1,637,500		1,637,500
5. 作業収入		55,000		699,080					754,080		754,080
6. その他収益		11,100							11,100		11,100
受取利息									0	3	3
<b>経常収益計</b>	3,360,000	794,100	568,500	699,080	691,500	32,000	6,000	11,500	6,162,680	1,478,285	7,640,965
科目	訪問型職場適 応援助者助成 金	かながわプレ ジヨブスクール	こども・中高生 の活動、就労 支援、居場所	駄菓子屋カフェ	研修	相談事業	調査研究	関係団体	事業合計	管理	合計
<b>II 経常費用</b>											
1. 事業費											
(1) 人件費									0		0
役員報酬									0		0
給与手当	2,794,940	1,459,020							4,253,960		4,253,960
法定福利費	321,979	290,573							612,552		612,552
アルバイト手当	0							96,250	96,250		96,250
交通費		70,340						17,500	87,840		87,840
人件費計	3,116,919	1,819,933	0	0	0	0	0	113,750	5,050,602	0	5,050,602
(2) その他経費											
厚生福利費	18,000	18,000							36,000		36,000
旅費交通費	99,273	39,646			3,000	4,780			146,699		146,699
消耗品費		7,916	26,973	18,869	95,896				149,654		149,654
通信費	45,520	71,627							117,147		117,147
通信運搬費	7,466	686	7,712				63,834		79,698	38,412	118,110
研修費				2,000					2,000		2,000
会議費									0		0
地代家賃		360,000	400,000	80,000					840,000		840,000
水道光熱費		61,221	61,216	61,222					183,659	24,200	207,859
備品購入費									0		0
修繕費									0		0
印刷製本費			1,928						1,928		1,928
広報宣伝		4,019					76,560		80,579		80,579
諸謝金					419,329				419,329		419,329
ボラ謝金		12,000							12,000		12,000
使用料					35,600				35,600		35,600
活動費		3,000	5,280						8,280		8,280
保険料		11,100	16,100						27,200		27,200
食費		294	101,634		8,978				110,906		110,906
諸会費/負担金			5,000						5,000	80,900	85,900
雑費・手数料	13,410	9,740	715	2,035	3,903			1,500	31,303	85,910	117,213
その他経費計	183,669	599,249	626,558	164,126	566,706	4,780	140,394	1,500	2,286,982	229,422	2,516,404
仕入れ/作業支出		55,000		613,394					668,394		668,394
法人税										74,500	74,500
その他経費計2	183,669	654,249	626,558	777,520	566,706	4,780	140,394	1,500	2,955,376	303,922	3,259,298
<b>経常費用計</b>	3,300,588	2,474,182	626,558	777,520	566,706	4,780	140,394	115,250	8,005,978	303,922	8,309,900
<b>当期正味財産増減額</b>	59,412	-1,680,082	-58,058	-78,440	124,794	27,220	-134,394	-103,750	-1,843,298	1,174,363	-668,935

2021年度繰越	1,224,028
2023へ	555,093