

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	2,414,822	2,166,740	248,082
流動資産合計	2,414,822	2,166,740	248,082
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,635,898	4,635,438	460
精神保健福祉事業基金	4,635,898	4,635,438	460
管理業務基金	0	0	0
(3)その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	4,635,898	4,635,438	460
資産合計	7,050,720	6,802,178	248,542
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
預り補助金	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,635,898	4,635,438	460
2. 一般正味財産	2,414,822	2,166,740	248,082
正味財産合計	7,050,720	6,802,178	248,542
負債及び正味財産合計	7,050,720	6,802,178	248,542

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	精神保健福祉 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	344,371	566,880	1,503,571	0	2,414,822
流動資産合計	344,371	566,880	1,503,571	0	2,414,822
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	4,635,898	0	0	0	4,635,898
精神保健福祉事業基金	4,635,898	0	0	0	4,635,898
管理業務基金	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	4,635,898	0	0	0	4,635,898
資産合計	4,980,269	566,880	1,503,571	0	7,050,720
II 負債の部					
1. 流動負債	0	0	0	0	0
預り補助金	0	0	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	4,635,898	0	0	0	4,635,898
2. 一般正味財産	344,371	566,880	1,503,571	0	2,414,822
正味財産合計	4,980,269	566,880	1,503,571	0	7,050,720
負債及び正味財産合計	4,980,269	566,880	1,503,571	0	7,050,720

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度実績	増減
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	26	22	4
預金受取利息	26	22	4
受取会費	2,004,000	2,028,000	△ 24,000
一般会員受取会費	374,000	338,000	36,000
特別会員受取会費	1,340,000	1,410,000	△ 70,000
団体会員受取会費	220,000	210,000	10,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	911,298	858,390	52,908
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	0	0	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	67,000	84,000	△ 17,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	2,700	3,500	△ 800
音楽祭事業収益	70,000	70,000	0
ふれあいピック運営費	25,000	26,230	△ 1,230
その他	200	0	200
自動販売機収益	746,398	674,660	71,738
受取補助金等	1,140,000	1,140,000	0
受取地方公共団体補助金	410,000	410,000	0
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	730,000	730,000	0
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金振替額	0	200,000	△ 200,000
雑収益	0	18,000	△ 18,000
雑収益	0	18,000	△ 18,000
経常収益計	4,055,324	4,244,412	△ 189,088
(2) 経常費用			
事業費	2,867,045	2,818,880	48,165
給与手当	737,653	661,585	76,068
福利厚生費	1,603	2,232	△ 629
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,276	27,434	7,842
通信運搬費	340,030	266,306	73,724
消耗品費	464,570	531,748	△ 67,178
印刷製本費	372,421	359,208	13,213
賃借料	285,262	266,793	18,469
保険料	0	0	0
諸謝金	66,821	54,410	12,411
支払負担金	0	0	0
支払助成金	264,854	375,000	△ 110,146
委託料	271,000	256,500	14,500
雑費	27,555	17,664	9,891
管理費	940,197	801,327	138,870
役員報酬	0	0	0
給与手当	72,956	65,429	7,527
福利厚生費	178	248	△ 70
会議費	354,322	248,030	106,292
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	14,226	17,996	△ 3,770
消耗品費	13,088	37,323	△ 24,235
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	45,000	45,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	8,480	8,840	△ 360
租税公課	95,900	115,700	△ 19,800
委託料	302,482	256,500	45,982
広告費	0	0	0
雑費	33,565	4,261	29,304
経常費用計	3,807,242	3,620,207	187,035
評価損益等調整前当期経常増減額	248,082	624,205	△ 376,123
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	248,082	624,205	△ 376,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	248,082	624,205	△ 376,123
一般正味財産期首残高	2,166,740	1,542,535	624,205
一般正味財産期末残高	2,414,822	2,166,740	248,082
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	460	441	19
特定資産受取利息	460	441	19
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	460	441	19
指定正味財産期首残高	4,635,438	4,634,997	441
指定正味財産期末残高	4,635,898	4,635,438	460
III. 正味財産期末残高	7,050,720	6,802,178	248,542

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	精神保健福祉 事業会計	収益事業会計1 *1	収益事業会計2 *2	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	26	0	0	0	0	26
預金受取利息	26	0	0	0	0	26
受取会費	1,002,000	0	0	1,002,000	0	2,004,000
一般会員受取会費	187,000	0	0	187,000	0	374,000
特別会員受取会費	670,000	0	0	670,000	0	1,340,000
団体会員受取会費	110,000	0	0	110,000	0	220,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	164,900	0	746,398	0	0	911,298
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	0	0	0	0	0	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	67,000	0	0	0	0	67,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	2,700	0	0	0	0	2,700
音楽祭事業収益	70,000	0	0	0	0	70,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	0	0	0	25,000
その他	200	0	0	0	0	200
自動販売機収益	0	0	746,398	0	0	746,398
受取補助金等	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
受取地方公共団体補助金	410,000	0	0	0	0	410,000
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	730,000	0	0	0	0	730,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,306,926	0	746,398	1,002,000	0	4,055,324
(2) 経常費用						
事業費	2,512,506	0	354,539		0	2,867,045
給与手当	729,548	0	8,105		0	737,653
福利厚生費	1,603	0	0		0	1,603
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	35,276	0	0		0	35,276
通信運搬費	338,698	0	1,332		0	340,030
消耗品費	464,570	0	0		0	464,570
印刷製本費	372,421	0	0		0	372,421
賃借料	211,160	0	74,102		0	285,262
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	66,821	0	0		0	66,821
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	264,854	0	0		0	264,854
委託料	0	0	271,000		0	271,000
雑費	27,555	0	0		0	27,555
管理費				940,197	0	940,197
役員報酬				0	0	0
給与手当				72,956	0	72,956
福利厚生費				178	0	178
会議費				354,322	0	354,322
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				14,226	0	14,226
消耗品費				13,088	0	13,088
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				45,000	0	45,000
賃借料				0	0	0
保険料				8,480	0	8,480
租税公課				95,900	0	95,900
委託料				302,482	0	302,482
広告費				0	0	0
雑費				33,565	0	33,565
経常費用計	2,512,506	0	354,539	940,197	0	3,807,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 205,580	0	391,859	61,803	0	248,082
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 205,580	0	391,859	61,803	0	248,082
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	137,797		△ 254,062	116,265	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,783	0	137,797	178,068	0	248,082
一般正味財産期首残高	412,154	0	429,083	1,325,503	0	2,166,740
一般正味財産期末残高	344,371	0	566,880	1,503,571	0	2,414,822
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	460	0	0	0	0	460
特定資産受取利息	460	0	0	0	0	460
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	460	0	0	0	0	460
指定正味財産期首残高	4,635,438	0	0	0	0	4,635,438
指定正味財産期末残高	4,635,898	0	0	0	0	4,635,898
III. 正味財産期末残高	4,980,269	0	566,880	1,503,571	0	7,050,720

※1 講師派遣事業

※2 自動販売機設置事業

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(4) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
精神保健福祉事業基金	4,635,438	460	0	4,635,898
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,635,438	460	0	4,635,898

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
精神保健福祉事業基金	4,635,898	4,635,898	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,635,898	4,635,898	0	0

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項はありません。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	埼玉県	0	410,000	410,000	0	—
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	埼玉県	0	730,000	730,000	0	—
合計		0	1,140,000	1,140,000	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	当期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
当該公益法人を支配する法人	埼玉県	—	埼玉県庁	—	—	埼玉県職員が4名、同協会の事務局を兼任している。	職務の兼任	—	—	—
							補助金の受取	1,140,000	受取補助金等	—

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記として記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。