

貸借対照表

令和3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	2,131,841	2,414,822	△ 282,981
流動資産合計	2,131,841	2,414,822	△ 282,981
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	5,136,360	4,635,898	500,462
精神保健福祉事業基金	4,636,360	4,635,898	462
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	500,000	0	500,000
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	5,136,360	4,635,898	500,462
資産合計	7,268,201	7,050,720	217,481
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	4,636,360	4,635,898	462
2. 一般正味財産	2,631,841	2,414,822	217,019
正味財産合計	7,268,201	7,050,720	217,481
負債及び正味財産合計	7,268,201	7,050,720	217,481

貸借対照表内訳表

令和3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	71,577	671,086	1,389,178	0	2,131,841
流動資産合計	71,577	671,086	1,389,178	0	2,131,841
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	5,136,360	0	0	0	5,136,360
精神保健福祉事業基金	4,636,360	0	0	0	4,636,360
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	500,000	0	0	0	500,000
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	5,136,360	0	0	0	5,136,360
資産合計	5,207,937	671,086	1,389,178	0	7,268,201
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	4,636,360	0	0	0	4,636,360
2. 一般正味財産	71,577	671,086	1,889,178	0	2,631,841
正味財産合計	4,707,937	671,086	1,889,178	0	7,268,201
負債及び正味財産合計	4,707,937	671,086	1,889,178	0	7,268,201

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	33	26	7
預金受取利息	33	26	7
受取会費	1,780,000	2,004,000	△ 224,000
一般会員受取会費	300,000	374,000	△ 74,000
特別会員受取会費	1,250,000	1,340,000	△ 90,000
団体会員受取会費	160,000	220,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	650,521	911,298	△ 260,777
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	0	67,000	△ 67,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	0	2,700	△ 2,700
音楽祭事業収益	0	70,000	△ 70,000
ふれあいピック運営費	0	25,000	△ 25,000
その他	0	200	△ 200
自動販売機収益	650,521	746,398	△ 95,877
受取補助金等	874,270	1,140,000	△ 265,730
受取地方公共団体補助金	144,270	410,000	△ 265,730
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	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	68,500	0	68,500
雑収益	68,500	0	68,500
経常収益計	3,373,324	4,055,324	△ 682,000
(2) 経常費用			
事業費	2,569,753	2,867,045	△ 297,292
給与手当	781,125	737,653	43,472
福利厚生費	2,407	1,603	804
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,650	35,276	△ 29,626
通信運搬費	376,002	340,030	35,972
消耗品費	429,272	464,570	△ 35,298
印刷製本費	286,274	372,421	△ 86,147
賃借料	77,149	285,262	△ 208,113
保険料	0	0	0
諸謝金	0	66,821	△ 66,821
支払負担金	0	0	0
支払助成金	100,000	264,854	△ 164,854
支払手数料	236,107	0	236,107
委託料	275,000	271,000	4,000
雑費	767	27,555	△ 26,788
管理費	586,552	940,197	△ 353,645
役員報酬	0	0	0
給与手当	77,255	72,956	4,299
福利厚生費	267	178	89
会議費	38,350	354,322	△ 315,972
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,675	14,226	1,449
消耗品費	32,320	13,088	19,232
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	35,000	45,000	△ 10,000
支払手数料	5,700	0	5,700
賃借料	0	0	0
保険料	6,000	8,480	△ 2,480
租税公課	100,500	95,900	4,600
委託料	275,000	302,482	△ 27,482
広告費	0	0	0
雑費	485	33,565	△ 33,080
経常費用計	3,156,305	3,807,242	△ 650,937
評価損益等調整前当期経常増減額	217,019	248,082	△ 31,063
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	217,019	248,082	△ 31,063
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	217,019	248,082	△ 31,063
一般正味財産期首残高	2,414,822	2,166,740	248,082
一般正味財産期末残高	2,631,841	2,414,822	217,019
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	462	460	2
特定資産受取利息	462	460	2
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	462	460	2
指定正味財産期首残高	4,635,898	4,635,438	460
指定正味財産期末残高	4,636,360	4,635,898	462
III. 正味財産期末残高	7,268,201	7,050,720	217,481

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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		法人会計	内部取引消去	合計
		*1	*2			
I 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	33	0	0	0	0	33
預金受取利息	33	0	0	0	0	33
受取会費	890,000	0	0	890,000	0	1,780,000
一般会員受取会費	150,000	0	0	150,000	0	300,000
特別会員受取会費	625,000	0	0	625,000	0	1,250,000
団体会員受取会費	80,000	0	0	80,000	0	160,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	0	0	650,521	0	0	650,521
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	0	0	0	0	0	0
グラウンドゴルフ大会事業収益	0	0	0	0	0	0
音楽祭事業収益	0	0	0	0	0	0
ふれあいピック運営費	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
自動販売機収益	0	0	650,521	0	0	650,521
受取補助金等	874,270	0	0	0	0	874,270
受取地方公共団体補助金	144,270	0	0	0	0	144,270
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	68,500	0	0	0	0	68,500
雑収益	68,500	0	0	0	0	68,500
経常収益計	1,832,803	0	650,521	890,000	0	3,373,324
(2) 経常費用						
事業費	2,209,803	0	359,950		0	2,569,753
給与手当	772,541	0	8,584		0	781,125
福利厚生費	2,407	0	0		0	2,407
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	5,650	0	0		0	5,650
通信運搬費	374,475	0	1,527		0	376,002
消耗品費	429,272	0	0		0	429,272
印刷製本費	286,274	0	0		0	286,274
賃借料	2,310	0	74,839		0	77,149
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	0	0	0		0	0
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	100,000	0	0		0	100,000
支払手数料	236,107	0	0		0	236,107
委託料	0	0	275,000		0	275,000
雑費	767	0	0		0	767
管理費				586,552	0	586,552
役員報酬				0	0	0
給与手当				77,255	0	77,255
福利厚生費				267	0	267
会議費				38,350	0	38,350
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				15,675	0	15,675
消耗品費				32,320	0	32,320
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				5,700	0	5,700
賃借料				0	0	0
保険料				6,000	0	6,000
租税公課				100,500	0	100,500
委託料				275,000	0	275,000
広告費				0	0	0
雑費				485	0	485
経常費用計	2,209,803	0	359,950	586,552	0	3,156,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 377,000	0	290,571	303,448	0	217,019
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	△ 377,000	0	290,571	303,448	0	217,019
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	104,206		△ 186,365	82,159	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 272,794	0	104,206	385,607	0	217,019
一般正味財産期首残高	344,371	0	568,880	1,503,571	0	2,414,822
一般正味財産期末残高	71,577	0	671,086	1,889,178	0	2,631,841
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	462	0	0	0	0	462
特定資産受取利息	462	0	0	0	0	462
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	462	0	0	0	0	462
指定正味財産期首残高	4,635,898	0	0	0	0	4,635,898
指定正味財産期末残高	4,636,360	0	0	0	0	4,636,360
III. 正味財産期末残高	4,707,937	0	671,086	1,889,178	0	7,268,201

※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	4,635,898	462	0	4,636,360
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	0	500,000	0	500,000
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,635,898	500,462	0	5,136,360

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	4,636,360	4,636,360	0	0
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	500,000		500,000	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	5,136,360	4,636,360	500,000	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	144,270	144,270	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	874,270	874,270	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	874,270	受取補助金等	—

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財産目録

令和3年3月31日現在

(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)			
預金	普通預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	2,131,841
流動資産合計			2,131,841
(固定資産) 特定資産			
精神保健 福祉事業 基金	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	(公益目的所有財産) 精神保健福祉事業の ために使用される積 立資産として管理され ている預金	4,636,360
精神保健 福祉協会 全国大会 積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	(公益目的所有財産) 精神保健福祉協会全 国大会のために使用 される積立資産として 管理されている預金	500,000
管理業務 基金	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	管理業務事業のため に使用される積立資 産として管理されてい る預金	0
固定資産合計			5,136,360
資産合計			7,268,201
(流動負債)			
預り補助金		同左	0
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			7,268,201

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。