

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	32	0	0	0	0	32
預金受取利息	32	0	0	0	0	32
受取会費	855,500	0	0	855,500	0	1,711,000
一般会員受取会費	148,000	0	0	148,000	0	296,000
特別会員受取会費	595,000	0	0	595,000	0	1,190,000
団体会員受取会費	77,500	0	0	77,500	0	155,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	0	0	689,381	0	0	689,381
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	689,381	0	0	689,381
受取補助金等	730,000	0	0	0	0	730,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
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	1,585,532	0	689,381	855,500	0	3,130,413
(2) 経常費用						
事業費	3,266,335	0	355,545		0	3,621,880
給与手当	823,308	0	9,149		0	832,457
福利厚生費	2,381	0	0		0	2,381
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	1,884	0	0		0	1,884
通信運搬費	384,367	0	1,351		0	385,718
消耗品費	551,969	0	0		0	551,969
印刷製本費	282,850	0	0		0	282,850
賃借料	△ 2,120	0	70,045		0	67,925
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	367,521	0	0		0	367,521
支払負担金	500,000	0	0		0	500,000
支払助成金	117,000	0	0		0	117,000
支払手数料	236,958	0	0		0	236,958
委託料	0	0	275,000		0	275,000
雑費	217	0	0		0	217
管理費				781,500	0	781,500
役員報酬				0	0	0
給与手当				82,329	0	82,329
福利厚生費				264	0	264
会議費				187,317	0	187,317
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				14,036	0	14,036
消耗品費				47,347	0	47,347
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				5,685	0	5,685
賃借料				0	0	0
保険料				6,000	0	6,000
租税公課				94,034	0	94,034
委託料				309,464	0	309,464
広告費				0	0	0
雑費				24	0	24
経常費用計	3,266,335	0	355,545	781,500	0	4,403,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,680,803	0	333,836	74,000	0	△ 1,272,967
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	△ 1,680,803	0	333,836	74,000	0	△ 1,272,967
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	128,560		△ 205,277	76,717	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,552,243	0	128,559	150,717	0	△ 1,272,967
一般正味財産期首残高	71,577	0	671,086	1,889,178	0	2,631,841
一般正味財産期末残高	△ 1,480,668	0	799,645	2,039,895	0	1,358,874
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	500	0	0	0	0	500
特定資産受取利息	500	0	0	0	0	500
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	500	0	0	0	0	500
指定正味財産期首残高	4,636,360	0	0	0	0	4,636,360
指定正味財産期末残高	4,636,860	0	0	0	0	4,636,860
III. 正味財産期末残高	3,156,194	0	799,645	2,039,895	0	5,995,734

※1 講師派遣事業
※2 自動販売機設置事業