貸借対照表

令和5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	29,761	9,694	20,067
流動資産合計	29,761	9,694	20,067
２．固定資産			
（1）基本財産	0	0	0
（2）特定資産	4,636,652	4,637,398	△ 746
精神保健福祉事業基金	4,636,652	4,637,398	△ 746
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	4,636,652	4,637,398	△ 746
資産合計	4,666,413	4,647,092	19,321
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	4,636,652	4,637,398	△ 746
２．一般正味財産	29,761	9,694	20,067
正味財産合計	4,666,413	4,647,092	19,321
負債及び正味財産合計	4,666,413	4,647,092	19,321

貸借対照表内訳表

令和5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	△ 3,163,405	1,094,667	2,098,499	0	29,761
流動資産合計	△ 3,163,405	1,094,667	2,098,499	0	29,761
２．固定資産					
（1）基本財産	0	0	0	0	0
（2）特定資産	4,636,652	0	0	0	4,636,652
精神保健福祉事業基金	4,636,652	0	0	0	4,636,652
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	4,636,652	0	0	0	4,636,652
資産合計	1,473,247	1,094,667	2,098,499	0	4,666,413
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	4,636,652	0	0	0	4,636,652
２．一般正味財産	△ 3,163,405	1,094,667	2,098,499	0	29,761
正味財産合計	1,473,247	1,094,667	2,098,499	0	4,666,413
負債及び正味財産合計	1,473,247	1,094,667	2,098,499	0	4,666,413

令和5年度　予算

収支予算（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度予算	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	20	20	0
預金受取利息	20	20	0
受取会費	1,935,000	1,980,000	△ 45,000
一般会員受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
特別会員受取会費	1,370,000	1,370,000	0
団体会員受取会費	185,000	195,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	80,000	95,000	△ 15,000
事業収益	1,002,000	1,006,000	△ 4,000
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	100,000	100,000	0
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,000	5,000	0
音楽祭事業収益	75,000	75,000	0
ふれあいピック運営費	25,000	25,000	0
その他	47,000	81,000	△ 34,000
講師派遣	30,000	0	30,000
自動販売機収益	720,000	720,000	0
受取補助金等	1,120,000	1,120,000	0
受取地方公共団体補助金	390,000	390,000	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	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,057,020	4,106,020	△ 49,000
（2）経常費用			
事業費	4,357,230	4,274,934	82,296
給与手当	958,230	889,434	68,796
福利厚生費	2,700	2,700	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	563,000	538,500	24,500
消耗品費	684,800	673,800	11,000
印刷製本費	410,000	470,000	△ 60,000
賃借料	413,000	413,000	0
保険料	9,000	0	9,000
諸謝金	169,000	142,000	27,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	600,000	600,000	0
支払手数料	177,000	175,000	2,000
委託料	300,000	300,000	0
雑費	500	500	0
管理費	1,187,070	1,180,266	6,804
役員報酬	0	0	0
給与手当	94,770	87,966	6,804
福利厚生費	300	300	0
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	36,000	36,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	11,000	11,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
委託料	560,000	560,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	5,544,300	5,455,200	89,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,487,280	△ 1,349,180	△ 138,100
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	△ 1,487,280	△ 1,349,180	△ 138,100
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	△ 1,487,280	△ 1,349,180	△ 138,100
一般正味財産期首残高	1,517,041	1,358,874	158,167
一般正味財産期末残高	29,761	9,694	20,067
Ⅱ．指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	100	1,000	△ 900
特定資産受取利息	100	1,000	△ 900
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	100	1,000	△ 900
指定正味財産期首残高	4,636,552	4,636,398	154
指定正味財産期末残高	4,636,652	4,637,398	△ 746
Ⅲ．正味財産期末残高	4,666,413	4,647,092	19,321

収支予算書内訳書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

令和5年4月1日から令和6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	20	0	0	0	0	20
預金受取利息	20	0	0	0	0	20
受取会費	967,500	0	0	967,500	0	1,935,000
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	685,000	0	0	685,000	0	1,370,000
団体会員受取会費	92,500	0	0	92,500	0	185,000
賛助会員受取会費	40,000	0	0	40,000	0	80,000
事業収益	252,000	30,000	720,000	0	0	1,002,000
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	100,000	0	0	0	0	100,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,000	0	0	0	0	5,000
音楽祭事業収益	75,000	0	0	0	0	75,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	0	0	0	25,000
その他	47,000	0	0	0	0	47,000
講師派遣	0	30,000	0	0	0	30,000
自動販売機収益	0	0	720,000	0	0	720,000
受取補助金等	1,120,000	0	0	0	0	1,120,000
受取地方公共団体補助金	390,000	0	0	0	0	390,000
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	2,339,520	30,000	720,000	967,500	0	4,057,020
（2）経常費用						
事業費	3,907,200	27,500	422,530		0	4,357,230
給与手当	947,700	0	10,530		0	958,230
福利厚生費	2,700	0	0		0	2,700
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	70,000	0	0		0	70,000
通信運搬費	561,000	0	2,000		0	563,000
消耗品費	684,800	0	0		0	684,800
印刷製本費	410,000	0	0		0	410,000
賃借料	303,000	0	110,000		0	413,000
保険料	9,000	0	0		0	9,000
諸謝金	142,000	27,000	0		0	169,000
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	600,000	0	0		0	600,000
支払手数料	176,500	500	0			177,000
委託料	0	0	300,000		0	300,000
雑費	500	0	0		0	500
管理費				1,187,070	0	1,187,070
役員報酬				0	0	0
給与手当				94,770	0	94,770
福利厚生費				300	0	300
会議費				300,000	0	300,000
旅費交通費				5,000	0	5,000
通信運搬費				20,000	0	20,000
消耗品費				30,000	0	30,000
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				36,000	0	36,000
支払手数料				5,000	0	5,000
賃借料				0	0	0
保険料				11,000	0	11,000
租税公課				120,000	0	120,000
委託料				560,000	0	560,000
雑費				5,000	0	5,000
経常費用計	3,907,200	27,500	422,530	1,187,070	0	5,544,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,567,680	2,500	297,470	△ 219,570	0	△ 1,487,280
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	△ 1,567,680	2,500	297,470	△ 219,570	0	△ 1,487,280
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	88,683	△ 1,761	△ 209,527	122,605	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,478,997	739	87,943	△ 96,965	0	△ 1,487,280
一般正味財産期首残高	△ 1,684,408	2,780	1,003,205	2,195,464	0	1,517,041
一般正味財産期末残高	△ 3,163,405	3,519	1,091,148	2,098,499	0	29,761
Ⅱ．指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	100	0	0	0	0	100
特定資産受取利息	100	0	0	0	0	100
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	100	0	0	0	0	100
指定正味財産期首残高	4,636,552	0	0	0	0	4,636,552
指定正味財産期末残高	4,636,652	0	0	0	0	4,636,652
Ⅲ．正味財産期末残高	1,473,247	3,519	1,091,148	2,098,499	0	4,666,413

※1　講師派遣事業

※2　自動販売機設置事業

財産目録

令和5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	29,761
流動資産合計				29,761
（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	4,636,652
	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				4,636,652
資産合計				4,666,413
（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				4,666,413

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。