

令和4年度 決算報告

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	1,420,092	1,218,306	201,786
流動資産合計	1,420,092	1,218,306	201,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	4,636,552	4,636,460	92
精神保健福祉事業基金	4,636,552	4,636,460	92
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	4,636,552	4,636,460	92
資産合計	6,056,644	5,854,766	201,878
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	4,636,552	4,636,460	92
2. 一般正味財産	1,420,092	1,218,306	201,786
正味財産合計	6,056,644	5,854,766	201,878
負債及び正味財産合計	6,056,644	5,854,766	201,878

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	△ 1,855,366	1,036,257	2,239,201	0	1,420,092
流動資産合計	△ 1,855,366	1,036,257	2,239,201	0	1,420,092
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産	4,636,552	0	0	0	4,636,552
精神保健福祉事業基金	4,636,552	0	0	0	4,636,552
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	4,636,552	0	0	0	4,636,552
資産合計	2,781,186	1,036,257	2,239,201	0	6,056,644
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	4,636,552	0	0	0	4,636,552
2. 一般正味財産	△ 1,855,366	1,036,257	2,239,201	0	1,420,092
正味財産合計	2,781,186	1,036,257	2,239,201	0	6,056,644
負債及び正味財産合計	2,781,186	1,036,257	2,239,201	0	6,056,644

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	17	28	△ 11
預金受取利息	17	28	△ 11
受取会費	1,958,000	1,713,000	245,000
一般会員受取会費	268,000	298,000	△ 30,000
特別会員受取会費	1,460,000	1,190,000	270,000
団体会員受取会費	160,000	155,000	5,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	994,922	714,227	280,695
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	26,000	0	26,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	0	0	0
音楽祭事業収益	0	0	0
ふれあいピック運営費	30,000	0	30,000
その他	0	0	0
講師派遣	32,200	0	32,200
自動販売機収益	906,722	714,227	192,495
受取補助金等	1,120,000	730,000	390,000
受取地方公共団体補助金	390,000	0	390,000
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	43,954	0	43,954
雑収益	43,954	0	43,954
経常収益計	4,116,893	3,157,255	959,638
(2) 経常費用			
事業費	3,082,023	3,735,070	△ 653,047
給与手当	836,637	838,850	△ 2,213
福利厚生費	2,605	2,381	224
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,176	1,884	6,292
通信運搬費	403,958	390,673	13,285
消耗品費	458,270	632,848	△ 174,578
印刷製本費	361,527	275,367	86,160
賃借料	117,312	84,385	32,927
保険料	2,687	0	2,687
諸謝金	34,768	367,521	△ 332,753
支払負担金	0	500,000	△ 500,000
支払助成金	268,000	117,000	151,000
支払手数料	312,833	248,958	63,875
委託料	275,000	275,000	0
雑費	250	203	47
管理費	833,084	835,720	△ 2,636
役員報酬	0	0	0
給与手当	82,747	82,961	△ 214
福利厚生費	289	264	25
会議費	226,571	230,188	△ 3,617
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	19,550	14,434	5,116
消耗品費	15,026	57,667	△ 42,641
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	35,000	35,000	0
支払手数料	34,532	5,685	28,847
賃借料	0	0	0
保険料	6,226	6,000	226
租税公課	101,732	94,034	7,698
委託料	311,383	309,464	1,919
広告費	0	0	0
雑費	28	23	5
経常費用計	3,915,107	4,570,790	△ 655,683
評価損益等調整前当期経常増減額	201,786	△ 1,413,535	1,615,321
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	201,786	△ 1,413,535	1,615,321
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	201,786	△ 1,413,535	1,615,321
一般正味財産期首残高	1,218,306	2,631,841	△ 1,413,535
一般正味財産期末残高	1,420,092	1,218,306	201,786
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	92	100	△ 8
特定資産受取利息	92	100	△ 8
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	92	100	△ 8
指定正味財産期首残高	4,636,460	4,636,360	100
指定正味財産期末残高	4,636,552	4,636,460	92
III. 正味財産期末残高	6,056,644	5,854,766	201,878

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	17	0	0	0	0	17
預金受取利息	17	0	0	0	0	17
受取会費	979,000	0	0	979,000	0	1,958,000
一般会員受取会費	134,000	0	0	134,000	0	268,000
特別会員受取会費	730,000	0	0	730,000	0	1,460,000
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	56,000	32,200	906,722	0	0	994,922
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	26,000	0	0	0	0	26,000
クラウド・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	30,000	0	0	0	0	30,000
その他	0	0	0	0	0	0
講師派遣	0	32,200	0	0	0	32,200
自動販売機収益	0	0	906,722	0	0	906,722
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	43,954	0	0	0	0	43,954
雑収益	43,954	0	0	0	0	43,954
経常収益計	2,198,971	32,200	906,722	979,000	0	4,116,893
(2) 経常費用						
事業費	2,698,203	29,420	354,400		0	3,082,023
給与手当	827,445	0	9,192		0	836,637
福利厚生費	2,605	0	0		0	2,605
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	8,176	0	0		0	8,176
通信運搬費	402,632	0	1,326		0	403,958
消耗品費	458,270	0	0		0	458,270
印刷製本費	361,527	0	0		0	361,527
賃借料	48,650	0	68,662		0	117,312
保険料	2,687	0	0		0	2,687
諸謝金	5,568	29,200	0		0	34,768
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	268,000	0	0		0	268,000
支払手数料	312,393	220	220		0	312,833
委託料	0	0	275,000		0	275,000
雑費	250	0	0		0	250
管理費				833,084	0	833,084
役員報酬				0	0	0
給与手当				82,747	0	82,747
福利厚生費				289	0	289
会議費				226,571	0	226,571
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				19,550	0	19,550
消耗品費				15,026	0	15,026
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				34,532	0	34,532
賃借料				0	0	0
保険料				6,226	0	6,226
租税公課				101,732	0	101,732
委託料				311,383	0	311,383
広告費				0	0	0
雑費				28	0	28
経常費用計	2,698,203	29,420	354,400	833,084	0	3,915,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,232	2,780	552,322	145,916	0	201,786
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	△ 499,232	2,780	552,322	145,916	0	201,786
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	225,677	△ 1,650	△ 327,775	103,748	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 273,555	1,130	224,547	249,664	0	201,786
一般正味財産期首残高	△ 1,581,811	0	810,580	1,989,537	0	1,218,306
一般正味財産期末残高	△ 1,855,366	1,130	1,035,127	2,239,201	0	1,420,092
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	92	0	0	0	0	92
特定資産受取利息	92	0	0	0	0	92
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	92	0	0	0	0	92
指定正味財産期首残高	4,636,460	0	0	0	0	4,636,460
指定正味財産期末残高	4,636,552	0	0	0	0	4,636,552
III. 正味財産期末残高	2,781,186	1,130	1,035,127	2,239,201	0	6,056,644

※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	4,636,460	92	0	4,636,552
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,460	92	0	4,636,552

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	4,636,552	4,636,552	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,552	4,636,552	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	390,000	390,000	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	1,120,000	1,120,000	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3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	1,120,000	受取補助金等	—

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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	1,420,092
流動資産合計			1,420,092
(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	4,636,552
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			4,636,552
資産合計			6,056,644
(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			6,056,644

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。