

令和3年度決算報告

貸借対照表

令和4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	1,218,306	2,131,841	△ 913,535
流動資産合計	1,218,306	2,131,841	△ 913,535
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,636,460	5,136,360	△ 499,900
精神保健福祉事業基金	4,636,460	4,636,360	100
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	0	500,000	△ 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	4,636,460	5,136,360	△ 499,900
資産合計	5,854,766	7,268,201	△ 1,413,435
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	4,636,460	4,636,360	100
2. 一般正味財産	1,218,306	2,631,841	△ 1,413,535
正味財産合計	5,854,766	7,268,201	△ 1,413,435
負債及び正味財産合計	5,854,766	7,268,201	△ 1,413,435

貸借対照表内訳表

令和4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	△ 1,581,811	810,580	1,989,537	0	1,218,306
流動資産合計	△ 1,581,811	810,580	1,989,537	0	1,218,306
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産	4,636,460	0	0	0	4,636,460
精神保健福祉事業基金	4,636,460	0	0	0	4,636,460
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	4,636,460	0	0	0	4,636,460
資産合計	3,054,649	810,580	1,989,537	0	5,854,766
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	4,636,460	0	0	0	4,636,460
2. 一般正味財産	△ 1,581,811	810,580	1,989,537	0	1,218,306
正味財産合計	3,054,649	810,580	1,989,537	0	5,854,766
負債及び正味財産合計	3,054,649	810,580	1,989,537	0	5,854,766

正味財産増減計算書

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	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	28	33	△ 5
預金受取利息	28	33	△ 5
受取会費	1,713,000	1,780,000	△ 67,000
一般会員受取会費	298,000	300,000	△ 2,000
特別会員受取会費	1,190,000	1,250,000	△ 60,000
団体会員受取会費	155,000	160,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	714,227	650,521	63,706
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	0	0
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	0	0	0
その他	0	0	0
自動販売機収益	714,227	650,521	63,706
受取補助金等	730,000	874,270	△ 144,270
受取地方公共団体補助金	0	144,270	△ 144,270
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	68,500	△ 68,500
雑収益	0	68,500	△ 68,500
経常収益計	3,157,255	3,373,324	△ 216,069
(2) 経常費用			
事業費	3,735,070	2,569,753	1,165,317
給与手当	838,850	781,125	57,725
福利厚生費	2,381	2,407	△ 26
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,884	5,650	△ 3,766
通信運搬費	390,673	376,002	14,671
消耗品費	632,848	429,272	203,576
印刷製本費	275,367	286,274	△ 10,907
賃借料	84,385	77,149	7,236
保険料	0	0	0
諸謝金	367,521	0	367,521
支払負担金	500,000	0	500,000
支払助成金	117,000	100,000	17,000
支払手数料	248,958	236,107	12,851
委託料	275,000	275,000	0
雑費	203	767	△ 564
管理費	835,720	586,552	249,168
役員報酬	0	0	0
給与手当	82,961	77,255	5,706
福利厚生費	264	267	△ 3
会議費	230,188	38,350	191,838
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	14,434	15,675	△ 1,241
消耗品費	57,667	32,320	25,347
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	35,000	35,000	0
支払手数料	5,685	5,700	△ 15
賃借料	0	0	0
保険料	6,000	6,000	0
租税公課	94,034	100,500	△ 6,466
委託料	309,464	275,000	34,464
広告費	0	0	0
雑費	23	485	△ 462
経常費用計	4,570,790	3,156,305	1,414,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,413,535	217,019	△ 1,630,554
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	△ 1,413,535	217,019	△ 1,630,554
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	△ 1,413,535	217,019	△ 1,630,554
一般正味財産期首残高	2,631,841	2,414,822	217,019
一般正味財産期末残高	1,218,306	2,631,841	△ 1,413,535
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	100	462	△ 362
特定資産受取利息	100	462	△ 362
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	462	△ 362
指定正味財産期首残高	4,636,360	4,635,898	462
指定正味財産期末残高	4,636,460	4,636,360	100
III. 正味財産期末残高	5,854,766	7,268,201	△ 1,413,435

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	28	0	0	0	0	28
預金受取利息	28	0	0	0	0	28
受取会費	856,500	0	0	856,500	0	1,713,000
一般会員受取会費	149,000	0	0	149,000	0	298,000
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	714,227	0	0	714,227
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	714,227	0	0	714,227
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	1,586,528	0	714,227	856,500	0	3,157,255
(2) 経常費用						
事業費	3,379,411	0	355,659		0	3,735,070
給与手当	829,631	0	9,219		0	838,850
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	389,278	0	1,395		0	390,673
消耗品費	632,848	0	0		0	632,848
印刷製本費	275,367	0	0		0	275,367
賃借料	14,340	0	70,045		0	84,385
保険料	0	0	0		0	0
謝礼金	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	248,958	0	0		0	248,958
委託料	0	0	275,000		0	275,000
雑費	203	0	0		0	203
管理費				835,720	0	835,720
役員報酬				0	0	0
給与手当				82,961	0	82,961
福利厚生費				264	0	264
会議費				230,188	0	230,188
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				14,434	0	14,434
消耗品費				57,667	0	57,667
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				23	0	23
経常費用計	3,379,411	0	355,659	835,720	0	4,570,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,792,883	0	358,568	20,780	0	△ 1,413,535
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	△ 1,792,883	0	358,568	20,780	0	△ 1,413,535
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	139,495		△ 219,074	79,579	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,653,388	0	139,494	100,359	0	△ 1,413,535
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	△ 1,581,811	0	810,580	1,989,537	0	1,218,306
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	4,636,360	0	0	0	0	4,636,360
指定正味財産期末残高	4,636,460	0	0	0	0	4,636,460
III. 正味財産期末残高	3,054,649	0	810,580	1,989,537	0	5,854,766

※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	4,636,360	100	0	4,636,460
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	500,000	0	500,000	0
管理業務基金	0	0	0	0
合計	5,136,360	100	500,000	4,636,460

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	4,636,460	4,636,460	0	0
精神保健福祉協会 全国大会積立資産	0		0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合計	4,636,460	4,636,460	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	0	0	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	730,000	730,000	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	730,000	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4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	1,218,306
流動資産合計			1,218,306
(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	4,636,460
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	0
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			4,636,460
資産合計			5,854,766
(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			5,854,766

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。