

平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31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	2,166,740	1,542,535	624,205
流動資産合計	2,166,740	1,542,535	624,205
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,635,438	4,634,997	441
精神保健福祉事業基金	4,635,438	4,634,997	441
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	4,635,438	4,634,997	441
資産合計	6,802,178	6,177,532	624,646
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	4,635,438	4,634,997	441
2. 一般正味財産	2,166,740	1,542,535	624,205
正味財産合計	6,802,178	6,177,532	624,646
負債及び正味財産合計	6,802,178	6,177,532	624,646

貸借対照表内訳表

平成31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	412,154	429,083	1,325,503	0	2,166,740
流動資産合計	412,154	429,083	1,325,503	0	2,166,740
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産	4,635,438	0	0	0	4,635,438
精神保健福祉事業基金	4,635,438	0	0	0	4,635,438
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	4,635,438	0	0	0	4,635,438
資産合計	5,047,592	429,083	1,325,503	0	6,802,178
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	4,635,438	0	0	0	4,635,438
2. 一般正味財産	412,154	429,083	1,325,503	0	2,166,740
正味財産合計	5,047,592	429,083	1,325,503	0	6,802,178
負債及び正味財産合計	5,047,592	429,083	1,325,503	0	6,802,178

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	22	12	10
預金受取利息	22	12	10
受取会費	2,028,000	2,048,000	△ 20,000
一般会員受取会費	338,000	358,000	△ 20,000
特別会員受取会費	1,410,000	1,460,000	△ 50,000
団体会員受取会費	210,000	160,000	50,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	858,390	736,336	122,054
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	84,000	107,000	△ 23,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	3,500	4,400	△ 900
音楽祭事業収益	70,000	65,000	5,000
ふれあいビック運営費	26,230	25,000	1,230
その他	0	300	△ 300
自動販売機収益	674,660	534,636	140,024
受取補助金等	1,140,000	1,140,000	0
受取地方公共団体補助金	410,000	410,000	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	200,000	230,000	△ 30,000
受取寄付金振替額	200,000	230,000	△ 30,000
雑収益	18,000	121,000	△ 103,000
雑収益	18,000	121,000	△ 103,000
経常収益計	4,244,412	4,275,348	△ 30,936
(2) 経常費用			
事業費	2,818,880	2,658,170	160,710
給与手当	661,585	779,008	△ 117,423
福利厚生費	2,232	2,522	△ 290
会議費	0	0	0
旅費交通費	27,434	35,482	△ 8,048
通信運搬費	266,306	364,870	△ 98,564
消耗品費	531,748	388,427	143,321
印刷製本費	359,208	382,823	△ 23,615
賃借料	266,793	262,596	4,197
保険料	0	0	0
諸謝金	54,410	50,115	4,295
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
支払助成金	375,000	370,000	5,000
委託料	256,500	0	256,500
雑費	17,664	18,327	△ 663
管理費	801,327	589,452	211,875
役員報酬	0	0	0
給与手当	65,429	77,046	△ 11,617
福利厚生費	248	280	△ 32
会議費	248,030	258,965	△ 10,935
旅費交通費	2,000	0	2,000
通信運搬費	17,996	18,455	△ 459
消耗品費	37,323	8,677	28,646
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	45,000	48,000	△ 3,000
賃借料	0	8,440	△ 8,440
保険料	8,840	9,560	△ 720
租税公課	115,700	96,700	19,000
委託料	256,500	48,746	207,754
広告費	0	0	0
雑費	4,261	14,583	△ 10,322
経常費用計	3,620,207	3,247,622	372,585
評価損益等調整前当期経常増減額	624,205	1,027,726	△ 403,521
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	624,205	1,027,726	△ 403,521
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	624,205	1,027,726	△ 403,521
一般正味財産期首残高	1,542,535	514,809	1,027,726
一般正味財産期末残高	2,166,740	1,542,535	624,205
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	441	500	△ 59
特定資産受取利息	441	500	△ 59
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	441	500	△ 59
指定正味財産期首残高	4,634,997	4,634,497	500
指定正味財産期末残高	4,635,438	4,634,997	441
III. 正味財産期末残高	6,802,178	6,177,532	624,646

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	22	0	0	0	0	22
預金受取利息	22	0	0	0	0	22
受取会費	1,014,000	0	0	1,014,000	0	2,028,000
一般会員受取会費	169,000	0	0	169,000	0	338,000
特別会員受取会費	705,000	0	0	705,000	0	1,410,000
団体会員受取会費	105,000	0	0	105,000	0	210,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	183,730	0	674,660	0	0	858,390
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	84,000	0	0	0	0	84,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	3,500	0	0	0	0	3,500
音楽祭事業収益	70,000	0	0	0	0	70,000
ふれあいビック運営費	26,230	0	0	0	0	26,230
その他	0	0	0	0	0	0
自動販売機収益	0	0	674,660	0	0	674,660
受取補助金等	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
受取地方公共団体補助金	410,000	0	0	0	0	410,000
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	200,000	0	0	0	0	200,000
受取寄付金振替額	200,000	0	0	0	0	200,000
雑収益	18,000	0	0	0	0	18,000
雑収益	18,000	0	0	0	0	18,000
経常収益計	2,555,752	0	674,660	1,014,000	0	4,244,412
(2) 経常費用						
事業費	2,475,829	0	343,051		0	2,818,880
給与手当	654,314	0	7,271		0	661,585
福利厚生費	2,232	0	0		0	2,232
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	27,434	0	0		0	27,434
通信運搬費	265,059	0	1,247		0	266,306
消耗品費	531,748	0	0		0	531,748
印刷製本費	359,208	0	0		0	359,208
賃借料	188,760	0	78,033		0	266,793
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	54,410	0	0		0	54,410
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	375,000	0	0		0	375,000
委託料	0	0	256,500		0	256,500
雑費	17,664	0	0		0	17,664
管理費				801,327	0	801,327
役員報酬				0	0	0
給与手当				65,429	0	65,429
福利厚生費				248	0	248
会議費				248,030	0	248,030
旅費交通費				2,000	0	2,000
通信運搬費				17,996	0	17,996
消耗品費				37,323	0	37,323
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				45,000	0	45,000
賃借料				0	0	0
保険料				8,840	0	8,840
租税公課				115,700	0	115,700
委託料				256,500	0	256,500
広告費				0	0	0
雑費				4,261	0	4,261
経常費用計	2,475,829	0	343,051	801,327	0	3,620,207
評価損益等調整前当期経常増減額	79,923	0	331,609	212,673	0	624,205
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	79,923	0	331,609	212,673	0	624,205
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	117,045		△ 214,565	97,520	0	0
当期一般正味財産増減額	196,968	0	117,044	310,193	0	624,205
一般正味財産期首残高	215,186	0	312,039	1,015,310	0	1,542,535
一般正味財産期末残高	412,154	0	429,083	1,325,503	0	2,166,740
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	441	0	0	0	0	441
特定資産受取利息	441	0	0	0	0	441
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	441	0	0	0	0	441
指定正味財産期首残高	4,634,997	0	0	0	0	4,634,997
指定正味財産期末残高	4,635,438	0	0	0	0	4,635,438
III. 正味財産期末残高	5,047,592	0	429,083	1,325,503	0	6,802,178

※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	4,634,997	441	0	4,635,438
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,634,997	441	0	4,635,438

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	4,635,438	4,635,438	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,635,438	4,635,438	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	410,000	410,000	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	1,140,000	1,140,000	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	1,140,000	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

平成31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	2,166,740
流動資産合計			2,166,740
(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	4,635,438
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			4,635,438
資産合計			6,802,178
(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			6,802,178

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。