

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,476,767	1,420,092	56,675
<b>流動資産合計</b>	<b>1,476,767</b>	<b>1,420,092</b>	<b>56,675</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,636,644	4,636,552	92
精神保健福祉事業基金	4,636,644	4,636,552	92
管理業務基金	0	0	0
(3)その他固定資産	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	<b>4,636,644</b>	<b>4,636,552</b>	<b>92</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,113,411</b>	<b>6,056,644</b>	<b>56,767</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>	0	0	0
預り補助金	0	0	0
<b>2. 固定負債</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	4,636,644	4,636,552	92
2. 一般正味財産	1,476,767	1,420,092	56,675
<b>正味財産合計</b>	<b>6,113,411</b>	<b>6,056,644</b>	<b>56,767</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,113,411</b>	<b>6,056,644</b>	<b>56,767</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 2,201,550	1,278,055	2,400,262	0	1,476,767
<b>流動資産合計</b>	△ 2,201,550	1,278,055	2,400,262	0	1,476,767
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	4,636,644	0	0	0	4,636,644
精神保健福祉事業基金	4,636,644	0	0	0	4,636,644
管理業務基金	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	4,636,644	0	0	0	4,636,644
<b>資産合計</b>	2,435,094	1,278,055	2,400,262	0	6,113,411
<b>II 負債の部</b>					
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
<b>負債合計</b>	0	0	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	4,636,644	0	0	0	4,636,644
2. 一般正味財産	△ 2,201,550	1,278,055	2,400,262	0	1,476,767
<b>正味財産合計</b>	2,435,094	1,278,055	2,400,262	0	6,113,411
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,435,094	1,278,055	2,400,262	0	6,113,411

正味財産増減計算書

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	前年度実績	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用益	18	17	1
預金受取利息	18	17	1
<b>受取会費</b>	<b>1,726,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>△ 232,000</b>
一般会員受取会費	266,000	268,000	△ 2,000
特別会員受取会費	1,240,000	1,460,000	△ 220,000
団体会員受取会費	150,000	160,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
<b>事業収益</b>	<b>1,059,272</b>	<b>994,922</b>	<b>64,350</b>
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	32,000	26,000	6,000
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	50,000	30,000	20,000
その他	0	0	0
講師派遣	33,000	32,200	800
自動販売機収益	944,272	906,722	37,550
<b>受取補助金等</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>△ 50,000</b>
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	680,000	730,000	△ 50,000
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金振替額	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>900</b>	<b>43,954</b>	<b>△ 43,054</b>
雑収益	900	43,954	△ 43,054
<b>経常収益計</b>	<b>3,856,190</b>	<b>4,116,893</b>	<b>△ 260,703</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>2,992,752</b>	<b>3,082,023</b>	<b>△ 89,271</b>
給与手当	909,534	836,637	72,897
福利厚生費	2,408	2,605	△ 197
会議費	0	0	0
旅費交通費	50,020	8,176	41,844
通信運搬費	374,077	403,958	△ 29,881
消耗品費	534,637	458,270	76,367
印刷製本費	151,410	361,527	△ 210,117
賃借料	91,032	117,312	△ 26,280
保険料	4,477	2,687	1,790
諸謝金	73,408	34,768	38,640
支払負担金	0	0	0
支払助成金	435,200	268,000	167,200
支払手数料	90,420	312,833	△ 222,413
委託料	275,000	275,000	0
雑費	1,129	250	879
<b>管理費</b>	<b>806,763</b>	<b>833,084</b>	<b>△ 26,321</b>
役員報酬	0	0	0
給与手当	89,953	82,747	7,206
福利厚生費	267	289	△ 22
会議費	198,371	226,571	△ 28,200
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,121	19,550	△ 4,429
消耗品費	13,184	15,026	△ 1,842
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	35,000	35,000	0
支払手数料	7,690	34,532	△ 26,842
賃借料	0	0	0
保険料	13,548	6,226	7,322
租税公課	121,032	101,732	19,300
委託料	312,472	311,383	1,089
広告費	0	0	0
雑費	125	28	97
<b>経常費用計</b>	<b>3,799,515</b>	<b>3,915,107</b>	<b>△ 115,592</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>56,675</b>	<b>201,786</b>	<b>△ 145,111</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>56,675</b>	<b>201,786</b>	<b>△ 145,111</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>56,675</b>	<b>201,786</b>	<b>△ 145,111</b>
一般正味財産期首残高	1,420,092	1,218,306	201,786
一般正味財産期末残高	1,476,767	1,420,092	56,675
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
特定資産運用益	92	92	0
特定資産受取利息	92	92	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	4,636,552	4,636,460	92
指定正味財産期末残高	4,636,644	4,636,552	92
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>6,113,411</b>	<b>6,056,644</b>	<b>56,767</b>

正味財産増減計算書内訳表  
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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
特定資産運用益	18	0	0	0	0	18
預金受取利息	18	0	0	0	0	18
受取会費	863,000	0	0	863,000	0	1,726,000
一般会員受取会費	133,000	0	0	133,000	0	266,000
特別会員受取会費	620,000	0	0	620,000	0	1,240,000
団体会員受取会費	75,000	0	0	75,000	0	150,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	82,000	33,000	944,272	0	0	1,059,272
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	32,000	0	0	0	0	32,000
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	50,000	0	0	0	0	50,000
その他	0	0	0	0	0	0
講師派遣	0	33,000	0	0	0	33,000
自動販売機収益	0	0	944,272	0	0	944,272
受取補助金等	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000
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	680,000	0	0	0	0	680,000
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	900	0	0	0	0	900
雑収益	900	0	0	0	0	900
<b>経常収益計</b>	<b>2,015,918</b>	<b>33,000</b>	<b>944,272</b>	<b>863,000</b>	<b>0</b>	<b>3,856,190</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	2,603,900	30,220	358,632	0	0	2,992,752
給与手当	899,538	0	9,996	0	0	909,534
福利厚生費	2,408	0	0	0	0	2,408
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	50,020	0	0	0	0	50,020
通信運搬費	372,853	0	1,224	0	0	374,077
消耗品費	534,637	0	0	0	0	534,637
印刷製本費	151,410	0	0	0	0	151,410
賃借料	18,840	0	72,192	0	0	91,032
保険料	4,477	0	0	0	0	4,477
諸謝金	43,408	30,000	0	0	0	73,408
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払助成金	435,200	0	0	0	0	435,200
支払手数料	89,980	220	220	0	0	90,420
委託料	0	0	275,000	0	0	275,000
雑費	1,129	0	0	0	0	1,129
管理費				806,763	0	806,763
役員報酬				0	0	0
給与手当				89,953	0	89,953
福利厚生費				267	0	267
会議費				198,371	0	198,371
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				15,121	0	15,121
消耗品費				13,184	0	13,184
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				7,690	0	7,690
賃借料				0	0	0
保険料				13,548	0	13,548
租税公課				121,032	0	121,032
委託料				312,472	0	312,472
広告費				0	0	0
雑費				125	0	125
<b>経常費用計</b>	<b>2,603,900</b>	<b>30,220</b>	<b>358,632</b>	<b>806,763</b>	<b>0</b>	<b>3,799,515</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 587,982</b>	<b>2,780</b>	<b>585,640</b>	<b>56,237</b>	<b>0</b>	<b>56,675</b>
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 587,982</b>	<b>2,780</b>	<b>585,640</b>	<b>56,237</b>	<b>0</b>	<b>56,675</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>241,798</b>	<b>△ 1,638</b>	<b>△ 344,984</b>	<b>104,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 346,184</b>	<b>1,142</b>	<b>240,656</b>	<b>161,061</b>	<b>0</b>	<b>56,675</b>
一般正味財産期首残高	△ 1,855,366	1,130	1,035,127	2,239,201	0	1,420,092
一般正味財産期末残高	△ 2,201,550	2,272	1,275,783	2,400,262	0	1,476,767
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
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	4,636,552	0	0	0	0	4,636,552
指定正味財産期末残高	4,636,644	0	0	0	0	4,636,644
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,435,094</b>	<b>2,272</b>	<b>1,275,783</b>	<b>2,400,262</b>	<b>0</b>	<b>6,113,411</b>

※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	4,636,552	92	0	4,636,644
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,552	92	0	4,636,644

### 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	4,636,644	4,636,644	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,644	4,636,644	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	680,000	680,000	0	—
合計		0	1,070,000	1,070,000	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	1,070,000	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6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	1,476,767
流動資産合計				1,476,767
(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	4,636,644
	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				4,636,644
資産合計				6,113,411
(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				6,113,411

## 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。