

令和6年度 決算報告(案)

貸借対照表

令和7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	950,928	1,476,767	△ 525,839
流動資産合計	950,928	1,476,767	△ 525,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	4,636,736	4,636,644	92
精神保健福祉事業基金	4,636,736	4,636,644	92
(3) 管理業務基金	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	4,636,736	4,636,644	92
資産合計	5,587,664	6,113,411	△ 525,747
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	4,636,736	4,636,644	92
2. 一般正味財産	950,928	1,476,767	△ 525,839
正味財産合計	5,587,664	6,113,411	△ 525,747
負債及び正味財産合計	5,587,664	6,113,411	△ 525,747

貸借対照表内訳表

令和7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	△ 2,892,729	1,467,039	2,376,618	0	950,928
流動資産合計	△ 2,892,729	1,467,039	2,376,618	0	950,928
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	4,636,736	0	0	0	4,636,736
精神保健福祉事業基金	4,636,736	0	0	0	4,636,736
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	4,636,736	0	0	0	4,636,736
資産合計	1,744,007	1,467,039	2,376,618	0	5,587,664
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	4,636,736	0	0	0	4,636,736
2. 一般正味財産	△ 2,892,729	1,467,039	2,376,618	0	950,928
正味財産合計	1,744,007	1,467,039	2,376,618	0	5,587,664
負債及び正味財産合計	1,744,007	1,467,039	2,376,618	0	5,587,664

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	840	18	822
預金受取利息	840	18	822
受取会費	1,583,000	1,726,000	△ 143,000
一般会員受取会費	248,000	266,000	△ 18,000
特別会員受取会費	1,120,000	1,240,000	△ 120,000
団体会員受取会費	145,000	150,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	1,011,772	1,059,272	△ 47,500
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	60,000	32,000	28,000
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	50,000	△ 20,000
その他	0	0	0
講師派遣	30,000	33,000	△ 3,000
自動販売機収益	891,772	944,272	△ 52,500
受取補助金等	1,020,000	1,070,000	△ 50,000
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	630,000	680,000	△ 50,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	636	900	△ 264
雑収益	636	900	△ 264
経常収益計	3,616,248	3,856,190	△ 239,942
(2) 経常費用			
事業費	3,203,752	2,992,752	211,000
給与手当	1,034,439	909,534	124,905
福利厚生費	2,476	2,408	68
会議費	0	0	0
旅費交通費	51,124	50,020	1,104
通信運搬費	463,066	374,077	88,989
消耗品費	382,590	534,637	△ 152,047
印刷製本費	356,217	151,410	204,807
賃借料	156,139	91,032	65,107
保険料	0	4,477	△ 4,477
諸謝金	103,839	73,408	30,431
支払負担金	0	0	0
支払助成金	293,000	435,200	△ 142,200
支払手数料	84,168	90,420	△ 6,252
委託料	275,000	275,000	0
雑費	1,694	1,129	565
管理費	938,335	806,763	131,572
役員報酬	0	0	0
給与手当	102,306	89,953	12,353
福利厚生費	275	267	8
会議費	281,117	198,371	82,746
旅費交通費	2,372	0	2,372
通信運搬費	17,644	15,121	2,523
消耗品費	19,801	13,184	6,617
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	35,000	35,000	0
支払手数料	7,833	7,690	143
賃借料	0	0	0
保険料	20,449	13,548	6,901
租税公課	124,000	121,032	2,968
委託料	275,000	312,472	△ 37,472
広告費	0	0	0
雑費	52,538	125	52,413
経常費用計	4,142,087	3,799,515	342,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 525,839	56,675	△ 582,514
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	△ 525,839	56,675	△ 582,514
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	△ 525,839	56,675	△ 582,514
一般正味財産期首残高	1,476,767	1,420,092	56,675
一般正味財産期末残高	950,928	1,476,767	△ 525,839
II. 指定正味財産増減の部			
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
当期指定正味財産増減額	92	92	0
指定正味財産期首残高	4,636,644	4,636,552	92
指定正味財産期末残高	4,636,736	4,636,644	92
III. 正味財産期末残高	5,587,664	6,113,411	△ 525,747

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	収益事業会計2	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	840	0	0	0	0	840
預金受取利息	840	0	0	0	0	840
受取会費	791,500	0	0	791,500	0	1,583,000
一般会員受取会費	124,000	0	0	124,000	0	248,000
特別会員受取会費	560,000	0	0	560,000	0	1,120,000
団体会員受取会費	72,500	0	0	72,500	0	145,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	90,000	30,000	891,772	0	0	1,011,772
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	60,000	0	0	0	0	60,000
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	30,000	0	0	0	0	30,000
その他	0	0	0	0	0	0
講師派遣	0	30,000	0	0	0	30,000
自動販売機収益	0	0	891,772	0	0	891,772
受取補助金等	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000
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	630,000	0	0	0	0	630,000
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	636	0	0	0	0	636
雑収益	636	0	0	0	0	636
経常収益計	1,902,976	30,000	891,772	791,500	0	3,616,248
(2) 経常費用						
事業費	2,783,140	27,220	393,392			0, 3,203,752
給与手当	1,023,071	0	11,368			0, 1,034,439
福利厚生費	2,476	0	0			0, 2,476
会議費	0	0	0			0, 0
旅費交通費	51,124	0	0			0, 51,124
通信運搬費	461,551	0	1,515			0, 463,066
消耗品費	382,590	0	0			0, 382,590
印刷製本費	356,217	0	0			0, 356,217
賃借料	50,850	0	105,289			0, 156,139
保険料	0	0	0			0, 0
諸謝金	76,839	27,000	0			0, 103,839
支払負担金	0	0	0			0, 0
支払助成金	293,000	0	0			0, 293,000
支払手数料	83,728	220	220			0, 84,168
委託料	0	0	275,000			0, 275,000
雑費	1,694	0	0			0, 1,694
管理費				938,335	0	938,335
役員報酬				0	0	0
給与手当				102,306	0	102,306
福利厚生費				275	0	275
会議費				281,117	0	281,117
旅費交通費				2,372	0	2,372
通信運搬費				17,644	0	17,644
消耗品費				19,801	0	19,801
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				7,833	0	7,833
賃借料				0	0	0
保険料				20,449	0	20,449
租税公課				124,000	0	124,000
委託料				275,000	0	275,000
広告費				0	0	0
雑費				52,538	0	52,538
経常費用計	2,783,140	27,220	393,392	938,335	0	4,142,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 880,164	2,780	498,380	△ 146,835	0	△ 525,839
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	△ 880,164	2,780	498,380	△ 146,835	0	△ 525,839
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	188,985	△ 1,732	△ 310,444	123,191	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 691,179	1,048	187,936	△ 23,644	0	△ 525,839
一般正味財産期首残高	△ 2,201,550	2,272	1,275,783	2,400,262	0	1,476,767
一般正味財産期末残高	△ 2,892,729	3,320	1,463,719	2,376,618	0	950,928
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	4,636,644	0	0	0	0	4,636,644
指定正味財産期末残高	4,636,736	0	0	0	0	4,636,736
III. 正味財産期末残高	1,744,007	3,320	1,463,719	2,376,618	0	5,587,664

※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. 繼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	4,636,644	92	0	4,636,736
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,644	92	0	4,636,736

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)	(うち負債に對応する額)
特定資産				
精神保健福祉事業基金	4,636,736	4,636,736	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,636,736	4,636,736	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	630,000	630,000	0	—
合 計		0	1,020,000	1,020,000	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	1,020,000	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7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	950,928
流動資産合計			950,928
(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	4,636,736
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			4,636,736
資産合計			5,587,664
(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			5,587,664

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。