

## 令和6年度 決算報告

### 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	950,928	1,476,767	△ 525,839
<b>流動資産合計</b>	<b>950,928</b>	<b>1,476,767</b>	<b>△ 525,839</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>固定資産合計</b>	<b>4,636,736</b>	<b>4,636,644</b>	<b>92</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,587,664</b>	<b>6,113,411</b>	<b>△ 525,747</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
預り補助金	0	0	0
<b>2. 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>4,636,736</b>	<b>4,636,644</b>	<b>92</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>950,928</b>	<b>1,476,767</b>	<b>△ 525,839</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>5,587,664</b>	<b>6,113,411</b>	<b>△ 525,747</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,587,664</b>	<b>6,113,411</b>	<b>△ 525,747</b>

## 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	△ 2,892,729	1,467,039	2,376,618	0	950,928
<b>流動資産合計</b>	<b>△ 2,892,729</b>	<b>1,467,039</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>950,928</b>
<b>2. 固定資産</b>					
(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
<b>固定資産合計</b>	<b>4,636,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,636,736</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,744,007</b>	<b>1,467,039</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>5,587,664</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
預り補助金	0	0	0	0	0
<b>2. 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>4,636,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,636,736</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>△ 2,892,729</b>	<b>1,467,039</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>950,928</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>1,744,007</b>	<b>1,467,039</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>5,587,664</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,744,007</b>	<b>1,467,039</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>5,587,664</b>

## 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
<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	840	18	822
預金受取利息	840	18	822
<b>受取会費</b>	<b>1,583,000</b>	<b>1,726,000</b>	<b>△ 143,000</b>
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
<b>事業収益</b>	<b>1,011,772</b>	<b>1,059,272</b>	<b>△ 47,500</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	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
<b>受取補助金等</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,070,000</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	630,000	680,000	△ 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>636</b>	<b>900</b>	<b>△ 264</b>
雑収益	636	900	△ 264
<b>経常収益計</b>	<b>3,616,248</b>	<b>3,856,190</b>	<b>△ 239,942</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>3,203,752</b>	<b>2,992,752</b>	<b>211,000</b>
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
<b>管理費</b>	<b>938,335</b>	<b>806,763</b>	<b>131,572</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>4,142,087</b>	<b>3,799,515</b>	<b>342,572</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 525,839</b>	<b>56,675</b>	<b>△ 582,514</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>△ 525,839</b>	<b>56,675</b>	<b>△ 582,514</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 525,839</b>	<b>56,675</b>	<b>△ 582,514</b>
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
<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
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
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>5,587,664</b>	<b>6,113,411</b>	<b>△ 525,747</b>

**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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
(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
<b>経常収益計</b>	<b>1,902,976</b>	<b>30,000</b>	<b>891,772</b>	<b>791,500</b>	<b>0</b>	<b>3,616,248</b>
(2) 経常費用						
事業費	2,783,140	27,220	393,392			3,203,752
給与手当	1,023,071	0	11,368			1,034,439
福利厚生費	2,476	0	0			2,476
会議費	0	0	0			0
旅費交通費	51,124	0	0			51,124
通信運搬費	461,551	0	1,515			463,066
消耗品費	382,590	0	0			382,590
印刷製本費	356,217	0	0			356,217
賃借料	50,850	0	105,289			156,139
保険料	0	0	0			0
諸謝金	76,839	27,000	0			103,839
支払負担金	0	0	0			0
支払助成金	293,000	0	0			293,000
支払手数料	83,728	220	220			84,168
委託料	0	0	275,000			275,000
雑費	1,694	0	0			1,694
<b>管理費</b>				<b>938,335</b>	<b>0</b>	<b>938,335</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>2,783,140</b>	<b>27,220</b>	<b>393,392</b>	<b>938,335</b>	<b>0</b>	<b>4,142,087</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 880,164</b>	<b>2,780</b>	<b>498,380</b>	<b>△ 146,835</b>	<b>0</b>	<b>△ 525,839</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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	4,636,644	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
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>1,744,007</b>	<b>3,320</b>	<b>1,463,719</b>	<b>2,376,618</b>	<b>0</b>	<b>5,587,664</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. 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 対応する額)
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
<b>流動資産合計</b>				<b>950,928</b>
(固定資産) 特定資産	精神保健 福祉事業 基金  管理業務 基金	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店  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  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	4,636,736  0
<b>固定資産合計</b>				<b>4,636,736</b>
<b>資産合計</b>				<b>5,587,664</b>
(流動負債)	預り補助金		同左	0
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,587,664</b>

## 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。