令和7年度　決算報告

貸借対照表

令和8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	1,121,701	950,928	170,773
流動資産合計	1,121,701	950,928	170,773
2．固定資産			
（1）基本財産	0	0	0
（2）特定資産	3,580,679	4,636,736	△ 1,056,057
精神保健福祉事業基金	3,580,679	4,636,736	△ 1,056,057
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	3,580,679	4,636,736	△ 1,056,057
資産合計	4,702,380	5,587,664	△ 885,284
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	3,580,679	4,636,736	△ 1,056,057
2．一般正味財産	1,121,701	950,928	170,773
正味財産合計	4,702,380	5,587,664	△ 885,284
負債及び正味財産合計	4,702,380	5,587,664	△ 885,284

貸借対照表内訳表

令和8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	△ 2,921,571	1,732,575	2,310,697	0	1,121,701
流動資産合計	△ 2,921,571	1,732,575	2,310,697	0	1,121,701
2．固定資産					
（1）基本財産	0	0	0	0	0
（2）特定資産	3,580,679	0	0	0	3,580,679
精神保健福祉事業基金	3,580,679	0	0	0	3,580,679
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	3,580,679	0	0	0	3,580,679
資産合計	659,108	1,732,575	2,310,697	0	4,702,380
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	3,580,679	0	0	0	3,580,679
2．一般正味財産	△ 2,921,571	1,732,575	2,310,697	0	1,121,701
正味財産合計	659,108	1,732,575	2,310,697	0	4,702,380
負債及び正味財産合計	659,108	1,732,575	2,310,697	0	4,702,380

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	**2,490**	**840**	**1,650**	
預金受取利息	2,490	840	1,650	
受取会費	**1,754,000**	**1,583,000**	**171,000**	※1
一般会員受取会費	224,000	248,000	△ 24,000	
特別会員受取会費	1,310,000	1,120,000	190,000	
団体会員受取会費	150,000	145,000	5,000	
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	
事業収益	**1,184,120**	**1,011,772**	**172,348**	※2
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	60,000	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	54,000	30,000	24,000	
その他	0	0	0	
講師派遣	30,000	30,000	0	
自動販売機収益	1,040,120	891,772	148,348	
受取補助金等	**995,999**	**1,020,000**	**△ 24,001**	
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	605,999	630,000	△ 24,001	
受取寄付金	**1,071,547**	**0**	**1,071,547**	※3
受取寄付金	11,000	0	11,000	
受取寄付金振替額	1,060,547	0	1,060,547	
雑収益	**264**	**636**	**△ 372**	
雑収益	264	**636**	**△ 372**	
経常収益計	**5,008,420**	**3,616,248**	**1,392,172**	※4
（2）経常費用				
事業費	**3,776,483**	**3,203,752**	**572,731**	※5
給与手当	1,186,755	1,034,439	152,316	
福利厚生費	3,150	2,476	674	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	76,982	51,124	25,858	
通信運搬費	434,764	463,066	△ 28,302	
消耗品費	467,013	382,590	84,423	
印刷製本費	147,405	356,217	△ 208,812	
賃借料	529,932	156,139	373,793	
保険料	0	0	0	
諸謝金	130,564	103,839	26,725	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	379,000	293,000	86,000	
支払手数料	144,402	84,168	60,234	
委託料	275,000	275,000	0	
雑費	1,516	1,694	△ 178	
管理費	**1,061,164**	**938,335**	**122,829**	※6
役員報酬	0	0	0	
給与手当	117,369	102,306	15,063	
福利厚生費	350	275	75	
会議費	322,693	281,117	41,576	
旅費交通費	0	2,372	△ 2,372	
通信運搬費	19,180	17,644	1,536	
消耗品費	40,655	19,801	20,854	
印刷製本費	0	0	0	
支払負担金	35,000	35,000	0	
支払手数料	10,727	7,833	2,894	
賃借料	0	0	0	
保険料	20,901	20,449	452	
租税公課	112,821	124,000	△ 11,179	
委託料	309,800	275,000	34,800	
広告費	0	0	0	
雑費	71,668	52,538	19,130	
経常費用計	**4,837,647**	**4,142,087**	**695,560**	※7
評価損益等調整前当期経常増減額	**170,773**	**△ 525,839**	**696,612**	
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	**170,773**	**△ 525,839**	**696,612**	
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	**170,773**	**△ 525,839**	**696,612**	※8
一般正味財産期首残高	**950,928**	**1,476,767**	**△ 525,839**	※9
一般正味財産期末残高	**1,121,701**	**950,928**	**170,773**	※10
Ⅱ．指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	**4,490**	**92**	**4,398**	
特定資産受取利息	4,490	92	4,398	
一般正味財産への振替額	**△ 1,060,547**	**0**	**△ 1,060,547**	
当期指定正味財産増減額	**△ 1,056,057**	**92**	**△ 1,056,149**	
指定正味財産期首残高	**4,636,736**	**4,636,644**	**92**	
指定正味財産期末残高	**3,580,679**	**4,636,736**	**△ 1,056,057**	※11
Ⅲ．正味財産期末残高	**4,702,380**	**5,587,664**	**△ 885,284**	※12

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,490	0	0	0	0	2,490
預金受取利息	2,490	0	0	0	0	2,490
受取会費	877,000	0	0	877,000	0	1,754,000
一般会員受取会費	112,000	0	0	112,000	0	224,000
特別会員受取会費	655,000	0	0	655,000	0	1,310,000
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	114,000	30,000	1,040,120	0	0	1,184,120
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
芸術祭事業収益	0	0	0	0	0	0
ふれあいピック運営費	54,000	0	0	0	0	54,000
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	1,040,120	0	0	1,040,120
受取補助金等	995,999	0	0	0	0	995,999
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	605,999	0	0	0	0	605,999
受取寄付金	1,071,547	0	0	0	0	1,071,547
受取寄付金	11,000	0	0	0	0	11,000
受取寄付金振替額	1,060,547	0	0	0	0	1,060,547
雑収益	264	0	0	0	0	264
雑収益	264	0	0	0	0	264
経常収益計	3,061,300	30,000	1,040,120	877,000	0	5,008,420
（2）経常費用						
事業費	3,355,678	27,440	393,365		0	3,776,483
給与手当	1,173,713	0	13,042		0	1,186,755
福利厚生費	3,150	0	0		0	3,150
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	76,982	0	0		0	76,982
通信運搬費	433,433	0	1,331		0	434,764
消耗品費	467,013	0	0		0	467,013
印刷製本費	147,405	0	0		0	147,405
賃借料	426,380	0	103,552		0	529,932
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	103,564	27,000	0		0	130,564
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	379,000	0	0		0	379,000
支払手数料	143,522	440	440		0	144,402
委託料	0	0	275,000		0	275,000
雑費	1,516	0	0		0	1,516
管理費				1,061,164	0	1,061,164
役員報酬				0	0	0
給与手当				117,369	0	117,369
福利厚生費				350	0	350
会議費				322,693	0	322,693
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				19,180	0	19,180
消耗品費				40,655	0	40,655
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				35,000	0	35,000
支払手数料				10,727	0	10,727
賃借料				0	0	0
保険料				20,901	0	20,901
租税公課				112,821	0	112,821
委託料				309,800	0	309,800
広告費				0	0	0
雑費				71,668	0	71,668
経常費用計	3,355,678	27,440	393,365	1,061,164	0	4,837,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,378	2,560	646,755	△ 184,164	0	170,773
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	△ 294,378	2,560	646,755	△ 184,164	0	170,773
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	265,536	△ 1,513	△ 382,266	118,243	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,842	1,047	264,489	△ 65,921	0	170,773
一般正味財産期首残高	△ 2,892,729	3,320	1,463,719	2,376,618	0	950,928
一般正味財産期末残高	△ 2,921,571	4,367	1,728,208	2,310,697	0	1,121,701
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	4,490	0	0	0	0	4,490
特定資産受取利息	4,490	0	0	0	0	4,490
一般正味財産への振替額	△ 1,060,547	0	0	0	0	△ 1,060,547
当期指定正味財産増減額	△ 1,056,057	0	0	0	0	△ 1,056,057
指定正味財産期首残高	4,636,736	0	0	0	0	4,636,736
指定正味財産期末残高	3,580,679	0	0	0	0	3,580,679
Ⅲ. 正味財産期末残高	659,108	4,367	1,728,208	2,310,697	0	4,702,380

※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	4,636,736	4,490	1,060,547	3,580,679
管理業務基金	0	0	0	0
合　　計	4,636,736	4,490	1,060,547	3,580,679

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	3,580,679	3,580,679	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合　　計	3,580,679	3,580,679	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	605,999	605,999	0	―
合　　計		0	995,999	995,999	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	995,999	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8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	1,121,701
流動資産合計				1,121,701
（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	3,580,679
	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				3,580,679
資産合計				4,702,380
（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				4,702,380

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。