

## 貸借対照表

平成28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>			
1. 流動資産			
現金預金	234,271	144,656	89,615
<b>流動資産合計</b>	<b>234,271</b>	<b>144,656</b>	<b>89,615</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,933,475	5,832,223	△ 898,748
精神保健福祉事業基金	4,933,475	5,832,223	△ 898,748
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>4,933,475</b>	<b>5,832,223</b>	<b>△ 898,748</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,167,746</b>	<b>5,976,879</b>	<b>△ 809,133</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	0	0	0
預り補助金	0	0	0
2. 固定負債	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	4,933,475	5,832,223	△ 898,748
2. 一般正味財産	234,271	144,656	89,615
<b>正味財産合計</b>	<b>5,167,746</b>	<b>5,976,879</b>	<b>△ 809,133</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,167,746</b>	<b>5,976,879</b>	<b>△ 809,133</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28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	45,432	△ 20,625	209,464	0	234,271
<b>流動資産合計</b>	45,432	△ 20,625	209,464	0	234,271
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	4,933,475	0	0	0	4,933,475
精神保健福祉事業基金	4,933,475	0	0	0	4,933,475
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>	4,933,475	0	0	0	4,933,475
<b>資産合計</b>	4,978,907	△ 20,625	209,464	0	5,167,746
<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	4,933,475	0	0	0	4,933,475
2. 一般正味財産	45,432	△ 20,625	209,464	0	234,271
<b>正味財産合計</b>	4,978,907	△ 20,625	209,464	0	5,167,746
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,978,907	△ 20,625	209,464	0	5,167,746

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	184	314	△ 130
預金受取利息	184	314	△ 130
受取会費	2,027,000	1,960,000	67,000
一般会員受取会費	372,000	440,000	△ 68,000
特別会員受取会費	1,450,000	1,320,000	130,000
団体会員受取会費	205,000	200,000	5,000
事業収益	527,402	243,900	283,502
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	50,000	55,000	△ 5,000
精神保健福祉卓球大会事業収益	100,000	105,000	△ 5,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,700	5,800	△ 100
音楽祭事業収益	15,000	0	15,000
その他	162,100	78,100	84,000
自動販売機収益	194,602	0	194,602
受取補助金等	1,240,000	1,240,000	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	830,000	830,000	0
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金	950,000	380,000	570,000
埼玉県精神科病院協会	50,000	80,000	△ 30,000
受取寄付金振替額	900,000	300,000	600,000
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>4,744,586</b>	<b>3,824,214</b>	<b>920,372</b>
(2) 経常費用			
事業費	3,834,735	3,190,826	643,909
給与手当	810,527	870,452	△ 59,925
福利厚生費	2,712	2,784	△ 72
会議費	0	0	0
旅費交通費	53,266	87,028	△ 33,762
通信運搬費	431,691	373,313	58,378
消耗品費	599,043	479,277	119,766
印刷製本費	1,082,947	530,038	552,909
賃借料	203,536	159,048	44,488
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	142,549	253,570	△ 111,021
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
支払助成金	390,000	410,000	△ 20,000
委託料	97,790	0	97,790
雑費	19,674	22,316	△ 2,642
管理費	820,236	670,516	149,720
役員報酬	0	0	0
給与手当	80,157	96,716	△ 16,559
福利厚生費	301	309	△ 8
会議費	447,229	262,663	184,566
旅費交通費	11,760	3,758	8,002
通信運搬費	13,981	19,425	△ 5,444
消耗品費	58,176	67,812	△ 9,636
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	55,000	51,000	4,000
賃借料	2	7,363	△ 7,361
保険料	10,640	10,520	120
租税公課	0	0	0
委託料	137,054	145,812	△ 8,758
雑費	5,936	5,138	798
<b>経常費用計</b>	<b>4,654,971</b>	<b>3,861,342</b>	<b>793,629</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	89,615	△ 37,128	126,743
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>89,615</b>	<b>△ 37,128</b>	<b>126,743</b>
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
<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>89,615</b>	<b>△ 37,128</b>	<b>126,743</b>
一般正味財産期首残高	144,656	181,784	△ 37,128
一般正味財産期末残高	234,271	144,656	89,615
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
特定資産運用益	1,252	1,251	1
特定資産受取利息	1,252	1,251	1
一般正味財産への振替額	△ 900,000	△ 300,000	△ 600,000
当期指定正味財産増減額	△ 898,748	△ 298,749	△ 599,999
指定正味財産期首残高	5,832,223	6,130,972	△ 298,749
指定正味財産期末残高	4,933,475	5,832,223	△ 898,748
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>5,167,746</b>	<b>5,976,879</b>	<b>△ 809,133</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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>						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	184	0	0	0	0	184
預金受取利息	184	0	0	0	0	184
受取会費	1,013,500	0	0	1,013,500	0	2,027,000
一般会員受取会費	186,000	0	0	186,000	0	372,000
特別会員受取会費	725,000	0	0	725,000	0	1,450,000
団体会員受取会費	102,500	0	0	102,500	0	205,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	332,800	0	194,602	0	0	527,402
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	50,000	0	0	0	0	50,000
精神保健福祉卓球大会事業収益	100,000	0	0	0	0	100,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,700	0	0	0	0	5,700
音楽祭事業収益	15,000	0	0	0	0	15,000
その他	162,100	0	0	0	0	162,100
自動販売機収益	0	0	194,602	0	0	194,602
受取補助金等	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000
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	830,000	0	0	0	0	830,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	950,000	0	0	0	0	950,000
埼玉県精神科病院協会	50,000	0	0	0	0	50,000
受取寄付金振替額	900,000	0	0	0	0	900,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>3,536,484</b>	<b>0</b>	<b>194,602</b>	<b>1,013,500</b>	<b>0</b>	<b>4,744,586</b>
(2) 経常費用						
事業費	3,619,508	0	215,227		0	3,834,735
給与手当	801,617	0	8,910		0	810,527
福利厚生費	2,712	0	0		0	2,712
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	53,266	0	0		0	53,266
通信運搬費	430,229	0	1,462		0	431,691
消耗品費	599,043	0	0		0	599,043
印刷製本費	1,082,947	0	0		0	1,082,947
賃借料	96,687	0	106,849		0	203,536
保険料	1,000	0	0		0	1,000
諸謝金	142,549	0	0		0	142,549
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	390,000	0	0		0	390,000
委託料	0	0	97,790		0	97,790
雑費	19,458	0	216		0	19,674
管理費				820,236	0	820,236
役員報酬				0	0	0
給与手当				80,157	0	80,157
福利厚生費				301	0	301
会議費				447,229	0	447,229
旅費交通費				11,760	0	11,760
通信運搬費				13,981	0	13,981
消耗品費				58,176	0	58,176
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				55,000	0	55,000
賃借料				2	0	2
保険料				10,640	0	10,640
租税公課				0	0	0
委託料				137,054	0	137,054
雑費				5,936	0	5,936
<b>経常費用計</b>	<b>3,619,508</b>	<b>0</b>	<b>215,227</b>	<b>820,236</b>	<b>0</b>	<b>4,654,971</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 83,024</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,625</b>	<b>193,264</b>	<b>0</b>	<b>89,615</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>△ 83,024</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,625</b>	<b>193,264</b>	<b>0</b>	<b>89,615</b>
2. 経常外増減の部						
(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	600,000	0	0	△ 600,000	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>516,976</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,625</b>	<b>△ 406,736</b>	<b>0</b>	<b>89,615</b>
一般正味財産期首残高	△ 471,544	0	0	616,200	0	144,656
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>45,432</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,625</b>	<b>209,464</b>	<b>0</b>	<b>234,271</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
特定資産運用益	1,252	0	0	0	0	1,252
特定資産受取利息	1,252	0	0	0	0	1,252
一般正味財産への振替額	△ 900,000	0	0	0	0	△ 900,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 898,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 898,748</b>
指定正味財産期首残高	5,832,223	0	0	0	0	5,832,223
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,933,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,933,475</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>4,978,907</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,625</b>	<b>209,464</b>	<b>0</b>	<b>5,167,746</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は、次のとおりであります。

(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	5,832,223	1,252	900,000	4,933,475
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	5,832,223	1,252	900,000	4,933,475

### 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	4,933,475	4,933,475	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,933,475	4,933,475	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	830,000	830,000	0	—
受取民間助成金		0	0	0	0	—
合計		0	1,240,000	1,240,000	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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
公益法人会計	
受取寄付金振替額	900,000
	900,000

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	1,240,000	受取補助金等	—

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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。