

# 平成28年度 決算報告 貸借対照表

平成29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	514,809	234,271	280,538
流動資産合計	514,809	234,271	280,538
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
精神保健福祉事業基金	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
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	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
資産合計	5,149,306	5,167,746	△ 18,440
<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
負債合計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
2. 一般正味財産	514,809	234,271	280,538
正味財産合計	5,149,306	5,167,746	△ 18,440
負債及び正味財産合計	5,149,306	5,167,746	△ 18,440

## 貸借対照表内訳表

平成29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	△ 150,981	107,998	557,792	0	514,809
<b>流動資産合計</b>	△ 150,981	107,998	557,792	0	514,809
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産	4,634,497	0	0	0	4,634,497
精神保健福祉事業基金	4,634,497	0	0	0	4,634,497
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>	4,634,497	0	0	0	4,634,497
<b>資産合計</b>	4,483,516	107,998	557,792	0	5,149,306
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>	0	0	0	0	0
預り補助金	0	0	0	0	0
<b>2. 固定負債</b>	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>					
<b>1. 指定正味財産</b>	4,634,497	0	0	0	4,634,497
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 150,981	107,998	557,792	0	514,809
<b>正味財産合計</b>	4,483,516	107,998	557,792	0	5,149,306
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,483,516	107,998	557,792	0	5,149,306

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7	184	△ 177
預金受取利息	7	184	△ 177
受取会費	1,883,000	2,027,000	△ 144,000
一般会員受取会費	368,000	372,000	△ 4,000
特別会員受取会費	1,250,000	1,450,000	△ 200,000
団体会員受取会費	195,000	205,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	70,000	0	70,000
事業収益	754,183	527,402	226,781
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	50,000	50,000	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	101,000	100,000	1,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	0	5,700	△ 5,700
音楽祭事業収益	85,000	15,000	70,000
その他	27,300	162,100	△ 134,800
自動販売機収益	490,883	194,602	296,281
受取補助金等	1,140,000	1,240,000	△ 100,000
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	730,000	830,000	△ 100,000
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金	300,234	950,000	△ 649,766
埼玉県精神科病院協会	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金振替額	300,234	900,000	△ 599,766
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>4,077,424</b>	<b>4,744,586</b>	<b>△ 667,162</b>
(2) 経常費用			
事業費	3,164,821	3,834,735	△ 669,914
給与手当	823,850	810,527	13,323
福利厚生費	2,167	2,712	△ 545
会議費	0	0	0
旅費交通費	53,376	53,266	110
通信運搬費	454,290	431,691	22,599
消耗品費	473,993	599,043	△ 125,050
印刷製本費	194,876	1,082,947	△ 888,071
賃借料	298,860	203,536	95,324
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	317,625	142,549	175,076
支払負担金	0	0	0
支払助成金	446,000	390,000	56,000
委託料	81,000	97,790	△ 16,790
雑費	18,784	19,674	△ 890
管理費	632,065	820,236	△ 188,171
役員報酬	0	0	0
給与手当	81,476	80,157	1,319
福利厚生費	241	301	△ 60
会議費	267,131	447,229	△ 180,098
旅費交通費	7,170	11,760	△ 4,590
通信運搬費	27,830	13,981	13,849
消耗品費	17,518	58,176	△ 40,658
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	53,000	55,000	△ 2,000
賃借料	400	2	398
保険料	10,880	10,640	240
租税公課	70,000	0	70,000
委託料	86,105	137,054	△ 50,949
広告費	6,000	0	6,000
雑費	4,314	5,936	△ 1,622
<b>経常費用計</b>	<b>3,796,886</b>	<b>4,654,971</b>	<b>△ 858,085</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	280,538	89,615	190,923
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>280,538</b>	<b>89,615</b>	<b>190,923</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>280,538</b>	<b>89,615</b>	<b>190,923</b>
一般正味財産期首残高	234,271	144,656	89,615
一般正味財産期末残高	514,809	234,271	280,538
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
特定資産運用益	1,256	1,252	4
特定資産受取利息	1,256	1,252	4
一般正味財産への振替額	△ 300,234	△ 900,000	599,766
当期指定正味財産増減額	△ 298,978	△ 898,748	599,770
指定正味財産期首残高	4,933,475	5,832,223	△ 898,748
指定正味財産期末残高	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>5,149,306</b>	<b>5,167,746</b>	<b>△ 18,440</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	7	0	0	0	0	7
預金受取利息	7	0	0	0	0	7
受取会費	941,500	0	0	941,500	0	1,883,000
一般会員受取会費	184,000	0	0	184,000	0	368,000
特別会員受取会費	625,000	0	0	625,000	0	1,250,000
団体会員受取会費	97,500	0	0	97,500	0	195,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	263,300	0	490,883	0	0	754,183
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	101,000	0	0	0	0	101,000
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	85,000	0	0	0	0	85,000
その他	27,300	0	0	0	0	27,300
自動販売機収益	0	0	490,883	0	0	490,883
受取補助金等	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
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	730,000	0	0	0	0	730,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	300,234	0	0	0	0	300,234
埼玉県精神科病院協会	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	300,234	0	0	0	0	300,234
雑収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,645,041</b>	<b>0</b>	<b>490,883</b>	<b>941,500</b>	<b>0</b>	<b>4,077,424</b>
(2) 経常費用						
事業費	2,970,078	0	194,743		0	3,164,821
給与手当	814,795	0	9,055		0	823,850
福利厚生費	2,167	0	0		0	2,167
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	53,376	0	0		0	53,376
通信運搬費	452,298	0	1,992		0	454,290
消耗品費	473,993	0	0		0	473,993
印刷製本費	194,876	0	0		0	194,876
賃借料	196,380	0	102,480		0	298,860
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	317,625	0	0		0	317,625
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	446,000	0	0		0	446,000
委託料	0	0	81,000		0	81,000
雑費	18,568	0	216		0	18,784
管理費				632,065	0	632,065
役員報酬				0	0	0
給与手当				81,476	0	81,476
福利厚生費				241	0	241
会議費				267,131	0	267,131
旅費交通費				7,170	0	7,170
通信運搬費				27,830	0	27,830
消耗品費				17,518	0	17,518
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				53,000	0	53,000
賃借料				400	0	400
保険料				10,880	0	10,880
租税公課				70,000	0	70,000
委託料				86,105	0	86,105
広告費				6,000	0	6,000
雑費				4,314	0	4,314
<b>経常費用計</b>	<b>2,970,078</b>	<b>0</b>	<b>194,743</b>	<b>632,065</b>	<b>0</b>	<b>3,796,886</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 325,037</b>	<b>0</b>	<b>296,140</b>	<b>309,435</b>	<b>0</b>	<b>280,538</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>△ 325,037</b>	<b>0</b>	<b>296,140</b>	<b>309,435</b>	<b>0</b>	<b>280,538</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	128,624		△ 167,517	38,893	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 196,413</b>	<b>0</b>	<b>128,623</b>	<b>348,328</b>	<b>0</b>	<b>280,538</b>
一般正味財産期首残高	45,432	0	△ 20,625	209,464	0	234,271
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 150,981</b>	<b>0</b>	<b>107,998</b>	<b>557,792</b>	<b>0</b>	<b>514,809</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
特定資産運用益	1,256	0	0	0	0	1,256
特定資産受取利息	1,256	0	0	0	0	1,256
一般正味財産への振替額	△ 300,234	0	0	0	0	△ 300,234
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 298,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 298,978</b>
指定正味財産期首残高	4,933,475	0	0	0	0	4,933,475
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,634,497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,634,497</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>4,483,516</b>	<b>0</b>	<b>107,998</b>	<b>557,792</b>	<b>0</b>	<b>5,149,306</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	4,933,475	1,256	300,234	4,634,497
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,933,475	1,256	300,234	4,634,497

### 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	4,634,497	4,634,497	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,634,497	4,634,497	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	730,000	730,000	0	—
受取民間助成金		0	0		0	—
合計		0	1,140,000	1,140,000	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	300,234
	300,234

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	1,140,000	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

平成29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	514,809
流動資産合計			514,809
(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	4,634,497
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			4,634,497
資産合計			5,149,306
(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			5,149,306