

平成 29 年 度

決 算 報 告 書

公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会

平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30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	1,542,535	514,809	1,027,726
流動資産合計	1,542,535	514,809	1,027,726
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,634,997	4,634,497	500
精神保健福祉事業基金	4,634,997	4,634,497	500
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	4,634,997	4,634,497	500
資産合計	6,177,532	5,149,306	1,028,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
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	4,634,997	4,634,497	500
2. 一般正味財産	1,542,535	514,809	1,027,726
正味財産合計	6,177,532	5,149,306	1,028,226
負債及び正味財産合計	6,177,532	5,149,306	1,028,226

貸借対照表内訳表

平成30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	215,186	312,039	1,015,310	0	1,542,535
流動資産合計	215,186	312,039	1,015,310	0	1,542,535
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	4,634,997	0	0	0	4,634,997
精神保健福祉事業基金	4,634,997	0	0	0	4,634,997
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	4,634,997	0	0	0	4,634,997
資産合計	4,850,183	312,039	1,015,310	0	6,177,532
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	4,634,997	0	0	0	4,634,997
2. 一般正味財産	215,186	312,039	1,015,310	0	1,542,535
正味財産合計	4,850,183	312,039	1,015,310	0	6,177,532
負債及び正味財産合計	4,850,183	312,039	1,015,310	0	6,177,532

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	12	7	5
預金受取利息	12	7	5
受取会費	2,048,000	1,883,000	165,000
一般会員受取会費	358,000	368,000	△ 10,000
特別会員受取会費	1,460,000	1,250,000	210,000
団体会員受取会費	160,000	195,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	736,336	754,183	△ 17,847
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	0	50,000	△ 50,000
精神保健福祉卓球大会事業収益	107,000	101,000	6,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	4,400	0	4,400
音楽祭事業収益	65,000	85,000	△ 20,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	25,000
その他	300	27,300	△ 27,000
自動販売機収益	534,636	490,883	43,753
受取補助金等	1,140,000	1,140,000	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	730,000	730,000	0
受取寄付金	230,000	300,234	△ 70,234
受取寄付金振替額	230,000	300,234	△ 70,234
雑収益	121,000	0	121,000
雑収益	121,000	0	121,000
経常収益計	4,275,348	4,077,424	197,924
(2) 経常費用			
事業費	2,658,170	3,164,821	△ 506,651
給与手当	779,008	823,850	△ 44,842
福利厚生費	2,522	2,167	355
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,482	53,376	△ 17,894
通信運搬費	364,870	454,290	△ 89,420
消耗品費	388,427	473,993	△ 85,566
印刷製本費	382,823	194,876	187,947
賃借料	262,596	298,860	△ 36,264
保険料	0	0	0
諸謝金	50,115	317,625	△ 267,510
支払負担金	4,000	0	4,000
支払助成金	370,000	446,000	△ 76,000
委託料	0	81,000	△ 81,000
雑費	18,327	18,784	△ 457
管理費	589,452	632,065	△ 42,613
役員報酬	0	0	0
給与手当	77,046	81,476	△ 4,430
福利厚生費	280	241	39
会議費	258,965	267,131	△ 8,166
旅費交通費	0	7,170	△ 7,170
通信運搬費	18,455	27,830	△ 9,375
消耗品費	8,677	17,518	△ 8,841
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	48,000	53,000	△ 5,000
賃借料	8,440	400	8,040
保険料	9,560	10,880	△ 1,320
租税公課	96,700	70,000	26,700
委託料	48,746	86,105	△ 37,359
広告費	0	6,000	△ 6,000
雑費	14,583	4,314	10,269
経常費用計	3,247,622	3,796,886	△ 549,264
評価損益等調整前当期経常増減額	1,027,726	280,538	747,188
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	1,027,726	280,538	747,188
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	1,027,726	280,538	747,188
一般正味財産期首残高	514,809	234,271	280,538
一般正味財産期末残高	1,542,535	514,809	1,027,726
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	500	1,256	△ 756
特定資産受取利息	500	1,256	△ 756
一般正味財産への振替額	0	△ 300,234	300,234
当期指定正味財産増減額	500	△ 298,978	299,478
指定正味財産期首残高	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
指定正味財産期末残高	4,634,997	4,634,497	500
III. 正味財産期末残高	6,177,532	5,149,306	1,028,226

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	12	0	0	0	0	12
預金受取利息	12	0	0	0	0	12
受取会費	1,024,000	0	0	1,024,000	0	2,048,000
一般会員受取会費	179,000	0	0	179,000	0	358,000
特別会員受取会費	730,000	0	0	730,000	0	1,460,000
団体会員受取会費	80,000	0	0	80,000	0	160,000
賛助会員受取会費	35,000	0	0	35,000	0	70,000
事業収益	201,700	0	534,636	0	0	736,336
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	107,000	0	0	0	0	107,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	4,400	0	0	0	0	4,400
音楽祭事業収益	65,000	0	0	0	0	65,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	0	0	0	25,000
その他	300	0	0	0	0	300
自動販売機収益	0	0	534,636	0	0	534,636
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
受取寄付金	230,000	0	0	0	0	230,000
受取寄付金振替額	230,000	0	0	0	0	230,000
雑収益	121,000	0	0	0	0	121,000
雑収益	121,000	0	0	0	0	121,000
経常収益計	2,716,712	0	534,636	1,024,000	0	4,275,348
(2) 経常費用						
事業費	2,554,587	0	103,583		0	2,658,170
給与手当	770,445	0	8,563		0	779,008
福利厚生費	2,522	0	0		0	2,522
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	35,482	0	0		0	35,482
通信運搬費	363,257	0	1,613		0	364,870
消耗品費	388,427	0	0		0	388,427
印刷製本費	382,823	0	0		0	382,823
賃借料	169,190	0	93,406		0	262,596
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	50,115	0	0		0	50,115
支払負担金	4,000	0	0		0	4,000
支払助成金	370,000	0	0		0	370,000
委託料	0	0	0		0	0
雑費	18,326	0	1		0	18,327
管理費				589,452	0	589,452
役員報酬				0	0	0
給与手当				77,046	0	77,046
福利厚生費				280	0	280
会議費				258,965	0	258,965
旅費交通費				0	0	0
通信運搬費				18,455	0	18,455
消耗品費				8,677	0	8,677
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				48,000	0	48,000
賃借料				8,440	0	8,440
保険料				9,560	0	9,560
租税公課				96,700	0	96,700
委託料				48,746	0	48,746
広告費				0	0	0
雑費				14,583	0	14,583
経常費用計	2,554,587	0	103,583	589,452	0	3,247,622
評価損益等調整前当期経常増減額	162,125	0	431,053	434,548	0	1,027,726
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	162,125	0	431,053	434,548	0	1,027,726
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	204,042		△ 227,012	22,970	0	0
当期一般正味財産増減額	366,167	0	204,041	457,518	0	1,027,726
一般正味財産期首残高	△ 150,981	0	107,998	557,792	0	514,809
一般正味財産期末残高	215,186	0	312,039	1,015,310	0	1,542,535
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	500	0	0	0	0	500
特定資産受取利息	500	0	0	0	0	500
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	500	0	0	0	0	500
指定正味財産期首残高	4,634,497	0	0	0	0	4,634,497
指定正味財産期末残高	4,634,997	0	0	0	0	4,634,997
III. 正味財産期末残高	4,850,183	0	312,039	1,015,310	0	6,177,532

※1 講師派遣事業
※2 自動販売機設置事業