

平成 30 年 度

予 算 書

公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会

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	666,017	536,088	129,929
流動資産合計	666,017	536,088	129,929
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	4,336,719	4,235,697	101,022
精神保健福祉事業基金	4,336,719	4,235,697	101,022
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	4,336,719	4,235,697	101,022
資産合計	5,002,736	4,771,785	230,951
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	4,336,719	4,235,697	101,022
2. 一般正味財産	666,017	536,088	129,929
正味財産合計	5,002,736	4,771,785	230,951
負債及び正味財産合計	5,002,736	4,771,785	230,951

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	△ 603,819	544,200	725,636	0	666,017
流動資産合計	△ 603,819	544,200	725,636	0	666,017
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産	4,336,719	0	0	0	4,336,719
精神保健福祉事業基金	4,336,719	0	0	0	4,336,719
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	4,336,719	0	0	0	4,336,719
資産合計	3,732,900	544,200	725,636	0	5,002,736
II 負債の部					
1. 流動負債					
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	4,336,719	0	0	0	4,336,719
2. 一般正味財産	△ 603,819	544,200	725,636	0	666,017
正味財産合計	3,732,900	544,200	725,636	0	5,002,736
負債及び正味財産合計	3,732,900	544,200	725,636	0	5,002,736

収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度予算	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	20	50	△ 30
預金受取利息	20	50	△ 30
受取会費	2,100,000	2,100,000	0
一般会員受取会費	420,000	420,000	0
特別会員受取会費	1,370,000	1,370,000	0
団体会員受取会費	215,000	215,000	0
賛助会員受取会費	95,000	95,000	0
事業収益	761,000	887,000	△ 126,000
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	115,000	101,000	14,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,000	7,000	△ 2,000
音楽祭事業収益	75,000	85,000	△ 10,000
ふれあいピック運営費	25,000	25,000	0
その他	1,000	79,000	△ 78,000
自動販売機収益	540,000	540,000	0
受取補助金等	1,140,000	1,090,000	50,000
受取地方公共団体補助金	410,000	360,000	50,000
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	0	400,000	△ 400,000
受取寄付金振替額	0	400,000	△ 400,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,001,020	4,477,050	△ 476,030
(2) 経常費用			
事業費	3,647,440	3,608,364	39,076
給与手当	786,240	711,984	74,256
福利厚生費	2,700	2,160	540
会議費	0	0	0
旅費交通費	45,000	72,000	△ 27,000
通信運搬費	517,200	518,700	△ 1,500
消耗品費	551,800	456,000	95,800
印刷製本費	665,000	770,000	△ 105,000
賃借料	309,000	299,020	9,980
保険料	0	0	0
諸謝金	142,000	160,000	△ 18,000
支払負担金	10,000	0	10,000
支払助成金	600,000	600,000	0
委託料	0	0	0
雑費	18,500	18,500	0
管理費	1,114,924	838,000	276,924
役員報酬	0	0	0
給与手当	77,760	70,416	7,344
福利厚生費	300	240	60
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	5,000	13,400	△ 8,400
通信運搬費	20,000	18,000	2,000
消耗品費	10,000	24,444	△ 14,444
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	45,864	45,000	864
賃借料	0	500	△ 500
保険料	11,000	11,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
委託料	540,000	250,000	290,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	4,762,364	4,446,364	316,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 761,344	30,686	△ 792,030
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	△ 761,344	30,686	△ 792,030
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	△ 761,344	30,686	△ 792,030
一般正味財産期首残高	1,427,361	505,402	921,959
一般正味財産期末残高	666,017	536,088	129,929
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,200	1,200	0
特定資産受取利息	1,200	1,200	0
一般正味財産への振替額	0	△ 400,000	400,000
当期指定正味財産増減額	1,200	△ 398,800	400,000
指定正味財産期首残高	4,335,519	4,634,497	△ 298,978
指定正味財産期末残高	4,336,719	4,235,697	101,022
III 正味財産期末残高	5,002,736	4,771,785	230,951

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表ベース)

平成30年4月1日から平成31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	20	0	0	0	0	20
預金受取利息	20	0	0	0	0	20
受取会費	1,050,000	0	0	1,050,000	0	2,100,000
一般会員受取会費	210,000	0	0	210,000	0	420,000
特別会員受取会費	685,000	0	0	685,000	0	1,370,000
団体会員受取会費	107,500	0	0	107,500	0	215,000
賛助会員受取会費	47,500	0	0	47,500	0	95,000
事業収益	221,000	0	540,000	0	0	761,000
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	115,000	0	0	0	0	115,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	5,000	0	0	0	0	5,000
音楽祭事業収益	75,000	0	0	0	0	75,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	0	0	0	25,000
その他	1,000	0	0	0	0	1,000
自動販売機収益	0	0	540,000	0	0	540,000
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	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,411,020	0	540,000	1,050,000	0	4,001,020
(2) 経常費用						
事業費	3,526,800	0	120,640		0	3,647,440
給与手当	777,600	0	8,640		0	786,240
福利厚生費	2,700	0	0		0	2,700
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	45,000	0	0		0	45,000
通信運搬費	515,200	0	2,000		0	517,200
消耗品費	551,800	0	0		0	551,800
印刷製本費	665,000	0	0		0	665,000
賃借料	199,000	0	110,000		0	309,000
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	142,000	0	0		0	142,000
支払負担金	10,000	0	0		0	10,000
支払助成金	600,000	0	0		0	600,000
委託料	0	0	0		0	0
雑費	18,500	0	0		0	18,500
管理費				1,114,924	0	1,114,924
役員報酬				0	0	0
給与手当				77,760	0	77,760
福利厚生費				300	0	300
会議費				300,000	0	300,000
旅費交通費				5,000	0	5,000
通信運搬費				20,000	0	20,000
消耗品費				10,000	0	10,000
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				45,864	0	45,864
賃借料				0	0	0
保険料				11,000	0	11,000
租税公課				100,000	0	100,000
委託料				540,000	0	540,000
雑費				5,000	0	5,000
経常費用計	3,526,800	0	120,640	1,114,924	0	4,762,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,115,780	0	419,360	△ 64,924	0	△ 761,344
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	△ 1,115,780	0	419,360	△ 64,924	0	△ 761,344
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	191,242	0	△ 228,118	36,876	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 924,538	0	191,242	△ 28,048	0	△ 761,344
一般正味財産期首残高	320,719	0	352,958	753,884	0	1,427,361
一般正味財産期末残高	△ 603,819	0	544,200	725,836	0	666,017
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	1,200	0	0	0	0	1,200
特定資産受取利息	1,200	0	0	0	0	1,200
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	1,200	0	0	0	0	1,200
指定正味財産期首残高	4,335,519	0	0	0	0	4,335,519
指定正味財産期末残高	4,336,719	0	0	0	0	4,336,719
III. 正味財産期末残高	3,732,900	0	544,200	725,836	0	5,002,736

※1 講師派遣事業

※2 自動販売機設置事業