

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	2,447,541	3,960,504	△ 1,512,963
前払金	157,749	115,892	41,857
流動資産合計	2,605,290	4,076,396	△ 1,471,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	4	4	0
資産合計	2,605,294	4,076,400	△ 1,471,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	406,169	697,797	△ 291,628
前受金	18,000	15,000	3,000
預り金	140,543	30,502	110,041
流動負債合計	564,712	743,299	△ 178,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	564,712	743,299	△ 178,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	2,040,582	261,894	1,778,688
一般正味財産	2,040,582	261,894	1,778,688
正味財産合計	2,040,582	3,333,101	△ 1,292,519
負債及び正味財産合計	2,605,294	4,076,400	△ 1,471,106

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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,055,500	1,152,000	△ 96,500
正会員受取会費	856,500	0	856,500
賛助会員受取会費	199,000	1,152,000	△ 953,000
事業収益	1,386,700	1,427,950	△ 41,250
そうめん収益	1,386,700	1,427,950	△ 41,250
受取補助金等	4,564,000	4,858,000	△ 294,000
受取地方公共団体補助金	3,917,000	3,917,000	0
受取地方公共団体助成金	0	163,000	△ 163,000
受取民間助成金	647,000	778,000	△ 131,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	3,600,423	3,528,679	71,744
受取寄付金	3,600,423	3,528,679	71,744
雑収益	323,812	350,615	△ 26,803
受取利息	45	105	△ 60
雑収益	323,767	350,510	△ 26,743
経常収益計	10,930,435	11,317,244	△ 386,809
(2) 経常費用			
事業費	8,746,886	10,074,586	△ 1,327,700
給料手当	1,496,250	2,837,250	△ 1,341,000
旅費交通費	803,659	1,291,236	△ 487,577
通信運搬費	151,484	191,717	△ 40,233
消耗品費	103,273	169,110	△ 65,837
印刷製本費	764,248	874,632	△ 110,384
支払負担金	27,390	34,112	△ 6,722
委託費	0	6,270	△ 6,270
支払手数料	0	216	△ 216
使用料及び賃借料	964,410	1,073,667	△ 109,257
報償費	3,317,362	2,059,184	1,258,178
事務費	0	388,012	△ 388,012
そうめん売上原価	1,118,810	1,149,180	△ 30,370
管理費	3,290,927	3,071,207	219,720
法定福利費	0	29,724	△ 29,724
会議費	26,519	28,376	△ 1,857
旅費交通費	347,926	445,954	△ 98,028
通信運搬費	231,823	267,434	△ 35,611
消耗品費	236,115	308,727	△ 72,612
印刷製本費	141,318	59,000	82,318
光熱水料費	55,502	57,711	△ 2,209
賃借料	26,970	0	26,970
保険料	3,567	1,793	1,774
租税公課	2,600	0	2,600
支払負担金	194,000	189,000	5,000
家賃	673,950	673,950	0
リース料	770,088	831,675	△ 61,587
支払手数料	503,889	460,540	43,349
減価償却費	0	2,441	△ 2,441
雑費	76,660	102,894	△ 26,234
事務費	0	388,012	△ 388,012

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	12,037,813	13,145,793	△ 1,107,980
評価損益調整前経常増減額	△ 1,107,378	△ 1,828,549	721,171
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,107,378	△ 1,828,549	721,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,107,378	△ 1,828,549	721,171
一般正味財産増減額	△ 1,107,378	△ 1,828,549	721,171
一般正味財産期首残高	3,147,960	4,976,509	△ 1,828,549
一般正味財産期末残高	2,040,582	3,147,960	△ 1,107,378
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,040,582	3,147,960	△ 1,107,378

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

A019983

公益社団法人大阪府精神障害者家族会連合会

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定財産は計上していない。

(2) 引当金の明細

引当金は計上していない。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	626,833	626,829	4
合 計	626,833	626,829	4

3. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	大阪府 大阪府		1,808,000	1,808,000		一般正味財産
			2,109,000	2,109,000		一般正味財産
助成金	日本財団 共同募金		77,000	77,000		一般正味財産
			570,000	570,000		一般正味財産
合 計			4,564,000	4,564,000		

財 産 目 録

平成 30 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)	現金	手許保管	運転資金として	120,351
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行谷町支店 三菱UFJ銀行谷町支店 三菱UFJ銀行谷町支店 郵便貯金 郵便振替受払帳	運転資金として	828,370 444 546,134 909,674 42,568
	前払金	エル大阪 地代家賃	福祉講座会場費 H30年11月4日 法人事務所家賃 H30年4月	45,424 112,325
流動資産合計				2,605,290
(固定資産)	その他固定資産	器具工具備品 パソコン ビデオ機器 ノートパソコン	法人事務所保有 法人事務所保有 法人事務所保有	2 1 1
固定資産合計				4
資産合計				2,605,294
(流動負債)	未払金	理事他に対する未払額 理事に対する未払額 (株)オリックス	法人事業に供する報償費等未払分 法人事業に供する交通費未払分 公益事業に供する交通費未払分 法人事業に供するファイワールコース料	382,469 5,120 4,540 14,040
	前受金	法人に対する前受額	個人賛助会費 H30年度分	18,000
	預り金	理事・職員等からの預 税理士からの預かり	源泉所得税 源泉所得税	131,354 9,189
流動負債合計				564,712
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				564,712
正味財産				2,040,582