

貸借対照表

2017年3月31日

(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	3,960,504	5,288,868	△1,328,364
未収金	279,621	137,403	142,218
前払金	115,892	241,411	△125,519
流動資産合計	4,356,017	5,667,682	△1,311,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
什器備品	4	2,445	△2,441
その他の固定資産合計	4	2,445	△2,441
固定資産合計	4	2,445	△2,441
資産の部合計	4,356,021	5,670,127	△1,314,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,162,559	674,879	487,680
前受金	15,000	3,000	12,000
預り金	30,502	15,739	14,763
流動負債合計	1,208,061	693,618	514,443
2. 固定負債			
負債の部合計	1,208,061	693,618	514,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,147,960	4,976,509	△1,828,549
一般正味財産合計	3,147,960	4,976,509	△1,828,549
正味財産合計	3,147,960	4,976,509	△1,828,549
負債及び正味財産の部合計	4,356,021	5,670,127	△1,314,106

正味財産増減計算書

公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会
合計

2017/05/15 10:46:01

2016年4月1日から 2017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			
受取会費		1,237,000	△1,237,000
賛助会員受取会費	1,152,000		1,152,000
受取会費計	1,152,000	1,237,000	△85,000
そうめん事業収益	1,427,950	1,647,950	△220,000
事業収益計	1,427,950	1,647,950	△220,000
受取地方公共団体補助金	3,917,000	4,123,000	△206,000
受取地方公共団体助成金	163,000	70,000	93,000
受取民間助成金	778,000	750,000	28,000
受取補助金等計	4,858,000	4,943,000	△85,000
受取寄付金	3,528,679	3,706,495	△177,816
受取寄付金計	3,528,679	3,706,495	△177,816
受取利息	105	1,856	△1,751
雑収益	350,510	216,752	133,758
雑収益計	350,615	218,608	132,007
経常収益合計	11,317,244	11,753,053	△435,809
(2) 経常費用			
事業費			
報償費	2,059,184	2,090,876	△31,692
給料手当	2,837,250	3,540,000	△702,750
そうめん売上原価	1,149,180	1,328,360	△179,180
旅費交通費	1,291,236	995,315	295,921
通信運搬費	191,717	244,798	△53,081
消耗品費	169,110	274,495	△105,385
印刷製本費	874,632	888,227	△13,595
使用料及び賃借料	1,073,667	962,403	111,264
支払手数料	216	15,080	△14,864
支払負担金	34,112	36,682	△2,570
委託費	6,270		6,270
雑費		8,825	△8,825
事務費	388,012		388,012
事業費計	10,074,586	10,385,061	△310,475
管理費			
報償費		345,600	△345,600
法定福利費	29,724	28,903	821
会議費	28,376	31,373	△2,997
旅費交通費	445,954	495,020	△49,066
通信運搬費	267,434	321,314	△53,880
減価償却費	2,441	2,441	
消耗什器備品費		112,320	△112,320
消耗品費	308,727	434,346	△125,619
印刷製本費	59,000		59,000
地代家賃	673,950	435,703	238,247
光熱水料費	57,711	36,237	21,474
リース料	831,675	993,065	△161,390
使用料及び賃借料		30,450	△30,450
保険料	1,793	2,800	△1,007
租税公課		2,850	△2,850
支払手数料	460,540	81,345	379,195

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	189,000	199,000	△10,000
支払寄付金		4,000	△4,000
渉外慶弔費		4,104	△4,104
雑費	102,894	98,269	4,625
事務費	△388,012		△388,012
管理費計	3,071,207	3,659,140	△587,933
経常費用合計	13,145,793	14,044,201	△898,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,828,549	△2,291,148	462,599
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,828,549	△2,291,148	462,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額(1)-(2)			
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	278,770	319,590	△40,820
他会計振替額(支出)	278,770	319,590	△40,820
他会計振替額計		639,180	△639,180
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	△1,828,549	△2,291,148	462,599
当期一般正味財産増減額	△1,828,549	△2,291,148	462,599
一般正味財産期首残高	4,976,509	7,267,657	△2,291,148
一般正味財産期末残高	3,147,960	4,976,509	△1,828,549
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	3,147,960	4,976,509	△1,828,549

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

法人名：公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会

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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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		1,808,000	1,808,000	0	一般正味財産
	大阪府		2,109,000	2,109,000	0	一般正味財産
助成金	日本財団		208,000	208,000	0	一般正味財産
	共同募金		570,000	570,000	0	一般正味財産
	大阪府福祉基金		163,000	163,000	0	一般正味財産
合計			4,858,000	4,858,000	0	

財 産 目 録

平成29年3月31日

公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会

(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	18,741
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		457,999
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		140,742
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		2,546,121
		郵便貯金	運転資金として	781,157
		郵便振替受払帳	運転資金として	15,744
	未収金	公益事業に対する未収額	法人に供する未収	279,621
	前払費用	地代家賃	法人事務所家賃 H28年4月	112,325
		損保ジャパン	火災保険	3,567
流動資産合計				4,356,017
(固定資産)				
その他固定資産	器具工具備品	パーソナルコンピュータ	法人事務所所有	2
		ビデオ機器	法人事務所所有	1
		ノートパソコン	法人事務所所有	1
固定資産合計				4
資産合計				4,356,021
(流動負債)				
	未払金	理事他に対する未払額	法人事業に供する報償費等未払分 3月	413,962
		理事に対する未払額	公益事業に供する交通費未払分 3月	11,210
		局	法人事業に供する案内送付管理費未払分	4,214
		マツモト印刷	公益事業に供する福祉講座印刷代未払分	410,000
		ヤマト運輸	公益事業に供する福祉講座冊子送付未払分	42,180
		ヤマト運輸	公益事業に供する交流会送付未払分	1,372
		法人に対する未払額	収益事業の費用購入のとしての未払分	0
		法人に対する未払額	公益事業の費用購入のとしての未払分	279,621
	前受金	法人に対する前受額	会費 山本幸広 29年度	15,000
	預り金	理事・職員等からの預かり	源泉所得税	21,313
		税理士からの預かり	源泉所得税	9,189
流動負債合計				1,208,061
負債合計				1,208,061
正味財産				3,147,960