

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
大家連

2016/11/17 11:38:36

2014年4月1日から 2015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	1,372,500		1,372,500
受取会費計	1,372,500		1,372,500
受取地方公共団体助成金	70,000		70,000
受取補助金等計	70,000		70,000
受取寄付金	4,073,515		4,073,515
受取寄付金計	4,073,515		4,073,515
受取利息	1,845		1,845
雑収益	173,324		173,324
雑収益計	175,169		175,169
経常収益合計	5,691,184		5,691,184
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
報償費	811,694		811,694
給料手当	1,492,625		1,492,625
法定福利費	17,779		17,779
会議費	31,988		31,988
旅費交通費	777,386		777,386
通信運搬費	233,907		233,907
広報費	5,000		5,000
減価償却費	7,065		7,065
消耗品費	352,897		352,897
印刷製本費	371,669		371,669
地代家賃	612,156		612,156
光熱水料費	26,637		26,637
リース料	887,220		887,220
使用料及び賃借料	9,900		9,900
保険料	2,800		2,800
租税公課	4,871		4,871
支払手数料	113,439		113,439
諸会費	14,000		14,000
支払負担金	205,130		205,130
渉外慶弔費	5,550		5,550
雑費	67,842		67,842
事務費	△370,262		△370,262
管理費計	5,681,293		5,681,293
経常費用合計	5,681,293		5,681,293
評価損益等調整前当期経常増減額	9,891		9,891
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	9,891		9,891
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額 (収入)	381,490		381,490
他会計振替額計	381,490		381,490
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	391,381		391,381
当期一般正味財産増減額	391,381		391,381
一般正味財産期首残高	7,061,417		7,061,417
一般正味財産期末残高	7,452,798		7,452,798
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	7,452,798		7,452,798
正味財産期末残高	7,452,798		7,452,798

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
大家連

2016/11/17 11:38:36

2014年4月1日から 2015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	1,372,500		1,372,500
受取会費計	1,372,500		1,372,500
受取地方公共団体助成金	70,000		70,000
受取補助金等計	70,000		70,000
受取寄付金	4,073,515		4,073,515
受取寄付金計	4,073,515		4,073,515
受取利息	1,845		1,845
雑収益	173,324		173,324
雑収益計	175,169		175,169
経常収益合計	5,691,184		5,691,184
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
報償費	811,694		811,694
給料手当	1,492,625		1,492,625
法定福利費	17,779		17,779
会議費	31,988		31,988
旅費交通費	777,386		777,386
通信運搬費	233,907		233,907
広報費	5,000		5,000
減価償却費	7,065		7,065
消耗品費	352,897		352,897
印刷製本費	371,669		371,669
地代家賃	612,156		612,156
光熱水料費	26,637		26,637
リース料	887,220		887,220
使用料及び賃借料	9,900		9,900
保険料	2,800		2,800
租税公課	4,871		4,871
支払手数料	113,439		113,439
諸会費	14,000		14,000
支払負担金	205,130		205,130
渉外慶弔費	5,550		5,550
雑費	67,842		67,842
事務費	△370,262		△370,262
管理費計	5,681,293		5,681,293
経常費用合計	5,681,293		5,681,293
評価損益等調整前当期経常増減額	9,891		9,891
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	9,891		9,891
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額 (収入)	381,490		381,490
他会計振替額計	381,490		381,490
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	391,381		391,381
当期一般正味財産増減額	391,381		391,381
一般正味財産期首残高	7,061,417		7,061,417
一般正味財産期末残高	7,452,798		7,452,798
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	7,452,798		7,452,798
正味財産期末残高	7,452,798		7,452,798

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から 2015年3月31日まで

公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会

(単位 円)

科 目 名	大家連	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計	内部取引消去	合計
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	1,372,500			1,372,500		1,372,500
受取会費計	1,372,500			1,372,500		1,372,500
そうめん事業収益			1,984,000	1,984,000		1,984,000
事業収益計			1,984,000	1,984,000		1,984,000
受取地方公共団体補助金		4,123,000		4,123,000		4,123,000
受取地方公共団体助成金	70,000			70,000		70,000
受取民間助成金		1,265,000		1,265,000		1,265,000
受取補助金等計	70,000	5,388,000		5,458,000		5,458,000
受取寄付金	4,073,515			4,073,515		4,073,515
受取寄付金計	4,073,515			4,073,515		4,073,515
受取利息	1,845			1,845		1,845
雑収益	173,324			173,324		173,324
雑収益計	175,169			175,169		175,169
経常収益合計	5,691,184	5,388,000	1,984,000	13,063,184		13,063,184
(2) 経常費用						
事業費						
報償費		1,840,759		1,840,759		1,840,759
給料手当		1,200,000		1,200,000		1,200,000
そうめん売上原価			1,602,510	1,602,510		1,602,510
旅費交通費		654,690		654,690		654,690
通信運搬費		182,722		182,722		182,722
消耗品費		235,072		235,072		235,072
印刷製本費		511,232		511,232		511,232
使用料及び賃借料		578,404		578,404		578,404
事務費		370,262		370,262		370,262
事業費計		5,573,141	1,602,510	7,175,651		7,175,651
管理費						
報償費	811,694			811,694		811,694
給料手当	1,492,625			1,492,625		1,492,625
法定福利費	17,779			17,779		17,779
会議費	31,988			31,988		31,988
旅費交通費	777,386			777,386		777,386
通信運搬費	233,907			233,907		233,907
広報費	5,000			5,000		5,000
減価償却費	7,065			7,065		7,065
消耗品費	352,897			352,897		352,897
印刷製本費	371,669			371,669		371,669
地代家賃	612,156			612,156		612,156
光熱水料費	26,637			26,637		26,637
リース料	887,220			887,220		887,220
使用料及び賃借料	9,900			9,900		9,900
保険料	2,800			2,800		2,800
租税公課	4,871			4,871		4,871
支払手数料	113,439			113,439		113,439
諸会費	14,000			14,000		14,000

科 目 名	大家連	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計	内部取引消去	計
支払負担金	205,130			205,130		205,130
渉外慶弔費	5,550			5,550		5,550
雑費	67,842			67,842		67,842
事務費	-370,262			-370,262		-370,262
管理費計	5,681,293			5,681,293		5,681,293
経常費用合計	5,681,293	5,573,141	1,602,510	12,856,944		12,856,944
評価損益等調整前当期経常増減額	9,891	-185,141	381,490	206,240		206,240
基本財産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	9,891	-185,141	381,490	206,240		206,240
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)	381,490			381,490	-381,490	
他会計振替額(支出)			381,490	381,490	-381,490	
他会計振替額計	381,490		381,490	762,980	-762,980	
(4) 予備費						
予備費計						
税引前当期一般正味財産増減額	391,381	-185,141		206,240		206,240
当期一般正味財産増減額	391,381	-185,141		206,240		206,240
一般正味財産期首残高	7,061,417			7,061,417		7,061,417
一般正味財産期末残高	7,452,798	-185,141		7,267,657		7,267,657
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	7,452,798	-185,141		7,267,657		7,267,657
正味財産期末残高						

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

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	621,947	4,886
合計	626,833	621,947	4,886

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		2,014,000	2014000	0	一般正味財産
	大阪府		2,109,000	2109000	0	一般正味財産
助成金	アスファ製菓㈱		100,000	100000	0	一般正味財産
	公益財団法人 福祉財団		1,000,000	1000000	0	一般正味財産
	日本財団		165,000	165000	0	一般正味財産
合計			5,388,000	5,388,000	0	

貸借対照表

2015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	7,483,555	7,313,564	169,991
未収金	311,237	8,250	302,987
前払金	49,601	46,801	2,800
流動資産合計	7,844,393	7,368,615	475,778
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	4,886	11,951	△7,065
その他の固定資産合計	4,886	11,951	△7,065
固定資産合計	4,886	11,951	△7,065
資産の部合計	7,849,279	7,380,566	468,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	391,636	312,283	79,353
預り金	4,845	6,866	△2,021
流動負債合計	396,481	319,149	77,332
2. 固定負債			
負債の部合計	396,481	319,149	77,332
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	7,452,798	7,061,417	391,381
一般正味財産合計	7,452,798	7,061,417	391,381
正味財産合計	7,452,798	7,061,417	391,381
負債及び正味財産の部合計	7,849,279	7,380,566	468,713

財産目録

社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会
(単位:円)

平成27年3月31日

資産の部		
I 流動資産		
1. 現金	「大家連」	7,984,889
	合計	88,993
2. 預金		
	「大家連」	7,394,562
	「大家連」	1,610,799
	「大家連」	380,750
	「大家連」	2,545,590
	「大家連」	2,743,683
	「大家連」	113,740
	合計	
	三菱東京UFJ銀行	7,394,562
	三菱東京UFJ銀行	1,610,799
	三菱東京UFJ銀行	380,750
	郵便貯金	2,545,590
	郵便振替受払帳	2,743,683
	郵便振替受払帳	113,740
3. 未収金	「大家連」	311,237
	合計	
	公益事業	311,237
4. 前払費用		
	「大家連」	190,097
	「大家連」	46,801
	「公益事業」	2,800
	事務所家賃 H27年4月	190,097
	損保ジャパン 火災保険	46,801
	福祉講座会場費	2,800
	合計	140,496
II 固定資産		
1. 器具工具備品	「大家連」	4,886
	合計	4,886
	什器備品	4,886
資産合計		7,989,775

負債の部			
I 流動負債			722,118
1.未払金			717,273
	「大家連」	給料 3月	244,536
	「大家連」	報償費 3月	85,000
	「大家連」	交通費 3月	62,100
	「公益事業」	交通費 3月	14,400
	「公益事業」	大家連借入	311,237
		合計	
2.預り金			4,845
	「大家連」	職員所得税 3月	1,170
	「大家連」	税理士報酬他	3,675
		合計	
負債合計			722,118
差引正味財産			7,267,657

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。