

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

2015年 4月 1日から 2016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	1,372,500	△135,500
受取会費計	1,237,000	1,372,500	△135,500
そうめん事業収益	1,647,950	1,984,000	△336,050
事業収益計	1,647,950	1,984,000	△336,050
受取地方公共団体補助金	4,123,000	4,123,000	
受取地方公共団体助成金	70,000	70,000	
受取民間助成金	750,000	1,265,000	△515,000
受取補助金等計	4,943,000	5,458,000	△515,000
受取寄付金	3,706,495	4,073,515	△367,020
受取寄付金計	3,706,495	4,073,515	△367,020
受取利息	1,856	1,845	11
雑収益	216,752	173,324	43,428
雑収益計	218,608	175,169	43,439
経常収益合計	11,753,053	13,063,184	△1,310,131
(2) 経常費用			
事業費			
報償費	2,090,876	1,840,759	250,117
給料手当	3,540,000	1,200,000	2,340,000
そうめん売上原価	1,328,360	1,602,510	△274,150
旅費交通費	995,315	654,690	340,625
通信運搬費	244,798	182,722	62,076
消耗品費	274,495	235,072	39,423
印刷製本費	888,227	511,232	376,995
使用料及び賃借料	962,403	578,404	383,999
支払手数料	15,080		15,080
支払負担金	36,682		36,682
雑費	8,825		8,825
事務費		370,262	△370,262
事業費計	10,385,061	7,175,651	3,209,410
管理費			
報償費	345,600	811,694	△466,094
給料手当		1,492,625	△1,492,625
法定福利費	28,903	17,779	11,124
会議費	31,373	31,988	△615
旅費交通費	495,020	777,386	△282,366
通信運搬費	321,314	233,907	87,407
広報費		5,000	△5,000
減価償却費	2,441	7,065	△4,624
消耗什器備品費	112,320		112,320
消耗品費	434,346	352,897	81,449
印刷製本費		371,669	△371,669
地代家賃	435,703	612,156	△176,453
光熱水料費	36,237	26,637	9,600
リース料	993,065	887,220	105,845
使用料及び賃借料	30,450	9,900	20,550
保険料	2,800	2,800	
租税公課	2,850	4,871	△2,021
支払手数料	81,345	113,439	△32,094

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費		14,000	△14,000
支払負担金	199,000	205,130	△6,130
支払寄付金	4,000		4,000
渉外慶弔費	4,104	5,550	△1,446
雑費	98,269	67,842	30,427
事務費		△370,262	370,262
管理費計	3,659,140	5,681,293	△2,022,153
経常費用合計	14,044,201	12,856,944	1,187,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,291,148	206,240	△2,497,388
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△2,291,148	206,240	△2,497,388
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)	319,590	381,490	△61,900
他会計振替額(支出)	319,590	381,490	△61,900
他会計振替額計		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	△2,291,148	206,240	△2,497,388
当期一般正味財産増減額	△2,291,148	206,240	△2,497,388
一般正味財産期首残高	7,267,657	7,061,417	206,240
一般正味財産期末残高	4,976,509	7,267,657	△2,291,148
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	4,976,509	7,267,657	△2,291,148

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から 2016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	公益目的事 業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	内部取引消 去	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	618,500		618,500	1,237,000		1,237,000
受取会費計	618,500		618,500	1,237,000		1,237,000
そうめん事業収益		1,647,950		1,647,950		1,647,950
事業収益計		1,647,950		1,647,950		1,647,950
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	750,000			750,000		750,000
受取補助金等計	4,873,000		70,000	4,943,000		4,943,000
受取寄付金	3,545,201		161,294	3,706,495		3,706,495
受取寄付金計	3,545,201		161,294	3,706,495		3,706,495
受取利息			1,856	1,856		1,856
雑収益	20,000		196,752	216,752		216,752
雑収益計	20,000		198,608	218,608		218,608
経常収益合計	9,056,701	1,647,950	1,048,402	11,753,053		11,753,053
(2) 経常費用						
事業費						
報償費	2,090,876			2,090,876		2,090,876
給料手当	3,540,000			3,540,000		3,540,000
そうめん売上原価		1,328,360		1,328,360		1,328,360
旅費交通費	995,315			995,315		995,315
通信運搬費	244,798			244,798		244,798
消耗品費	274,495			274,495		274,495
印刷製本費	888,227			888,227		888,227
使用料及び賃借料	962,403			962,403		962,403
支払手数料	15,080			15,080		15,080
支払負担金	36,682			36,682		36,682
雑費	8,825			8,825		8,825
事業費計	9,056,701	1,328,360		10,385,061		10,385,061
管理費						
報償費			345,600	345,600		345,600
法定福利費			28,903	28,903		28,903
会議費			31,373	31,373		31,373
旅費交通費			495,020	495,020		495,020
通信運搬費			321,314	321,314		321,314
減価償却費			2,441	2,441		2,441
消耗什器備品費			112,320	112,320		112,320
消耗品費			434,346	434,346		434,346
地代家賃			435,703	435,703		435,703
光熱水料費			36,237	36,237		36,237
リース料			993,065	993,065		993,065
使用料及び賃借料			30,450	30,450		30,450
保険料			2,800	2,800		2,800
租税公課			2,850	2,850		2,850
支払手数料			81,345	81,345		81,345
支払負担金			199,000	199,000		199,000

科 目 名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	内部取引消去	計
支払寄付金			4,000	4,000		4,000
渉外費用			4,104	4,104		4,104
雑費			98,269	98,269		98,269
管理費計			3,659,140	3,659,140		3,659,140
経常費用合計	9,056,701	1,328,360	3,659,140	14,044,201		14,044,201
評価損益等調整前当期経常増減額		319,590	-2,610,738	-2,291,148		-2,291,148
基本財産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額		319,590	-2,610,738	-2,291,148		-2,291,148
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)			319,590	319,590	-319,590	
他会計振替額(支出)		319,590		319,590	-319,590	
他会計振替額計		319,590	319,590	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			-2,291,148	-2,291,148		-2,291,148
当期一般正味財産増減額			-2,291,148	-2,291,148		-2,291,148
一般正味財産期首残高	-185,141		7,452,798	7,267,657		7,267,657
一般正味財産期末残高	-185,141		5,161,650	4,976,509		4,976,509
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	-185,141		5,161,650	4,976,509		4,976,509

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	624,388	2,445
合計	626,833	624,388	2,445

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	日本財団		180,000	180000	0	一般正味財産
	共同募金		570,000	570000	0	一般正味財産
	障害者団体大阪協議会		70,000	70000	0	一般正味財産
合計			4,943,000		0	

貸借対照表

2016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	5,288,868	7,483,555	△2,194,687
未収金	137,403	311,237	△173,834
前払金	241,411	190,097	51,314
流動資産合計	5,667,682	7,984,889	△2,317,207
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	2,445	4,886	△2,441
その他の固定資産合計	2,445	4,886	△2,441
固定資産合計	2,445	4,886	△2,441
資産の部合計	5,670,127	7,989,775	△2,319,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	674,879	717,273	△42,394
前受金	3,000		3,000
預り金	15,739	4,845	10,894
流動負債合計	693,618	722,118	△28,500
2. 固定負債			
負債の部合計	693,618	722,118	△28,500
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	4,976,509	7,267,657	△2,291,148
一般正味財産合計	4,976,509	7,267,657	△2,291,148
正味財産合計	4,976,509	7,267,657	△2,291,148
負債及び正味財産の部合計	5,670,127	7,989,775	△2,319,648

財 産 目 録

平成28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	80,056
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		1,214,369
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		454,071
		三菱東京UFJ銀行谷町支店		2,546,097
		郵便貯金	運転資金として	973,279
		郵便振替受払帳	運転資金として	20,996
	未収金	公益事業に対する未収額	公益事業に供する未収	137,403
	前払費用	地代家賃	法人事務所家賃 H28年4月	112,325
		KKRホテル	福祉講座講師宿泊	32,432
		ドーンセンター他	福祉講座会場費	96,654
流動資産合計				5,667,682
(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	法人事務所保有	2,443
		ビデオ機器	法人事務所保有	1
		ノートパソコン	法人事務所保有	1
固定資産合計				2,445
資産合計				5,670,127
(流動負債)				
	未払金	職員に対する未払額	法人事業に供する給料未払分 3月	342,963
		理事に対する未払額	法人事業に供する報償費未払分 3月	70,000
		理事に対する未払額	法人事業に供する交通費未払分 3月	67,600
		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	1,560
		サイン	法人事業に供するサーバー管理費未払分	5,509
		サイン	公益事業に供するサーバー管理費未払分	15,000
		大阪市教育会館	法人事業に供する電気代未払分 3月	3,666
		ヤマト運輸	公益事業に供する福祉講座冊子送付未払分	31,178
		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	137,403
	前受金	法人に対する前受額	会費 28年度	3,000
	預り金	理事・職員等からの預かり	源泉所得税	9,613
		税理士からの預かり	源泉所得税	6,126
流動負債合計				693,618
負債合計				693,618
正味財産				4,976,509

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。