

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,096,774	2,841,019	1,255,755
未収金	9,734	9,734	0
前払金	284,677	162,837	121,840
流動資産合計	4,391,185	3,013,590	1,377,595
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	4,391,189	3,013,594	1,377,595
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	346,942	363,920	△ 16,978
前受金	34,500	3,000	31,500
預り金	11,226	540	10,686
流動負債合計	392,668	367,460	25,208
2. 固定負債			
長期前受金	0	3,000	△ 3,000
固定負債合計	0	3,000	△ 3,000
負債合計	392,668	370,460	22,208
<b>III 正味財産の部</b>			
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	3,998,521	2,643,134	1,355,387
一般正味財産	3,998,521	2,643,134	1,355,387
正味財産合計	3,998,521	2,643,134	1,355,387
負債及び正味財産合計	4,391,189	3,013,594	1,377,595

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,043,000	1,011,000	32,000
正会員受取会費	882,000	828,000	54,000
賛助会員受取会費	161,000	183,000	△ 22,000
事業収益	1,142,520	1,268,780	△ 126,260
そうめん収益	1,142,520	1,268,780	△ 126,260
受取補助金等	4,404,058	4,549,222	△ 145,164
受取地方公共団体補助金	3,834,058	3,917,000	△ 82,942
受取民間助成金	570,000	632,222	△ 62,222
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	4,394,005	4,445,034	△ 51,029
受取寄付金	4,394,005	4,445,034	△ 51,029
雑収益	471,831	275,736	196,095
受取利息	46	40	6
雑収益	471,785	275,696	196,089
経常収益計	11,455,414	11,549,772	△ 94,358
(2) 経常費用			
事業費	7,436,269	8,007,102	△ 570,833
給料手当	1,278,000	1,235,000	43,000
旅費交通費	547,244	569,708	△ 22,464
通信運搬費	135,251	123,839	11,412
消耗品費	81,675	175,939	△ 94,264
印刷製本費	892,884	678,708	214,176
支払負担金	21,906	32,890	△ 10,984
支払手数料	540	0	540
使用料及び賃借料	674,129	991,254	△ 317,125
報償費	2,893,520	3,177,884	△ 284,364
そうめん売上原価	911,120	1,021,880	△ 110,760
管理費	2,663,758	2,940,118	△ 276,360
法定福利費	9,127	13,390	△ 4,263
会議費	32,000	19,265	12,735
旅費交通費	242,725	233,915	8,810
通信運搬費	196,260	139,626	56,634
消耗品費	213,596	447,842	△ 234,246
印刷製本費	28,836	52,216	△ 23,380
光熱水料費	30,513	51,726	△ 21,213
賃借料	40,490	45,520	△ 5,030
保険料	0	5,360	△ 5,360
租税公課	1,600	1,200	400
支払負担金	151,000	162,000	△ 11,000
家賃	405,578	677,190	△ 271,612
リース料	749,088	749,088	0
支払手数料	531,266	298,280	232,986
雑費	31,679	43,500	△ 11,821
経常費用計	10,100,027	10,947,220	△ 847,193
評価損益調整前経常増減額	1,355,387	602,552	752,835
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,355,387	602,552	752,835
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	1,355,387	602,552	752,835
一般正味財産増減額	1,355,387	602,552	752,835
一般正味財産期首残高	2,643,134	2,040,582	602,552
一般正味財産期末残高	3,998,521	2,643,134	1,355,387
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	3,998,521	2,643,134	1,355,387

# 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(直接法により減価償却を行っている場合)

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		1,804,150	1,804,150		一般正味財産
	大阪府		2,109,000	2,109,000		一般正味財産
助成金	共同募金		570,000	570,000		一般正味財産
合 計			4,483,150	4,483,150		

財 産 目 録

令和 2 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 預金	手許保管 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 運転資金として	152,695
				994,961
				92,156
				1,546,144
				831,044
				479,774
	未収金 前払金	クレオ大阪 地代家賃 パソコン	源泉所得税過誤納分 福祉講座会場費 R2年9月13日 法人事務所家賃 R2年4月 5月納品予定分	9,734
				36,600
				52,277
				195,800
流動資産合計				4,391,185
(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
				4
固定資産合計				4
資産合計				4,391,189
(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 大阪府精神障がい者社 会参加支援事業 大阪府精神障がい者相 談支援事業 特定非営利活動法人 S E I N	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 公益事業に供する補助金の余剰金 返還 公益事業に供する補助金の返還	213,420
				27,840
				20,590
				79,092
	前受金	法人に対する前受額 法人に対する前受額	HP更新手数料R2.1~3月分 個人賛助会費 R2年度分 家族会年会費 R2年度分	6,000
				30,000
	預り金	講師・職員からの預かり	源泉所得税	4,500
11,226				
流動負債合計				392,668
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				392,668
正味財産				3,998,521

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				