

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
宮城県大崎市古川旭五丁目7番20号

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(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	35,989,686	30,097,667	5,892,019
未 収 金	4,931	0	4,931
流動資産合計	35,994,617	30,097,667	5,896,950
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
精神保健福祉大会積立金	0	191,505	△ 191,505
指定正味財産預金口座	12,958,394	13,235,622	△ 277,228
車 輛 運 搬 具	442,000	1,031,000	△ 589,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 441,999	△ 1,030,997	588,998
敷 金	157,960	145,000	12,960
特定資産合計	13,116,355	13,572,130	△ 455,775
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	7,840,000	7,840,000	0
什 器 備 品	732,900	732,900	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,256,177	△ 8,026,954	△ 229,223
敷 金	522,500	522,500	0
その他固定資産合計	839,223	1,068,446	△ 229,223
固定資産合計	13,955,578	14,640,576	△ 684,998
資産合計	49,950,195	44,738,243	5,211,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,117,394	22,687,556	1,429,838
預 り 金	11,877,223	7,410,111	4,467,112
流動負債合計	35,994,617	30,097,667	5,896,950
負債合計	35,994,617	30,097,667	5,896,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	13,116,355	13,380,625	△ 264,270
指定正味財産合計	13,116,355	13,380,625	△ 264,270
(うち特定資産への充当額)	(13,116,355)	(13,380,625)	(△ 264,270)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(191,505)	(△ 191,505)
正味財産合計	13,955,578	14,640,576	△ 684,998
負債及び正味財産合計	49,950,195	44,738,243	5,211,952

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

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
公益事業会計

(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	[1,887,500]	[1,962,500]	[△ 75,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,887,500	1,962,500	△ 75,000
受 取 補 助 金 等	[327,229,668]	[335,710,746]	[△ 8,481,078]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	281,082,345	293,159,889	△ 12,077,544
受 取 民 間 補 助 金	400,000	0	400,000
受 取 託 収 益	45,747,323	42,550,857	3,196,466
受 取 寄 付 金	[540,329]	[1,104,096]	[△ 563,767]
受 取 寄 付 金 振 替 額	540,329	1,104,096	△ 563,767
雑 収 益	[3,222]	[1,944,142]	[△ 1,940,920]
受 取 利 息	3,222	3,771	△ 549
雑 収 益	0	1,940,371	△ 1,940,371
経常収益計	329,660,719	340,721,484	△ 11,060,765
(2) 経常費用			
事 業 手 費	[328,740,478]	[339,809,803]	[△ 11,069,325]
給 料 手 当	185,293,560	193,881,105	△ 8,587,545
賞 与 金	36,336,161	35,379,923	956,238
臨 時 雇 賃 金	0	130,000	△ 130,000
退 職 給 付 費 用	2,130,000	2,280,000	△ 150,000
福 利 厚 生 費	2,649,836	3,193,148	△ 543,312
法 定 福 利 費	32,532,628	33,198,586	△ 665,958
旅 交 通 費	5,680,846	5,536,019	144,827
会 議 費	208,889	247,119	△ 38,230
通 信 運 搬 費	3,437,563	3,084,370	353,193
減 価 償 却 費	229,223	842,820	△ 613,597
固 定 資 産 除 却 損	2	0	2
消 耗 什 器 備 品 費	703,570	622,728	80,842
消 耗 品 費	5,427,872	5,072,065	355,807
修 繕 費	13,284	0	13,284
印 刷 製 本 費	2,465,382	2,014,708	450,674
車 両 水 料 費	2,249,381	2,554,583	△ 305,202
光 熱 水 料 費	1,076,643	1,051,926	24,717
賃 借 料 費	23,817,171	25,531,752	△ 1,714,581
保 険 料 費	689,950	823,830	△ 133,880
諸 謝 金	3,644,600	2,119,300	1,525,300
租 税 公 課	3,074,928	515,741	2,559,187
支 払 手 数 料	1,472,722	1,039,281	433,441
支 払 負 担 金	1,191,751	1,063,110	128,641
支 払 助 成 金	140,000	140,000	0
委 託 費	14,274,516	19,487,689	△ 5,213,173
管 理 手 費	[1,340,969]	[1,312,502]	[28,467]
給 料 手 当	1,004,781	1,006,881	△ 2,100
法 定 福 利 費	2,681	0	2,681
旅 交 通 費	37,820	43,390	△ 5,570
通 信 運 搬 費	157,706	168,724	△ 11,018
消 耗 品 費	20,630	93,507	△ 72,877
租 税 公 課	62,902	0	62,902
支 払 手 数 料	54,449	0	54,449
経常費用計	330,081,447	341,122,305	△ 11,040,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 420,728	△ 400,821	△ 19,907

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	△ 420,728	△ 400,821	△ 19,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 420,728	△ 400,821	△ 19,907
一般正味財産期首残高	1,259,951	1,660,772	△ 400,821
一般正味財産期末残高	839,223	1,259,951	△ 420,728
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[276,059]	[442,000]	[△ 165,941]
受 取 寄 付 金	276,059	442,000	△ 165,941
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 540,329]	[△ 1,104,096]	[563,767]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 540,329	△ 1,104,096	563,767
当期指定正味財産増減額	△ 264,270	△ 662,096	397,826
指定正味財産期首残高	13,380,625	14,042,721	△ 662,096
指定正味財産期末残高	13,116,355	13,380,625	△ 264,270
III 正味財産期末残高	13,955,578	14,640,576	△ 684,998