

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年2月16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	34,000	42,000	-8,000
受取入会金	34,000	42,000	-8,000
受取会費	1,865,000	1,625,000	240,000
正会員受取会費	1,865,000	1,625,000	240,000
事業収益	143,387	2,106,240	-1,962,853
研修会参加費	143,387	0	143,387
中四国大会事業収益	0	2,106,240	-2,106,240
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	493,500	427,266	66,234
受取負担金	493,500	427,266	66,234
受取寄付金	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	24,574	100,047	-75,473
受取利息	39	15	24
雑収益	24,535	100,032	-75,497
経常収益計	2,560,461	4,300,553	-1,740,092
(2) 経常費用			
事業費	489,654	1,228,605	-738,951
・臨時雇賃金	18,000	0	18,000
旅費交通費	5,680	26,454	-20,774
通信運搬費	11,154	2,552	8,602
消耗品費	37,500	75,074	-37,574
印刷製本費	0	1,240	-1,240
賃借料	20,900	151,360	-130,460
諸謝金	184,200	421,156	-236,956
支払負担金	0	105,000	-105,000
委託費	76,000	440,000	-364,000
貸倒損失	136,000	0	136,000
雑費	220	5,769	-5,549
管理費	1,421,011	2,494,796	-1,073,785
役員報酬	270,000	403,000	-133,000
会議費	0	104,970	-104,970
旅費交通費	8,715	18,527	-9,812
通信運搬費	300,576	537,342	-236,766
消耗品費	167,466	18,725	148,741
印刷製本費	298,298	598,834	-300,536
租税公課	6,400	0	6,400
委託費	263,096	377,131	-114,035
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	91,460	421,267	-329,807
経常費用計	1,910,665	3,723,401	-1,812,736
評価損益調整前経常増減額	649,796	577,152	72,644
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	649,796	577,152	72,644
2. 経常外増減の部			

広島県精神保健福祉士協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
他会計振替前当期一般正味財産	649,796	577,152	72,644
当期一般正味財産増減額	649,796	577,152	72,644
一般正味財産増減額	649,796	577,152	72,644
一般正味財産期首残高	3,945,197	3,368,045	577,152
一般正味財産期末残高	4,594,993	3,945,197	649,796
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,594,993	3,945,197	649,796

(注) 前年度は令和3年4月1日～令和4年3月31日

貸借対照表

令和 5 年 2 月 16 日 現在

(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	4,461,993	4,363,769	98,224
未収会費	100,000	146,000	-46,000
仮払金	33,000	0	33,000
流動資産合計	4,594,993	4,509,769	85,224
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			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,594,993	4,509,769	85,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	555,450	-555,450
前受金	0	5,000	-5,000
預り金	0	4,122	-4,122
流動負債合計	0	564,572	-564,572
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	564,572	-564,572
III 正味財産の部			
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	4,594,993	3,945,197	649,796
一般正味財産	4,594,993	3,945,197	649,796
正味財産合計	4,594,993	3,945,197	649,796
負債及び正味財産合計	4,594,993	4,509,769	85,224

(注) 前年度は令和4年3月31日

財 産 目 録
令和 5 年 2 月 16 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			4,461,993
	未収会費			100,000
	仮払金			33,000
	流動資産合計			4,594,993
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
	固定資産合計			
資産合計				4,594,993
(流動負債)				
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				4,594,993

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

一般社団法人広島県精神保健福祉士協会の設立により当会は令和5年2月28日をもって解散を予定しています。

2. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な後発事象

1. 継続事業の前提に関する注記に記載のとおり、一般社団法人広島県精神保健福祉士協会の設立により当会は令和5年2月28日をもって解散を予定しています。

4. その他

該当ありません。

監 査 報 告 書

広島県精神保健福祉士協会 2022 年度事業および収支予算（決算）状況について、広島県精神保健福祉士協会規約第 14 条 5 項に基づき、監査を実施しました。

この結果、事業報告及び収支予算書に係る帳簿並びに証憑書類を対照精査したところ、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

2023 年 2 月 24 日

広島県精神保健福祉士協会

監事 奥崎 真理 

監事 金子 努 