

貸借対照表

2016(平成28)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	36,795,901		
売掛金	260,122		
未収会費	71,000		
未収金	39,238,554		
立替金	101,265		
仮払金	183,476		
貸倒引当金	△ 71,000		
流動資産合計		76,579,318	
2.固定資産			
建物	101,995,000		
構築物	27,386,389		
車輛運搬具	8,865,313		
什器備品	7,821,863		
減価償却累計額	△ 59,364,457		
ソフトウェア	738,202		
敷金	1,005,157		
保証金	523,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		88,991,567	
資産の部合計			165,570,885
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,337,073		
未払費用(給与)	23,259,938		
未払費用(負担保険料)	5,278,598		
預り金	822,493		
仮受金	215,610		
預かり敷金	427,800		
賞与引当金	5,232,940		
流動負債合計		38,574,452	
2.固定負債			
設備資金引当金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			38,574,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			126,996,433
一般正味財産合計			126,996,433
負債及び正味財産合計			165,570,885

この写しは原本と相違ありません。

平成 年 月 日

社団法人 沖縄県精神障害者福祉会連合会
会長 島田 正博

2015年4月1日～2016年3月31日まで

2015(平成27)年度 正味財産増減計算書

沖福連

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	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	148,700	148,700	297,400	546,800	-249,400
会費賛助会費益	148,700	148,700	297,400	546,800	-249,400
事業収益	119,599,258	10,087,901	129,687,159	110,242,351	19,444,808
市町村委託収益	116,010,858	10,087,901	126,098,759	108,010,351	18,088,408
県委託事業収益	3,588,400	0	3,588,400	2,232,000	1,356,400
受取補助金等	1,852,000	0	1,852,000	4,198,725	-2,346,725
県補助金収益	917,000	0	917,000	2,840,520	-1,923,520
その他補助金収	935,000	0	935,000	1,358,205	-423,205
福祉サービス益	189,385,491	13,742,794	203,128,285	189,204,661	13,923,624
事業費(授産)	31,076,465	0	31,076,465	30,112,425	964,040
福祉サービス益	158,042,126	13,742,794	171,784,920	158,640,136	13,144,784
利用者負担収益	266,900	0	266,900	452,100	-185,200
受取寄付金	156,458	156,457	312,915	1,462,402	-1,149,487
受取寄付金	156,458	156,457	312,915	1,462,402	-1,149,487
雑収益	1,244,293	0	1,244,293	1,104,876	139,417
雑収益	1,244,293	0	1,244,293	1,104,876	139,417
経常収益計	312,386,200	24,135,852	336,522,052	306,759,815	29,762,237
(2) 経常費用					
事業費	317,683,528	0	317,683,528	294,220,361	23,463,167
役員報酬	0	0	0	156,000	-156,000
賞与	20,596,314	0	20,596,314	0	20,596,314
給料手当	109,938,720	0	109,938,720	100,888,076	9,050,644
非常勤職員給与	44,079,192	0	44,079,192	62,000,037	-17,920,845
報償費	1,212,926	0	1,212,926	2,342,183	-1,129,257
退職金共済掛金	1,488,510	0	1,488,510	0	1,488,510
法定福利費	27,628,099	0	27,628,099	24,634,880	2,993,219
福利厚生費	527,836	0	527,836	2,920,756	-2,392,920
仕入	4,265,933	0	4,265,933	4,192,655	73,278
会議費	202,323	0	202,323	0	202,323
旅費交通費	9,990,643	0	9,990,643	11,121,905	-1,131,262
給食費	2,130,040	0	2,130,040	2,299,895	-169,855
給食費	4,138,706	0	4,138,706	4,184,731	-46,025
通運搬費	3,822,202	0	3,822,202	3,737,609	84,593
車両関係費	2,010,809	0	2,010,809	1,963,906	46,903
利用者工賃	10,623,693	0	10,623,693	9,746,323	877,370
知識の普及啓発	69,620	0	69,620	91,747	-22,127
保健衛生費	316,427	0	316,427	312,431	3,996
消耗品費	6,003,329	0	6,003,329	8,029,413	-2,026,084
教養娯楽費	691,873	0	691,873	828,843	-136,970
修繕費	1,496,609	0	1,496,609	1,497,186	-577
印刷製本費	904,644	0	904,644	1,231,077	-326,433
燃料費	4,010,739	0	4,010,739	4,333,480	-322,741
光熱水料費	6,296,927	0	6,296,927	6,079,187	217,740
賃借料・使用料	27,818,946	0	27,818,946	22,787,850	5,031,096
備品費	1,957,101	0	1,957,101	0	1,957,101
保険料	3,633,719	0	3,633,719	2,794,308	839,411
諸謝	32,375	0	32,375	10,000	22,375
租税公課	3,434,211	0	3,434,211	3,277,492	156,719
支払負担金	1,602,359	0	1,602,359	1,323,055	279,304
減価償却費	5,632,205	0	5,632,205	5,149,687	482,518
監査委託費	9,250	0	9,250	0	9,250
委託費	6,005,301	0	6,005,301	5,944,692	60,609
雑費	271,479	0	271,479	340,957	-69,478
賞与引当金繰入	4,840,470	0	4,840,470	0	4,840,470
管理費	0	24,029,345	24,029,345	24,681,143	-651,798
役員報酬	0	288,540	288,540	156,000	132,540
賞与	0	1,669,971	1,669,971	0	1,669,971
給料手当	0	8,913,950	8,913,950	10,878,836	-1,964,886
非常勤職員給与	0	3,573,989	3,573,989	5,027,030	-1,453,042
報償費	0	98,345	98,345	189,907	-91,562
退職金共済掛金	0	120,690	120,690	0	120,690
法定福利費	0	2,240,116	2,240,116	1,997,423	242,693
福利厚生費	0	42,798	42,798	236,818	-194,020
会議費	0	16,405	16,405	264,658	-248,253
旅費交通費	0	172,706	172,706	186,478	-13,772
給食費	0	335,571	335,571	339,302	-3,731
通運搬費	0	309,908	309,908	303,049	6,859
車両関係費	0	163,039	163,039	159,236	3,803
知識の普及啓発	0	5,645	5,645	7,439	-1,794
保健衛生費	0	25,656	25,656	25,332	324
消耗品費	0	486,756	486,756	651,033	-164,277
教養娯楽費	0	56,098	56,098	67,203	-11,105
修繕費	0	121,347	121,347	121,393	-46
印刷製本費	0	73,349	73,349	99,817	-26,468
燃料費	0	325,195	325,195	351,363	-26,168
光熱水料費	0	510,562	510,562	492,907	17,655
賃借料・使用料	0	2,255,590	2,255,590	1,847,663	407,927
備品費	0	158,684	158,684	0	158,684
保険料	0	294,626	294,626	226,566	68,060
諸謝	0	2,625	2,625	0	2,625
租税公課	0	278,450	278,450	265,743	12,707
支払負担金	0	129,921	129,921	107,275	22,646
減価償却費	0	456,665	456,665	159,025	297,640
監査委託費	0	750	750	10,000	-9,250
委託費	0	486,916	486,916	482,002	4,914
雑費	0	22,012	22,012	27,645	-5,633
賞与引当金繰入	0	392,471	392,471	0	392,471
経常費用計	317,683,528	24,029,345	341,712,873	318,901,504	22,811,369
評価損益調整前当期増減額	-5,297,328	106,507	-5,190,821	-12,141,689	6,950,868
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,297,328	106,507	-5,190,821	-12,141,689	6,950,868
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	12,008,682	-12,008,682
経常外収益計	0	0	0	12,008,682	-12,008,682
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	980,718	-980,717
過年度損益修正損	620,695	0	620,695	751,500	-130,805
経常外費用計	620,696	0	620,696	1,732,218	-1,111,522
当期経常外増減額	-620,696	0	-620,696	10,276,464	-10,897,160
当期一般正味財産増減額	-5,918,024	106,507	-5,811,517	-1,865,225	-3,946,292
一般正味財産期首残高	132,807,950	0	132,807,950	134,673,175	-1,865,225
一般正味財産期末残高	126,889,926	106,507	126,996,433	132,807,950	-5,811,517
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	126,889,926	106,507	126,996,433	132,807,950	-5,811,517

財産目録

平成28年 3月31日現在

(公社) 沖縄県精神
公益目的事業会計

(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	手元保管	運転資金として	1,288,666
預金	普通預金		35,507,235
	郵便局02020-0-3707		178,810
	琉球銀行南風原支店 229-887		6,219,711
	琉球銀行南風原支店 62-628		34,728
	琉球銀行南風原支店 4-879		54,738
	琉球銀行南風原支店 148-349		64,516
	琉球銀行南風原支店 863-643		94,446
	沖縄銀行1876641		807,049
	沖縄銀行1876630		1,400,174
	沖縄銀行1787519		5,165,520
	琉球銀行南風原支店 347-026		3,461,350
	琉球銀行南風原支店 352-030		2,293,518
	琉球銀行南風原支店 166-443		7,588
	琉球銀行南風原支店 361-642		583,681
	琉球銀行507-513		388,104
	琉球銀行南風原支店 157-571		117,730
	琉球銀行407-827		5,673,667
	琉球銀行516-310		1,852,348
	琉球銀行南風原支店 149-746		112,410
	琉球銀行187-053		3,296,231
	琉球銀行374-592		1,217,810
	琉球銀行341-991		82,191
	琉球銀行南風原支店 149-739		41,896
	琉球銀行473-223		40,573
	南風原支店520-427		148,827
	琉球銀行南風原支店 495-343		157,579
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-434		310,338
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-854		27,823
	沖縄県労働金庫本店 3354987		15,748
	沖縄県労働金庫本店 3341214		31,287
	琉球銀行那覇市役所 出張所		28,917
	琉球銀行南風原支店		307,402
	琉球銀行806866		77,127
	沖縄銀行1720-966		1,010,331
	沖縄県農業協同組合 津嘉山支店33645		73,173
	琉球銀行635867		129,894
	売掛金		260,122
	未収会費		71,000
	未収金		39,238,554
	補助金・等		8,394,319
	福祉サービス事業		30,639,235
	未収金		
	その他未収金		205,000
	立替金		101,265
	仮払金		183,476
	貸倒引当金		-71,000
流動資産合計			76,579,318

(固定資産)				
その他固定資産	建物			101,995,000
	構築物			27,386,389
	車両運搬具			8,865,313
	什器備品			7,821,863
	減価償却累計額			-59,364,457
	建物			-36,688,028
	構築物			-10,974,376
	車両運搬具			-6,654,743
	什器備品			-5,047,310
	ソフトウェア			738,202
	敷金			1,005,157
	保証金			523,440
	預託金			20,660
固定資産合計				88,991,567
資産合計				165,570,885
(流動負債)				
	未払金			3,337,073
	未払費用（給与）			23,259,938
	未払費用（負担保険料）			5,278,598
	預り金			822,493
	預り社会保険料			362,169
	預り源泉所得税			241,076
	預り住民税			54,400
	その他預り金			164,848
	仮受金			215,610
	預かり敷金			427,800
	賞与引当金			5,232,940
流動負債合計				38,574,452
負債合計				38,574,452
正味財産				126,996,433