

【第2号議案】

平成29年度決算書

〔 自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日 〕

一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会

科目	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産の部		
現 金	221,277	131,830
普 通 預 金	6,661,161	4,618,812
未 収 金		1,525,000
流 動 資 産 合 計	6,882,438	6,275,642
2. 固定資産の部		
固 定 資 産 合 計	0	0
資 産 合 計	6,882,438	6,275,642
II 負債の部		
1. 流動負債の部	0	0
2. 固定資産の部	0	0
負 債 合 計	0	0
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産	6,275,642	5,023,073
当期増加正味財産 合計	606,796	1,252,569
負債 及び 正味財産合計	6,882,438	6,275,642

収支計算書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会

科目		決算額	
1. 事業活動収支の部			
事業活動収入	1.会費収入	3,960,000	
	2.事業収入	1,956,025	
	1) 広告料収入	151,000	
	2) その他事業収入	1,805,025	
事業活動収入計		5,916,025	
事業活動支出	1.事業費		
	1) 給料手当	457,267	
	2) 旅費交通費	312,330	
	3) 通信運搬費	621,972	
	4) 消耗品費	74,301	
	5) 印刷製本費	691,084	
	6) 光熱水料費	96,827	
	7) 賃借料	388,322	
	8) 保険料	4,892	
	9) 地代家賃	516,780	
	10) 諸謝金(支払報酬)	497,864	
	11) 租税公課	37,140	
	12) 支払分担金	75,837	
	13) 支払手数料	116,586	
14) 雑費	96,632		
事業活動支出計		3,987,834	
事業活動収支差額		1,928,191	
2. 事業活動外収支の部			
活動外収入	1.雑収入	3,605	
	1) 利息収入	55	
	2) 雑収入	3,550	
活動外支出		1,325,000	
活動外収支差額		-1,321,395	
当期収支差額		606,796	

※活動外支出は H27～H28 年度の会費未収金

監査報告書

平成30年4月5日

一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会

会長 平 則 男 様

一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会

監事 奥崎洋子 

平成29年4月1日から平成30年3月31日の会計及び業務の監査の結果について、次のとおり報告いたします。

記

監査意見

1. 財産目録、貸借対照表、活動計算書は会計帳簿の記載と一致し、一般社団法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
2. 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
3. 職務執行に関する不正の行為、または法令・定款に違反する重大な事実はないと認めます。