

正味財産増減計算書内訳表

平成30年3月31日現在

					(単位：円)
勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	15,017,628	0	4,173,500	0	19,191,128
受取会費	14,997,628	0	4,153,500	0	19,151,128
受取賛助会費	20,000	0	20,000	0	40,000
事業収益	4,157,500	97,000	0	0	4,254,500
受取補助金等	180,000	0	1,584,100	0	1,764,100
受取利息	48	0	775	0	823
雑収益	451,720	0	74,545	0	526,265
経常収益計	19,806,896	97,000	5,832,920	0	25,736,816
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	802,856	100,357	0	0	903,213
福利厚生費	364,581	405,129	0	0	769,710
旅費交通費	1,854,821	150,130	0	0	2,004,951
通信運搬費	1,383,563	46,330	0	0	1,429,893
消耗什器備品費	141,060	0	0	0	141,060
消耗品費	403,770	0	0	0	403,770
印刷製本費	3,783,565	0	0	0	3,783,565
賃借料	1,755,410	15,920	0	0	1,771,330
保険料	11,648	0	0	0	11,648
諸謝金	1,283,978	0	0	0	1,283,978
租税公課	200	0	0	0	200
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	81,400	1,296	0	0	82,696
支払会費	40,000	8,640	0	0	48,640
活動費	527,000	0	0	0	527,000
会議費	107,395	0	0	0	107,395
広告宣伝費	161,676	0	0	0	161,676
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	3,394,202	0	0	0	3,394,202
事業費計	16,097,125	727,802	0	0	16,824,927
管理費					
給与手当	0	0	100,357	0	100,357
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	232,850	0	232,850
通信運搬費	0	0	311,381	0	311,381
消耗什器備品費	0	0	145,862	0	145,862
消耗品費	0	0	66,326	0	66,326
印刷製本費	0	0	360,016	0	360,016
賃借料	0	0	424,598	0	424,598
保険料	0	0	133,592	0	133,592
水道光熱費	0	0	12,450	0	12,450
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	321,104	0	321,104
活動費	0	0	1,500	0	1,500
会議費	0	0	22,340	0	22,340
租税公課	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	30,000	0	30,000
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	21,000	0	21,000
支払寄付金	0	0	90,300	0	90,300
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	333,587	0	333,587
雑費	0	0	195,800	0	195,800
管理費計	0	0	2,803,063	0	2,803,063
経常費用計	16,097,125	727,802	2,803,063	0	19,627,990
当期経常増減額	3,709,771	△630,802	3,029,857	0	6,108,826
2. 経常外増減の部					
(1) 他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	3,709,771	△630,802	3,029,857	0	6,108,826
一般正味財産期首残高	△14,686,722	△5,570,210	28,706,245	0	8,449,313
一般正味財産期末残高	△10,976,951	△6,201,012	31,736,102	0	14,558,139
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	△10,976,951	△6,201,012	31,736,102	0	14,558,139

貸借対照表
平成30年3月31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			
現金及び預金	7,035,826	2,271,717	4,764,109
現金	143,095	205,868	△ 62,773
普通預金	6,892,731	2,065,849	4,826,882
未収会費	0	40,000	△ 40,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,035,826	2,311,717	4,724,109
2. 固定資産			
特定資産	12,400,000	6,200,000	6,200,000
公益目的事業積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
研究大会積立金	1,400,000	1,200,000	200,000
その他固定資産	1,099,997	0	1,099,997
什器備品	448,007	0	448,007
一括償却資産	651,990	0	651,990
固定資産合計	13,499,997	6,200,000	7,299,997
資産合計	20,535,823	8,511,717	12,024,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	5,925,000	0	5,925,000
預り金	52,684	62,404	△ 9,720
流動負債合計	5,977,684	62,404	5,915,280
負債合計	5,977,684	62,404	5,915,280
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,558,139	8,449,313	6,108,826
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,400,000)	(6,200,000)	(6,200,000)
正味財産合計	14,558,139	8,449,313	6,108,826
負債・正味財産合計	20,535,823	8,511,717	12,024,106

財産目録

平成30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	手許現金	小口資金。	143,095
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	6,892,731
未収会費		期末現在未回収の会費。	0
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	
流動資産合計			7,035,826
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		11,000,000
研究大会積立金	新田塚支店		1,400,000
什器備品	プロジェクター		448,007
一括償却資産	ノートパソコン		651,990
固定資産合計			13,499,997
資産合計			20,535,823
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
前受金		H30年度会費	5,925,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	52,684
流動負債合計			5,977,684
負債合計			5,977,684
正味財産			14,558,139

第33回東海北陸理学療法学会 収支報告書

《 収入の部 》				単位:円
	科 目	金 額	適 用	
1	受取会費	6,260,328	参加費・抄録代	
2	企業展示費	1,170,000	機器・書籍展示費	
3	広告掲載費	560,000	抄録広告	
4	賛助金	720,000	病院賛助等	
5	補助金	4,610,200	東海北陸ブロック協議会	
6	雑収入	10,041		
	合 計	13,330,569		
《 支出の部 》				単位:円
	科 目	金 額	適 用	
1	福利厚生費	430,100	部員昼食代	
2	旅費交通費	600,290	部員・講師分	
3	通信運搬費	1,761,613	ポスター・抄録・公文書発送代	
4	消耗什器備品費	2,362,000	PC・プロジェクター・ケーブル等	
5	消耗品費	217,982	ネーム・文具等	
6	印刷製本費	2,191,644	ポスター・抄録・公文書・領収書	
7	賃借料	1,540,780	会場・機材	
8	保険料	10,808	ボランティア保険	
9	諸謝金	136,305		
10	支払手数料	17,064	振込手数料	
11	活動費	2,556,000		
12	会議費	73,705	お茶	
13	広告宣伝費	926,025	HP・ポスター	
14	雑費	506,253	懇親会費・座長賞	
	合 計	13,330,569		

平成29年度 福井県リハビリテーション専門職協議会収支報告書 決算報告

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

(1) 前年度繰越金 0

(2) 収入の部

勘定項目			予算額	決算額	備考
費目	大科目	中科目	小科目		
拠入金収入					
				147,900	拠入金収入合計
	福井県理学療法士会			85,300	853名 × 100円
	福井県作業療法士会			45,000	450名 × 100円
	福井県言語聴覚士会			17,600	176名 × 100円
事業収入					
				200,400	事業収入合計
	研修局			200,400	研修局事業収入合計
				197,000	参加者78名
				3,400	PTOTST合同勉強会参
	広報局			0	広報局事業収入合計
				0	
				0	
	地域包括事業局			0	地域包括事業局収入合計
寄付金収入					
雑収入					
当期収入金額合計				348,300	

(3) 合計金額

348,300

(4) 支出の部

勘定項目			予算額	決算額	備考
費目	大科目	中科目	小科目		
事業費支出					
				0	
	広報局			0	
		広報部		0	
			会議費	0	
			消耗品費	0	
			通信運搬費	0	
			印刷製本費	0	
			謝礼金	0	
			旅費	0	
			予備費	0	
	研修局			186,322	
		事例検討会		8,969	
			会議費	0	
			消耗品費	0	
			通信運搬費	574	郵便代
			印刷製本費	1,120	
			謝礼金	5,000	講師1名
			旅費	1,200	講師1名
			予備費	1,075	講師茶菓代
		訪問リハ実務者研修会		171,153	
			会議費	0	
			消耗品費	8,057	事務用品
			通信運搬費	0	
			印刷製本費	57,456	
			謝礼金	75,000	講師7名分
			旅費	5,400	講師5名分
			予備費	29,240	部員弁当代等
		PTOTST合同勉強会			
			謝礼金	6,200	講師1名分
			交通費		
	地域包括事業局			0	
		研修部		0	
			会議費	0	
			消耗品費	0	
			通信運搬費	0	
			印刷製本費	0	
			研修会費	0	
			旅費	0	
			予備費	0	
管理運営費				6,846	
		理事会費		0	
			会議費	0	
			消耗品費	0	
			印刷製本費	0	
			旅費	0	
			役員活動費	0	
			予備費	0	
		事務費		6,846	
				6,846	
		総務部		0	
			会議費	0	
			会場使用料	0	
			消耗品費	5,780	印鑑等
			通信運搬費	1,066	郵便代
			印刷製本費	0	
			HP管理費	0	
			旅費	0	
			予備費	0	
		財務部		0	
			会議費	0	
			消耗品費	0	
			通信運搬費	0	
			印刷製本費	0	
			旅費	0	
			慶弔費	0	
			予備費	0	
予備費					
当期支出金額合計				193,168	

(5) 当期決算(当期収入金額合計 - 当期支出金額合計) 155,132

(6) 当期残高(前年度繰越金 + 当期決算) 155,132

(7) 次年度繰越金 155,132