

貸借対照表

平成 29 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	342,810	0	342,810
普通預金	4,011,997	5,270,866	△ 1,258,869
郵便貯金	10,279,056	7,812,056	2,467,000
前払い金	0	817,643	△ 817,643
仮払金	1,257,190	1,196,667	60,523
流動資産 合計	15,891,053	15,097,232	793,821
2 固定資産			
特定資産			
学会運営資金積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
固定資産 合計	3,000,000	1,500,000	1,500,000
資産 合計	18,891,053	16,597,232	2,293,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	83,184	△ 83,184
預り金	794	0	794
流動負債 合計	794	83,184	△ 82,390
負債 合計	794	83,184	△ 82,390
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産			
(内特定資産への充当金)	△ 3,000,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000
正味財産 合計	18,890,259	16,514,048	2,376,211
負債及び正味財産合計	18,891,053	16,597,232	2,293,821

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31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			
①受取会費			
正会員受取会費	11,610,096	10,802,076	808,020
②事業収益			
教育事業収益	2,177,000	1,044,500	1,132,500
学術事業収益	640,300	1,471,000	△ 830,700
広告収入	793,892	125,000	668,892
学会事業収入	2,752,000	3,882,000	△ 1,130,000
研修事業収益	-	36,500	△ 36,500
③受取補助金等			
受取協会補助金	438,000	220,000	218,000
受取地方公共団体補助金	1,209,600	275,000	934,600
④雑収益			
受取利息	77	1,470	△ 1,393
雑収他	41	0	41
経常収益 計	19,621,006	17,857,546	1,763,460
(2) 経常費用			
①事業経費			
給料手当	604,079	519,504	84,575
旅費交通費	1,357,573	1,651,795	△ 294,222
通信運搬費	1,091,936	1,103,939	△ 12,003
消耗什器備品費	413,072	70,590	342,482
消耗品費	234,192	207,403	26,789
印刷製本費	2,331,714	2,072,635	259,079
賃借料	2,992,364	1,643,848	1,348,516
保険料	9,486	1,000	8,486
諸謝金	2,341,448	830,938	1,510,510
租税公課	-	1,700	△ 1,700
支払負担金	-	20,000	△ 20,000
支払助成金	421,800	423,666	△ 1,866
委託費	152,092	140,960	11,132
雑費	1,062	0	1,062
支払手数料	21,688	21,708	△ 20
渉外費	247,619	1,141,300	△ 893,681
広告宣伝費	176,256	386,100	△ 209,844
会議費	88,951	16,544	72,407
福利厚生費	178,961	451,291	△ 272,330
事業経費 計	12,664,293	10,704,921	1,959,372
②法人管理費			
給料手当	402,721	793,557	△ 390,836
会議費	270,228	180,664	89,564
旅費交通費	1,110,340	868,276	242,064
通信運搬費	121,023	163,143	△ 42,120
消耗什器備品費	240,988	47,324	193,664
消耗品費	95,902	122,937	△ 27,035
修繕費	-	0	0
印刷製本費	731,304	472,164	259,140
光熱水料費	105,828	117,312	△ 11,484
賃借料	1,126,716	1,128,250	△ 1,534
保険料	-	18,540	△ 18,540
諸謝金	-	0	0
租税公課	74,000	72,200	1,800
雑費	-	60	△ 60
渉外費	96,307	27,691	68,616
委託費	160,140	231,540	△ 71,400
支払手数料	26,602	29,696	△ 3,094
福利厚生費	18,403	3,841	14,562
法人管理費 計	4,580,502	4,277,195	303,307
経常費用 計	17,244,795	14,982,116	2,262,679
評価損益等調整前当期経常増減額	2,376,211	2,875,430	△ 499,219
評価損益等 計	-	0	0
当期経常増減額	2,376,211	2,875,430	△ 499,219
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	-	0	0
経常外収益 計	-	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	-	0	0
当期経常外増減額	-	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,376,211	2,875,430	△ 499,219
法人税、住民税及び事業税	-	0	0
当期一般正味財産増減額	2,376,211	2,875,430	△ 499,219
一般正味財産期首残高	16,514,048	13,638,618	2,875,430
一般正味財産期末残高	18,890,259	16,514,048	2,376,211
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	0	0
指定正味財産期首残高	-	0	0
指定正味財産期末残高	-	0	0
III 正味財産期末残高	18,890,259	16,514,048	2,376,211

財務諸表に対する 注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式により処理しております。

(2) 特定資産の増減額および残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 学会運営資金積立金	1,500,000	1,500,000	-	3,000,000

(3) 特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち基金からの充当額)	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産 学会運営資金積立金	3,000,000			(1,500,000)	

付属明細書

(1) 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載を行っている。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部				-
1 流 動 資 産				-
現金・貯金	小口現金第30回学会			342,810
普通貯金	静岡銀行安西支店		法人運営・事業資金共通	-
	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	4,011,997
郵便貯金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	10,279,056
前払金			第30回静岡県作業療法学会	-
仮払金				1,257,190
流動資産合計				15,891,053
2 固定資産				-
(1) 特定資産				
学会運営資金積立金			第19回東海北陸作業療法学会の為の積立金	3,000,000
特定資産合計				3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				18,891,053
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金	静銀本店営業部		労働保険の支払い用	794
流動負債合計				794
負債合計				794
正味財産				18,890,259