

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人 静岡県作業療法士会

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | | 1,423,760 | 1,423,760 |
| 普 通 預 金 | 9,389,230 | 10,538,595 | 1,149,365 |
| 郵 便 貯 金 | 5,070,056 | 2,421,266 | 2,648,790 |
| 流 動 資 産 合 計 | 14,459,286 | 14,383,621 | 75,665 |
| 資 産 合 計 | 14,459,286 | 14,383,621 | 75,665 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 前 受 金 | 820,668 | 1,825,485 | 1,004,817 |
| 仮 受 金 | | 924,000 | 924,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 820,668 | 2,749,485 | 1,928,817 |
| 負 債 合 計 | 820,668 | 2,749,485 | 1,928,817 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 13,638,618 | 11,634,136 | 2,004,482 |
| 正 味 財 産 合 計 | 13,638,618 | 11,634,136 | 2,004,482 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 14,459,286 | 14,383,621 | 75,665 |

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | (10,996,046) | (9,517,337) | (1,478,709) |
| 正会員受取会費 | 10,996,046 | 9,517,337 | 1,478,709 |
| 事業収益 | (5,038,000) | (1,779,132) | (3,258,868) |
| 教育事業収益 | 744,000 | 483,500 | 260,500 |
| 学術事業収益 | 552,000 | 291,000 | 261,000 |
| 広告収入 | 598,000 | 772,000 | 174,000 |
| 学会事業収入 | 3,144,000 | 232,632 | 2,911,368 |
| 受取補助金等 | (120,000) | (20,000) | (100,000) |
| 受取協会補助金 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| 雑収益 | (39,597) | (149,096) | (109,499) |
| 受取利息 | 1,575 | 297 | 1,278 |
| 雑収益他 | 38,022 | 148,799 | 110,777 |
| 経常収益計 | 16,193,643 | 11,465,565 | 4,728,078 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業経費 | (9,077,123) | (6,867,436) | (2,209,687) |
| 旅費交通費 | 1,632,838 | 1,867,026 | 234,188 |
| 通信運搬費 | 997,308 | 826,677 | 170,631 |
| 消耗什器備品費 | 4,000 | | 4,000 |
| 消耗品費 | 269,372 | 608,690 | 339,318 |
| 印刷製本費 | 2,099,093 | 1,193,614 | 905,479 |
| 賃借料 | 880,098 | 1,036,045 | 155,947 |
| 保険料 | 10,299 | 6,890 | 3,409 |
| 諸謝金 | 547,402 | 404,717 | 142,685 |
| 租税公課 | | 126,336 | 126,336 |
| 支払助成金 | 591,515 | 300,000 | 291,515 |
| 委託費 | 288,600 | 27,660 | 260,940 |
| 雑費 | 4,630 | | 4,630 |
| 支払手数料 | 17,058 | 8,805 | 8,253 |
| 渉外費 | 187,296 | 53,762 | 133,534 |
| 広告宣伝費 | 39,459 | | 39,459 |
| 会議費 | 60,257 | 128,761 | 68,504 |
| 福利厚生費 | 1,447,898 | 253,453 | 1,194,445 |
| 研修費 | | 25,000 | 25,000 |
| 計 | 9,077,123 | 6,867,436 | 2,209,687 |
| 法人管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,361,553 | 1,472,243 | 110,690 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|
| 法 定 福 利 費 | | 4,127 | 4,127 |
| 会 議 費 | 92,888 | 51,750 | 41,138 |
| 旅 費 交 通 費 | 735,780 | 309,741 | 426,039 |
| 通 信 運 搬 費 | 411,093 | 138,616 | 272,477 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 48,319 | | 48,319 |
| 消 耗 品 費 | 186,623 | 69,635 | 116,988 |
| 修 繕 費 | 41,148 | | 41,148 |
| 印 刷 製 本 費 | 406,729 | 352,611 | 54,118 |
| 光 熱 水 料 費 | 124,310 | 138,026 | 13,716 |
| 賃 借 料 | 1,274,202 | 1,220,342 | 53,860 |
| 保 険 料 | | 18,540 | 18,540 |
| 諸 謝 金 | 130,013 | | 130,013 |
| 租 税 公 課 費 | 21,000 | 31,900 | 10,900 |
| 雑 費 | 6,000 | 67,000 | 61,000 |
| 渉 外 費 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 委 託 費 | 157,680 | 412,550 | 254,870 |
| 支 払 手 数 料 | 24,300 | 26,410 | 2,110 |
| 福 利 厚 生 費 | 54,400 | 1,715 | 52,685 |
| 法 人 管 理 費 計 | 5,112,038 | 4,321,206 | 790,832 |
| 経 常 費 用 計 | 14,189,161 | 11,188,642 | 3,000,519 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,004,482 | 276,923 | 1,727,559 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 2,004,482 | 276,923 | 1,727,559 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | (0) | (3,576,825) | (3,576,825) |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 3,576,825 | 3,576,825 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 3,576,825 | 3,576,825 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 3,576,825 | 3,576,825 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,004,482 | 3,853,748 | 1,849,266 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 2,004,482 | 3,832,748 | 1,828,266 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 11,634,136 | 7,801,388 | 3,832,748 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 13,638,618 | 11,634,136 | 2,004,482 |
| 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

(单位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 增 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 13,638,618 | 11,634,136 | 2,004,482 |

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方式により処理しております。

収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 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 | (11,200,000) | (10,996,046) | (203,954) | |
| 正会員受取会費 | 11,200,000 | 10,996,046 | 203,954 | |
| 事業収益 | (3,365,000) | (5,038,000) | (1,673,000) | |
| 教育事業収益 | 590,000 | 744,000 | 154,000 | |
| 学術事業収益 | 690,000 | 552,000 | 138,000 | |
| 広告収入 | 50,000 | 598,000 | 548,000 | |
| 学会事業収入 | 2,035,000 | 3,144,000 | 1,109,000 | |
| 受取補助金等 | (0) | (120,000) | (120,000) | |
| 受取協会補助金 | | 120,000 | 120,000 | |
| 雑収益 | (100) | (39,597) | (39,497) | |
| 受取利息 | 100 | 1,575 | 1,475 | |
| 雑収益他 | | 38,022 | 38,022 | |
| 経常収益計 | 14,565,100 | 16,193,643 | 1,628,543 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業経費 | (11,515,120) | (9,077,123) | (2,437,997) | |
| 旅費交通費 | 2,505,000 | 1,632,838 | 872,162 | |
| 通信運搬費 | 934,500 | 997,308 | 62,808 | |
| 消耗什器備品費 | 13,000 | 4,000 | 9,000 | |
| 消耗品費 | 590,500 | 269,372 | 321,128 | |
| 印刷製本費 | 2,174,000 | 2,099,093 | 74,907 | |
| 賃借料 | 1,251,900 | 880,098 | 371,802 | |
| 保険料 | | 10,299 | 10,299 | |
| 諸謝金 | 963,000 | 547,402 | 415,598 | |
| 支払助成金 | 300,000 | 591,515 | 291,515 | |
| 委託費 | 530,000 | 288,600 | 241,400 | |
| 雑費 | 107,000 | 4,630 | 102,370 | |
| 支払手数料 | 20,420 | 17,058 | 3,362 | |
| 渉外費 | 225,000 | 187,296 | 37,704 | |
| 広告宣伝費 | 400,000 | 39,459 | 360,541 | |
| 会議費 | 121,800 | 60,257 | 61,543 | |
| 福利厚生費 | 1,163,000 | 1,447,898 | 284,898 | |
| 事業費・他経費 | 216,000 | | 216,000 | |
| 事業経費計 | 11,515,120 | 9,077,123 | 2,437,997 | |
| 法人管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,500,000 | 1,361,553 | 138,447 | |
| 会議費 | 203,000 | 92,888 | 110,112 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 旅 費 交 通 費 | 1,100,000 | 735,780 | 364,220 | |
| 通 信 運 搬 費 | 468,000 | 411,093 | 56,907 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | | 48,319 | 48,319 | |
| 消 耗 品 費 | 253,000 | 186,623 | 66,377 | |
| 修 繕 費 | | 41,148 | 41,148 | |
| 印 刷 製 本 費 | 440,000 | 406,729 | 33,271 | |
| 光 熱 水 料 費 | 140,000 | 124,310 | 15,690 | |
| 賃 借 料 | 1,250,000 | 1,274,202 | 24,202 | |
| 諸 謝 金 | 100,000 | 130,013 | 30,013 | |
| 租 税 公 課 | | 21,000 | 21,000 | |
| 雑 費 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |
| 渉 外 費 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | |
| 委 託 費 | 300,000 | 157,680 | 142,320 | |
| 支 払 手 数 料 | 200,000 | 24,300 | 175,700 | |
| 福 利 厚 生 費 | | 54,400 | 54,400 | |
| 法 人 管 理 費 計 | 6,014,000 | 5,112,038 | 901,962 | |
| 経 常 費 用 計 | 17,529,120 | 14,189,161 | 3,339,959 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,964,020 | 2,004,482 | 4,968,502 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 2,964,020 | 2,004,482 | 4,968,502 | |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,964,020 | 2,004,482 | 4,968,502 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 2,964,020 | 2,004,482 | 4,968,502 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 11,634,136 | 11,634,136 | 0 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 8,670,116 | 13,638,618 | 4,968,502 | |
| 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 8,670,116 | 13,638,618 | 4,968,502 | |