

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	444,000	291,000	153,000
広告収入	598,000	772,000	174,000
学会事業収入	3,252,000	232,632	3,019,368
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	491,515	300,000	191,515
委託費	288,600	27,660	260,940
雑費	4,630		4,630
支払手数料	117,058	8,805	108,253
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	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

(単位：円)

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

正味財産増減計算書 内訳表
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	公益目的事業会計				小計	共益目的事業会計	法人会計	総合計
	情報提供事業	学術大会・研修会開催事業	県民の医療福祉保健向上事業	相談窓口の設置事業				
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	0	0	0	0	0	0	10,996,046	10,996,046
正会員受取会費							10,996,046	10,996,046
② 事業収益	203,000	4,835,000	0	0	5,038,000	0	0	5,038,000
教育事業収入		744,000			744,000			744,000
学術事業収入		444,000			444,000			444,000
広告収入	203,000	395,000			598,000		0	598,000
学会事業収入		3,252,000			3,252,000		0	3,252,000
③ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
受取協会補助金							120,000	120,000
④ 雑収益	0	123	6	0	129	0	39,468	39,597
受取利息		41	6		47		1,528	1,575
雑収益他		82			82		37,940	38,022
経常収益計	203,000	4,835,123	6	0	5,038,129	0	11,155,514	16,193,643
(2) 経常費用								
① 事業経費	2,257,808	5,798,972	657,912	112,426	8,827,118	250,005	0	9,077,123
旅費交通費	68,640	1,342,168	164,248	24,890	1,599,946	32,892		1,632,838
通信運搬費	764,685	173,449	57,414	442	995,990	1,318		997,308
消耗什器備品費			4,000		4,000			4,000
消耗品費	96,463	95,919	73,307	357	266,046	3,326		269,372
印刷製本費	1,029,104	936,702	113,900	19,387	2,099,093			2,099,093
賃借料	17,108	702,170		34,760	754,038	126,060		880,098
保険料		6,699	3,600		10,299			10,299
諸謝金		458,356	40,000	30,978	529,334	18,068		547,402
支払助成金		407,158	84,357		491,515			491,515
委託費	264,600		24,000		288,600			288,600
雑費		4,630			4,630			4,630
支払手数料	1,944	108,446	5,372	648	116,410	648		117,058
渉外費	6,000	179,012			185,012	2,284		187,296
広告宣伝費		20,559	18,900		39,459			39,459
会議費	9,264	49,773	1,220		60,257			60,257
福利厚生費		1,313,931	67,594	964	1,382,489	65,409		1,447,898
計	2,257,808	5,798,972	657,912	112,426	8,827,118	250,005	0	9,077,123
② 法人管理費								
給料手当							1,361,553	1,361,553
会議費							92,888	92,888
旅費交通費							735,780	735,780
通信運搬費							411,093	411,093
消耗什器備品費							48,319	48,319
消耗品費							186,623	186,623
修繕費							41,148	41,148
印刷製本費							406,729	406,729
光熱水料費							124,310	124,310
賃借料							1,274,202	1,274,202
諸謝金							130,013	130,013
租税公課							21,000	21,000
雑費							6,000	6,000
渉外費							36,000	36,000
委託費							157,680	157,680
支払手数料							24,300	24,300
福利厚生費							54,400	54,400
法人管理費計	0	0	0	0	0	0	5,112,038	5,112,038
経常費用計	2,257,808	5,798,972	657,912	112,426	8,827,118	250,005	5,112,038	14,189,161
評価損益等調整額	△ 2,054,808	△ 963,849	△ 657,906	△ 112,426	△ 3,788,989	△ 250,005	6,043,476	2,004,482
当期経常増減額	△ 2,054,808	△ 963,849	△ 657,906	△ 112,426	△ 3,788,989	△ 250,005	6,043,476	2,004,482
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,054,808	△ 963,849	△ 657,906	△ 112,426	△ 3,788,989	△ 250,005	6,043,476	2,004,482
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	11,634,136
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	13,638,618
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,054,808	△ 963,849	△ 657,906	△ 112,426	△ 3,788,989	△ 250,005	6,043,476	13,638,618

正味財産増減計算書(部門別内訳)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	情報提供事業		学術大会・研修会開催事業							県民の医療福祉保健向上事業			相談窓口の設置事業			会員の資質・専門職サービス能力向上			法人運営事業				
	調査部	広報部	教育部	学術部	学術部(学会)	27回学会	28回学会	29回学会	訪問リハ	都道府県連絡	長野対策委員会	事業部	地域活動推進	相談窓口の設置	表彰委員会	法人化	福利部	事務局	選挙管理委員会	渉外部	財務部		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996,046	
② 事業収益																							
教育事業収入	0	203,000	744,000	444,000	0	3,272,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996,046	
学術事業収入			744,000	444,000																			0
広告収入		203,000				20,000	375,000																0
学会事業収入						3,252,000																	0
③ 受取補助金等																							0
受取協会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
④ 雑収益																							120,000
受取利息	0	0	0	0	0	82	41	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	38,059	0	0	0	1,409	
雑収益他																							1,409
経常収益計	0	203,000	744,000	444,000	0	3,272,082	375,041	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	38,059	0	0	0	11,117,455	
(2) 経常費用																							
① 事業経費	125,546	2,132,262	639,594	1,167,422	0	2,940,051	561,783	0	253,672	236,450	198,457	454,455	5,000	112,426	45,619	8,038	196,348	0	0	0	0	0	
旅費交通費		68,640	196,214	454,620		159,996	299,908		40,520	190,910	57,172	107,076		24,890		4,756	28,136					0	
通信運搬費	105,838	658,847	4,448	28,476		112,700	26,785		1,040		640	51,774	5,000	442	536	782							
消耗什器備品費												4,000											
消耗品費	12,401	84,062	1,854	48,807		26,343	18,915				15,203	58,104		357			3,326						
印刷製本費	7,307	1,021,797	40,360	12,085		884,257					35,390	78,510		19,387									
賃借料		17,108	208,130	73,700		216,840	203,500							19,387									
保険料						6,699						3,600		34,760			126,060						
諸謝金			129,606	198,750		130,000					30,000	10,000		30,978			18,068						
支払助成金				200,000								84,357											
委託費		264,600							207,158		24,000												
雑費									4,630														
支払手数料		1,944	864	102,290		2,268	2,160				2,052	3,320		648	108	216	324						
渉外費		6,000		3,661		130,351			324	540						2,284							
広告宣伝費						10,044	10,515																
会議費		9,264	38,143	11,630								18,900											
福利厚生費			19,975	33,403		1,260,553					34,000	33,594		964	44,975		20,434						
計	125,546	2,132,262	639,594	1,167,422	0	2,940,051	561,783	0	253,672	236,450	198,457	454,455	5,000	112,426	45,619	8,038	196,348	0	0	0	0	0	
② 法人管理費																							
給料手当																							
会議費																						1,361,553	
旅費交通費																		92,888					
通信運搬費																		638,630		97,150			
消耗什器備品費																		385,095		924		25,074	
消耗品費																		48,319					
修繕費																		186,323		216		84	
印刷製本費																		41,148					
光熱水料費																		406,729					
賃借料																		124,310					
諸謝金																		1,274,202					
租税公課																						130,013	
雑費																						21,000	
渉外費																		6,000					
委託費																						36,000	
支払手数料																		157,680					
福利厚生費																		18,144				6,048	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,868	0	134,398	0	1,543,772	
経常費用計	125,546	2,132,262	639,594	1,167,422	0	2,940,051	561,783	0	253,672	236,450	198,457	454,455	5,000	112,426	45,619	8,038	196,348	3,433,868	0	134,398	0	1,543,772	
当期経常増減額	△ 125,546	△ 1,929,262	104,406	△ 723,422	0	332,031	△ 186,742	0	△ 253,672	△ 236,450	△ 198,451	△ 454,455	△ 5,000	△ 112,426	△ 45,619	△ 8,038	△ 196,348	△ 3,395,809	0	△ 134,398	0	9,573,883	
当期一般正味財産増減額	△ 125,546	△ 1,929,262	104,406	△ 723,422	0	332,031	△ 186,742	0	△ 253,672	△ 236,450	△ 198,451	△ 454,455	△ 5,000	△ 112,426	△ 45,619	△ 8,038	△ 196,348	△ 3,395,809	0	△ 134,398	0	9,573,883	

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	444,000	246,000	
広 告 収 入	50,000	598,000	548,000	
学 会 事 業 収 入	2,035,000	3,252,000	1,217,000	
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	491,515	191,515	
委 託 費	530,000	288,600	241,400	
雑 費	107,000	4,630	102,370	
支 払 手 数 料	20,420	117,058	96,638	
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	
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	

財 産 目 録

平成 26 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				14,383,621
現 金 預 金				
現 金	事務局保管		法人運営資金	900,000
普通預金	学術部保管		事業資金	523,760
郵便貯金	静岡銀行安西支店		法人運営・事業資金共通	28
	ゆうちょ銀行（清沢郵便局）		法人運営・事業資金共通	6,855
	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	10,531,712
	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	2,421,266
流動資産合計				14,383,621
資 産 合 計				14,383,621
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前 受 金	前受会費 26年度分			1,825,485
仮 受 金	仮受金 事務局		会長より	900,000
	仮受金 その他		静岡支社協より	24,000
流動負債合計				2,749,485
負 債 合 計				2,749,485
正 味 財 産				11,634,136