

賃借対照表

平成28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			
普通預金	5,270,866	9,389,230	-4,118,364
郵便貯金	7,812,056	5,070,056	2,742,000
前払い金	817,643	0	817,643
仮払金	1,196,667	0	1,196,667
流動資産 合計	15,097,232	14,459,286	637,946
2 固定資産			
特定資産			
学会運営資金積立金	1,500,000	0	1,500,000
固定資産 合計	1,500,000	0	1,500,000
資産 合計	16,597,232	14,459,286	2,137,946
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	83,184	0	83,184
仮受金	0	820,668	-820,668
流動負債 合計	83,184	820,668	-737,484
負債 合計	83,184	820,668	-737,484
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産			
正味財産 合計	16,514,048	13,638,618	2,875,430
負債及び正味財産合計	16,597,232	14,459,286	2,137,946

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	10,802,076	10,996,046	△ 193,970
② 事業収益			
教育事業収益	1,044,500	744,000	300,500
学術事業収益	1,471,000	444,000	1,027,000
広告収入	125,000	598,000	△ 473,000
学会事業収入	3,882,000	3,252,000	630,000
研修事業収益	36,500	0	36,500
③ 受取補助金等			
受取協会補助金	220,000	120,000	100,000
受取負担金	275,000	0	275,000
④ 雑収益			
受取利息	1,470	1,575	△ 105
雑収他	-	38,022	△ 38,022
経常収益 計	17,857,546	16,193,643	1,663,903
(2) 経常費用			
① 事業経費			
給料手当	519,504	0	519,504
旅費交通費	1,651,795	1,632,838	18,957
通信運搬費	1,103,939	997,308	106,631
消耗什器備品費	70,590	4,000	66,590
消耗品費	207,403	269,372	△ 61,969
印刷製本費	2,072,635	2,099,093	△ 26,458
賃借料	1,643,848	880,098	763,750
保険料	1,000	10,299	△ 9,299
諸謝金	830,938	547,402	283,536
租税公課	1,700	0	1,700
支払負担金	20,000	0	20,000
支払助成金	423,666	491,515	△ 67,849
委託費	140,960	288,600	△ 147,640
雑費	-	4,630	△ 4,630
支払手数料	21,708	117,058	△ 95,350
渉外費	1,141,300	187,296	954,004
広告宣伝費	386,100	39,459	346,641
会議費	16,544	60,257	△ 43,713
福利厚生費	451,291	1,447,898	△ 996,607
事業経費 計	10,704,921	9,077,123	1,627,798

(単位:円)

②法人管理費			
給料手当	793,557	1,361,553	△ 567,996
会議費	180,664	92,888	87,776
旅費交通費	868,276	735,780	132,496
通信運搬費	163,143	411,093	△ 247,950
消耗什器備品費	47,324	48,319	△ 995
消耗品費	122,937	186,623	△ 63,686
修繕費	-	41,148	△ 41,148
印刷製本費	472,164	406,729	65,435
光熱水料費	117,312	124,310	△ 6,998
賃借料	1,128,250	1,274,202	△ 145,952
保険料	18,540	0	18,540
諸謝金	-	130,013	△ 130,013
租税公課	72,200	21,000	51,200
雑費	60	6,000	△ 5,940
渉外費	27,691	36,000	△ 8,309
委託費	231,540	157,680	73,860
支払手数料	29,696	24,300	5,396
福利厚生費	3,841	54,400	△ 50,559
法人管理費 計	4,277,195	5,112,038	△ 834,843
経常費用 計	14,982,116	14,189,161	792,955
評価損益等調整前当期経常増減額	2,875,430	2,004,482	870,948
評価損益等 計	-	0	0
当期経常増減額	2,875,430	2,004,482	870,948
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			0
経常外収益 計	-	0	0
(2) 経常外費用			
80	-	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	2,875,430	2,004,482	870,948
法人税、住民税及び事業税	-	0	0
当期一般正味財産増減額	2,875,430	2,004,482	870,948
一般正味財産期首残高	13,638,618	11,634,136	2,004,482
一般正味財産期末残高	16,514,048	13,638,618	2,875,430
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	16,514,048	13,638,618	2,875,430

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)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	1,500,000			(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28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				15,097,232
現金・貯金				
普通貯金	静岡銀行安西支店		法人運営・事業資金共通	28
郵便貯金	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	5,270,838
前払金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	7,812,056
仮払金			第29回静岡県作業療法学会運営費	817,643
			三団体協議会運営費用	1,196,667
流動資産合計				15,097,232
2 固定資産				1,500,000
(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	1,500,000
特定資産合計				1,500,000
固定資産合計				1,500,000
資産合計				16,597,232
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金			3月研修会講師料の源泉徴分(4月払込予定)	83,184
流動負債合計				83,184
負債合計				83,184
正味財産				16,514,048