

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	0	342,810	△ 342,810
普通預金	2,376,730	4,011,997	△ 1,635,267
郵便貯金	12,391,056	10,279,056	2,112,000
仮払金	227,790	1,257,190	△ 1,029,400
流動資産合計	14,995,576	15,891,053	△ 895,477
2 固定資産			
特定資産			
学会運営資金積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
固定資産合計	4,500,000	3,000,000	1,500,000
資産合計	19,495,576	18,891,053	604,523
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	315,704		315,704
預り金	16,274	794	15,480
仮受金	30,002	0	30,002
未払費用	233,699	0	233,699
流動負債合計	595,679	794	594,885
負債合計	595,679	794	594,885
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(内特定資産への充当金)	△ 4,500,000	△ 3,000,000	△ 1,500,000
正味財産合計	18,899,897	18,890,259	9,638
負債及び正味財産合計	19,495,576	18,891,053	604,523

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	11,792,075	11,610,096	181,979
②事業収益			
教育事業収益	1,959,000	2,177,000	△ 218,000
学術事業収益	1,110,500	640,300	470,200
広告収入	1,022,000	793,892	228,108
学会事業収入	2,508,000	2,752,000	△ 244,000
研修事業収益	556,000	-	556,000
③受取補助金等			
受取協会補助金	-	438,000	△ 438,000
受取地方公共団体補助金	-	1,209,600	△ 1,209,600
④雑収益			
受取利息	69	77	△ 8
雑収他	8,180	41	8,139
経常収益計	18,955,824	19,621,006	△ 665,182
(2) 経常費用			
①事業経費			
給料手当	1,374,898	604,079	770,819
旅費交通費	2,394,035	1,357,573	1,036,462
通信運搬費	1,445,546	1,091,936	353,610
消耗什器備品費	256,512	413,072	△ 156,560
消耗品費	430,145	234,192	195,953
印刷製本費	2,182,199	2,331,714	△ 149,515
賃借料	2,629,480	2,992,364	△ 362,884
保険料	67,980	9,486	58,494
諸謝金	1,469,826	2,341,448	△ 871,622
租税公課	1,100	-	1,100
支払負担金	-	-	0
支払助成金	438,900	421,800	17,100
委託費	142,395	152,092	△ 9,697
雑費	35,859	1,062	34,797
支払手数料	20,752	21,688	△ 936
渉外費	182,001	247,619	△ 65,618
広告宣伝費	853,104	176,256	676,848
会議費	75,556	88,951	△ 13,395
福利厚生費	249,529	178,961	70,568
事業経費計	14,249,817	12,664,293	1,585,524
②法人管理費			
給料手当	916,602	402,721	513,881
法定福利費	45,575	-	45,575
会議費	235,851	270,228	△ 34,377
旅費交通費	929,139	1,110,340	△ 181,201
通信運搬費	270,838	121,023	149,815
消耗什器備品費	40,158	240,988	△ 200,830
消耗品費	108,424	95,902	12,522
修繕費	-	-	0
印刷製本費	639,276	731,304	△ 92,028
光熱水料費	134,684	105,828	28,856
賃借料	1,115,207	1,126,716	△ 11,509
保険料	18,540	-	18,540
諸謝金	-	-	0
租税公課	2,100	74,000	△ 71,900
雑費	-	-	0
渉外費	37,840	96,307	△ 58,467
委託費	170,184	160,140	10,044
支払手数料	31,951	26,602	5,349
福利厚生費	-	18,403	△ 18,403
法人管理費計	4,696,369	4,580,502	115,867
経常費用計	18,946,186	17,244,795	1,701,391
評価損益等調整前当期経常増減額	9,638	2,376,211	△ 2,366,573
評価損益等計	-	-	0
当期経常増減額	9,638	2,376,211	△ 2,366,573
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
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	0
当期経常外増減額	-	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,638	2,376,211	△ 2,366,573
法人税、住民税及び事業税	-	-	0
当期一般正味財産増減額	9,638	2,376,211	△ 2,366,573
一般正味財産期首残高	18,890,259	16,514,048	2,376,211
一般正味財産期末残高	18,899,897	18,890,259	9,638
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	0
III 正味財産期末残高	18,899,897	18,890,259	9,638

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	3,000,000	1,500,000	-	4,500,000

(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	4,500,000			(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30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				0
現	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	2,376,730
郵便貯金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	12,391,056
前払金				-
仮払			第31回静岡県作業療法学会	227,790
流動資産合計				14,995,576
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	4,500,000
特定資産合計				4,500,000
固定資産合計				4,500,000
資産合計				19,495,576
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受金	静岡本店営業部		平成30年度会費	315,704
預り金	静岡本店営業部		社会保険料・源泉所得税	16,274
仮受金	静岡本店営業部		31回学会広告収入・31回学会預金利息	30,002
未払費用	静岡本店営業部		給料・社会保険料	233,699
流動負債合計				595,679
負債合計				595,679
正味財産				18,899,897