

貸借対照表

平成 31 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	0	0
普通預金	1,376,388	2,376,730	△ 1,000,342
郵便貯金	13,283,056	12,391,056	892,000
前払い金	0	0	0
仮払金	474,592	227,790	246,802
流動資産 合計	15,134,036	14,995,576	138,460
2 固定資産			
特定資産			
学会運営資金積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
固定資産 合計	6,000,000	4,500,000	1,500,000
資産 合計	21,134,036	19,495,576	1,638,460
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	339,704	315,704	24,000
預り金	22,213	16,274	5,939
仮払金	0	30,002	△ 30,002
未払費用	202,596	233,699	△ 31,103
流動負債 合計	564,513	595,679	△ 31,166
負債 合計	564,513	595,679	△ 31,166
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産			
(内特定資産への充当金)	△ 6,000,000	△ 4,500,000	△ 1,500,000
正味財産 合計	20,569,523	18,899,897	1,669,626
負債及び正味財産合計	21,134,036	19,495,576	1,638,460

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	12,254,116	11,792,075	462,041
②事業収益			
教育事業収益	1,462,000	1,959,000	△ 497,000
学術事業収益	847,804	1,110,500	△ 262,696
広告収入	466,000	1,022,000	△ 556,000
学会事業収入	2,209,500	2,508,000	△ 298,500
研修事業収益	1,269,000	556,000	713,000
③受取補助金等			
受取協会補助金	-	-	0
受取地方公共団体補助金	-	-	0
④雑収益			
受取利息	64	69	△ 5
雑収他	-	8,180	△ 8,180
経常収益 計	18,508,484	18,955,824	△ 447,340
(2) 経常費用			
①事業経費			
給料手当	1,344,773	1,374,898	△ 30,125
旅費交通費	1,380,786	2,394,035	△ 1,013,249
通信運搬費	1,227,551	1,445,546	△ 217,995
消耗什器備品費	575,387	256,512	318,875
消耗品費	280,110	430,145	△ 150,035
印刷製本費	1,288,170	2,182,199	△ 894,029
賃借料	2,000,704	2,629,480	△ 628,776
保険料	-	67,980	△ 67,980
諸謝金	1,045,641	1,469,826	△ 424,185
租税公課	1,100	1,100	0
支払負担金	-	-	0
支払助成金	459,300	438,900	20,400
委託費	871,284	142,395	728,889
雑費	-	35,859	△ 35,859
支払手数料	28,842	20,752	8,090
渉外費	210,664	182,001	28,663
広告宣伝費	258,143	853,104	△ 594,961
会議費	105,116	75,556	29,560
福利厚生費	1,199,888	249,529	950,359
事業経費 計	12,277,459	14,249,817	△ 1,972,358
②法人管理費			
給料手当	896,527	916,602	△ 20,075
法定福利費	242,907	45,575	197,332
会議費	192,056	235,851	△ 43,795
旅費交通費	831,064	929,139	△ 98,075
通信運搬費	205,583	270,838	△ 65,255
消耗什器備品費	18,664	40,158	△ 21,494
消耗品費	105,371	108,424	△ 3,053
印刷製本費	449,065	639,276	△ 190,211
光熱水料費	134,232	134,684	△ 452
賃借料	1,114,696	1,115,207	△ 511
保険料	-	18,540	△ 18,540
諸謝金	-	-	0
租税公課	1,200	2,100	△ 900
渉外費	15,309	37,840	△ 22,531
委託費	328,139	170,184	157,955
支払手数料	19,548	31,951	△ 12,403
福利厚生費	7,038	-	7,038
法人管理費 計	4,561,399	4,696,369	△ 134,970
経常費用 計	16,838,858	18,946,186	△ 2,107,328
評価損益等調整前当期経常増減額	1,669,626	9,638	1,659,988
評価損益等 計	-	-	0
当期経常増減額	1,669,626	9,638	1,659,988
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	1,669,626	9,638	1,659,988
法人税、住民税及び事業税	-	-	0
当期一般正味財産増減額	1,669,626	9,638	1,659,988
一般正味財産期首残高	18,899,897	18,899,897	9,638
一般正味財産期末残高	20,569,523	18,899,897	1,669,626
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	20,569,523	18,899,897	1,669,626

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	4,500,000	1,500,000	-	6,000,000

(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	6,000,000			(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31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 普 通 貯 金	静岡銀行修善寺支店		法人運営・事業資金共通	0
郵便貯金	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	1,376,388
前払金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	13,283,056
仮払金			第19回東海北陸作業療法学会	-
				474,592
流 動 資 産 合 計				15,134,036
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	6,000,000
特 定 資 産 合 計				6,000,000
固 定 資 産 合 計				6,000,000
資 産 合 計				21,134,036
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受金	静岡本店営業部		2019年度会費	339,704
預り金	静岡本店営業部		社会保険料・源泉所得税	22,213
未払費用	静岡本店営業部		給料・社会保険料	202,596
流 動 負 債 合 計				564,513
負 債 合 計				564,513
正 味 財 産				20,569,523