

貸借対照表

令和 2 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	10,957,666	1,376,388	9,581,278
郵便貯金	5,561,312	13,283,056	△ 7,721,744
前払金	0	0	0
仮払金	783,747	474,592	309,155
流動資産 合計	17,302,725	15,134,036	2,168,689
2 固定資産			
特定資産			
第19回学会運営資金積立金	0	6,000,000	0
第26回東海北陸学会積立金	6,000,063	0	6,000,063
固定資産 合計	6,000,063	6,000,000	63
資産 合計	23,302,788	21,134,036	2,168,752
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	128,000	339,704	△ 211,704
預り金	24,975	22,213	2,762
未払費用	232,394	202,596	29,798
流動負債 合計	385,369	564,513	△ 179,144
負債 合計	385,369	564,513	△ 179,144
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産	22,917,419	20,569,523	
(内特定資産への充当金)	△ 6,000,063	△ 6,000,000	63
正味財産 合計	22,917,419	20,569,523	2,347,896
負債及び正味財産合計	23,302,788	21,134,036	2,168,752

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	12,819,996	12,254,116	565,880
②事業収益			
教育事業収益	1,310,000	1,462,000	△ 152,000
学術事業収益	700,000	847,864	△ 147,864
広告収入	367,000	186,000	181,000
学会事業収入	4,145,440	-	4,145,440
研修事業収益	966,500	1,269,000	△ 302,500
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	135	64	71
雑収他	1,820	-	1,820
経常収益 計	20,310,891	18,508,484	1,802,407
(2) 経常費用			
①事業経費			
給料手当	1,519,587	1,344,773	174,814
旅費交通費	1,672,116	1,380,786	291,330
通信運搬費	1,221,580	1,227,551	△ 5,971
消耗什器備品費	779,496	575,387	204,109
消耗品費	279,045	280,110	△ 1,065
印刷製本費	597,236	1,288,170	△ 690,934
賃借料	2,199,957	2,000,704	199,253
諸謝金	889,151	1,045,641	△ 156,490
租税公課	-	1,100	△ 1,100
支払助成金	472,800	459,300	13,500
委託費	1,522,561	871,284	651,277
雑費	30,000	-	30,000
支払手数料	28,830	28,842	△ 12
渉外費	231,618	210,664	20,954
広告宣伝費	192,340	258,143	△ 65,803
会議費	154,323	105,116	49,207
福利厚生費	1,201,240	1,199,888	1,352
事業経費 計	12,991,880	12,277,459	714,421
②法人管理費			
給料手当	1,013,063	896,527	116,536
法定福利費	281,735	242,907	38,828
会議費	236,653	192,056	44,597
旅費交通費	888,942	831,064	57,878
通信運搬費	192,183	205,583	△ 13,400
消耗什器備品費	35,438	18,664	16,774
消耗品費	155,661	105,371	50,290
印刷製本費	586,613	449,065	137,548
光熱水料費	134,743	134,232	511
賃借料	1,173,388	1,114,696	58,692
保険料	18,540	-	18,540
租税公課	3,000	1,200	1,800
渉外費	28,986	15,309	13,677
委託費	189,225	328,139	△ 138,914
支払手数料	17,626	19,548	△ 1,922
福利厚生費	15,319	7,038	8,281
法人管理費 計	4,971,115	4,561,399	409,716
経常費用 計	17,962,995	16,838,858	1,124,137
評価損益等調整前当期経常増減額	2,347,896	1,669,626	678,270
評価損益等 計	-	-	0
当期経常増減額	2,347,896	1,669,626	678,270
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	2,347,896	1,669,626	678,270
法人税、住民税及び事業税	-	-	0
当期一般正味財産増減額	2,347,896	1,669,626	678,270
一般正味財産期首残高	20,569,523	18,899,897	1,669,626
一般正味財産期末残高	22,917,419	20,569,523	2,347,896
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	22,917,419	20,569,523	2,347,896

平成31・令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業										小計	共益事業			小計	法人管理		小計	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				会員の資質取・門職サービス能力向上				法人管理事業			
	調査部	広報部	教育部	学術部	第10期研修主任(第2期)	訪問リハ	東海北陸事務局	災害対策	地域事業部	制度対策部		表彰委員会	法人管理	福利部		事務局	事務局		
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	1,068,333	1,068,333	1,068,333	0	0	0	1,068,333	1,068,333	1,068,333	6,409,998	0	0	0	0	6,409,998	6,409,998	12,819,996	
② 事業収益	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0	1,310,000	
教育事業収益	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	
学術事業収益	0	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	0	0	0	367,000	
広告収入	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	0	0	0	367,000	
研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,500	966,500	0	0	966,500	
学会事業収入	0	0	0	0	4,145,440	0	0	0	0	0	4,145,440	0	0	0	0	0	0	4,145,440	
③ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 雑収益	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	122	122	135	
受取利息	0	0	0	0	1,820	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0	0	0	0	1,820	
雑収益他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 計	0	1,260,333	2,378,333	1,768,340	4,322,266	0	0	1,068,333	1,068,333	1,068,333	12,934,271	0	0	966,500	966,500	6,410,120	6,410,120	20,310,891	
(2) 経常費用																			
① 事業経費																			
給与手当	0	157,446	157,446	157,446	0	0	0	157,446	157,446	157,446	944,676	191,637	191,637	191,637	574,911	0	0	1,519,587	
旅費交通費	0	86,500	197,560	350,430	534,798	0	236,960	43,130	187,590	0	1,636,968	568	4,400	30,180	35,148	0	0	1,672,116	
通信運搬費	910	790,178	36,735	100,443	36,205	0	0	29,868	83,055	29,868	1,107,262	40,772	36,354	37,192	114,318	0	0	1,221,580	
消耗什器備品費	0	5,506	725,282	5,506	0	0	0	5,506	12,084	5,506	759,396	6,702	6,702	6,702	20,106	0	0	773,496	
酒耗品費	0	676	2,703	2,511	225,426	0	0	0	42,827	0	274,143	2,222	0	2,680	4,902	0	0	279,045	
印刷製本費	20,000	76,140	49,426	38,456	347,580	0	0	0	65,634	0	597,236	0	0	0	0	0	0	597,236	
賃借料	0	18,167	185,447	257,302	1,606,910	0	0	18,167	90,847	18,167	2,195,007	0	0	4,950	4,950	0	0	2,199,957	
諸謝金	0	0	314,605	360,451	173,065	0	0	0	20,905	0	869,026	0	0	20,125	20,125	0	0	889,151	
支払助成金	0	0	0	0	0	157,600	0	157,600	157,600	0	472,800	0	0	0	0	0	0	472,800	
委託費	0	1,487,561	0	0	0	0	0	35,000	0	0	1,522,561	0	0	0	0	0	0	1,522,561	
雑費	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
支払手数料	0	2,420	5,140	5,334	11,548	0	440	648	1,870	0	27,400	0	1,100	336	1,436	0	0	29,836	
渉外費	0	0	12,003	20,169	107,090	0	50,000	40,000	1,600	0	230,862	0	0	756	756	0	0	231,618	
広告宣伝費	0	0	0	13,252	90,463	0	0	0	88,625	0	192,340	0	0	0	0	0	0	192,340	
会議費	0	4,107	14,059	104,650	7,550	0	0	0	21,139	0	151,505	0	550	2,268	2,818	0	0	154,323	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,842	0	1,146,398	1,201,240	0	0	1,201,240	
事業経費 計	20,910	2,628,701	1,700,406	1,415,950	3,170,635	157,600	287,400	487,365	931,222	210,987	11,011,176	296,743	240,743	1,443,218	1,980,701	0	0	12,991,880	
② 法人管理費																			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,063	1,013,063	1,013,063	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,735	281,735	281,735		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,653	236,653	236,653		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,942	888,942	888,942		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,183	192,183	192,183		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,438	35,438	35,438		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,661	155,661	155,661		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,613	586,613	586,613		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,743	134,743	134,743		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,388	1,173,388	1,173,388		
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,540	18,540	18,540		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000		
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,986	28,986	28,986		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,225	189,225	189,225		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,626	17,626	17,626		
法人管理費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,115	4,971,115	4,971,115		
経常費用 計	20,910	2,628,701	1,700,406	1,415,950	3,170,635	157,600	287,400	487,365	931,222	210,987	11,011,176	296,743	240,743	1,443,218	1,980,701	4,971,115	4,971,115	17,962,995	
経常増減 計	△ 20,910	△ 1,368,368	677,927	352,390	1,151,631	△ 157,600	△ 287,400	580,968	137,111	857,346	1,923,095	△ 296,743	△ 240,743	△ 476,718	△ 1,014,204	1,439,005	1,439,005	2,347,896	
① 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,910	△ 1,368,368	677,927	352,390	1,151,631	△ 157,600	△ 287,400	580,968	137,111	857,346	1,923,095	△ 296,743	△ 240,743	△ 476,718	△ 1,014,204	1,439,005	1,439,005	2,347,896	
当期一般正味財産増減額	△ 20,910	△ 1,368,368	677,927	352,390	1,151,631	△ 157,600	△ 287,400	580,968	137,111	857,346	1,923,095	△ 296,743	△ 240,743	△ 476,718	△ 1,014,204	1,439,005	1,439,005	2,347,896	
一般正味財産期首残高																			20,569,523
一般正味財産期末残高																			22,917,419
II 指定正味財産増減の部																			0
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																			22,917,419

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				
第19回学会運営費積立金	6,000,000	63	6,000,000	0
第26回学会運営費積立金	-	6,000,063		6,000,063

(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					
第26回東海北陸学会積立金	6,000,063			6,000,063	

附属明細書

(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

令和2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
普通貯金	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	10,957,666
郵便貯金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	5,561,312
仮払金			第33回静岡県作業療法学会	783,747
流動資産合計				17,302,725
2 固定資産				
(1) 特定資産				
第26回東海北陸学会積立金	静岡銀行修善寺支店		特定費用準備金の積立金	6,000,063
特定資産合計				6,000,063
固定資産合計				6,000,063
資産合計				23,302,788
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受金	静岡本店営業部		令和2年度会費	8,000
預り金	静岡本店営業部		社会保険料・源泉所得税	24,975
仮受金	静岡本店営業部		第33回学会広告収入	120,000
未払費用	静岡本店営業部		3月分給料・社会保険料	232,394
流動負債合計				385,369
負債合計				385,369
正味財産				22,917,419