

貸借対照表

令和 7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	66,818	0	66,818
普通預金	2,864,378	9,791,852	△ 6,927,474
郵便貯金	160,000	120,000	40,000
未収金		1,703,000	△ 1,703,000
仮払金		596,285	△ 596,285
流動資産 合計	3,091,196	12,211,137	△ 9,119,941
2 固定資産			
特定資産			
第26回東海北陸学会積立金	6,000,000	6,000,000	0
事業所取得資金積立金	5,000,220	5,000,120	100
固定資産 合計	11,000,220	11,000,120	100
資産 合計	14,091,416	23,211,257	△ 9,119,841
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		25,086	△ 25,086
前受金		153,000	△ 153,000
預り金		55,524	△ 55,524
未払費用		268,368	△ 268,368
流動負債 合計		501,978	△ 501,978
負債 合計		501,978	△ 501,978
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産	14,091,416	22,709,279	△ 8,617,863
(内特定資産への充当金)	11,000,220	△ 11,000,120	22,000,340
正味財産 合計	14,091,416	22,709,279	△ 8,617,863
負債及び正味財産合計	14,091,416	23,211,257	△ 9,119,841

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	13,654,500	13,480,800	173,700
賛助会員受取会費		20,000	△ 20,000
② 事業収益			
教育事業収益	1,425,325	1,509,000	△ 83,675
学術事業収益	122,830	208,000	△ 85,170
広告収入	448,000	286,890	161,110
学会事業収入		1,173,500	△ 1,173,500
研修事業収益	1,994,550	95,325	1,899,225
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		1,703,000	△ 1,703,000
④ 雑収益			
受取利息	4,828	284	4,544
雑収他	482,192	-	482,192
経常収益計	18,132,225	18,476,799	△ 344,574
(2) 経常費用			
① 事業経費			
給料手当	189,352	1,748,799	△ 1,559,447
旅費交通費	1,200,917	935,092	265,825
通信運搬費	1,647,089	2,030,756	△ 383,667
消耗什器備品費	1,093	84,600	△ 83,507
消耗品費	333,876	196,449	137,427
印刷製本費	1,095,150	858,008	237,142
貸借料	4,622,387	760,778	3,861,609
保険料		14,346	△ 14,346
諸謝金	2,628,559	3,874,824	△ 1,246,265
租税公課	2,334	1,700	634
支払助成金	523,800	565,400	△ 41,600
委託費	1,889,621	2,842,128	△ 952,507
雑費	44,676	-	44,676
支払手数料	376,554	282,237	94,317
渉外費	106,524	93,622	12,902
広告宣伝費	778,819	117,831	660,988
会議費	1,999	2,007	△ 8
福利厚生費	382,318	19,770	362,548
外注費	3,489,097	147,891	3,341,206
事業経費計	19,314,165	14,576,238	4,737,927
② 法人管理費			
給料手当	126,248	1,165,878	△ 1,039,630
法定福利費		361,652	△ 361,652
会議費	109,335	93,254	16,081
旅費交通費	368,160	354,960	13,200
通信運搬費	125,776	288,123	△ 162,347
消耗什器備品費	744	49,809	△ 49,065
消耗品費	388,994	243,956	145,038
印刷製本費	895,967	609,476	286,491
光熱水料費	181,642	162,589	29,053
貸借料	1,220,256	1,236,019	△ 15,763
保険料		18,540	△ 18,540
諸謝金	1,015,240	59,019	956,221
渉外費	129,850	40,895	88,955
委託費	473,726	659,052	△ 185,326
支払手数料	73,910	14,380	59,530
福利厚生費		59,241	△ 59,241
外注費	2,326,075	98,601	2,227,474
法人管理費計	7,435,923	5,505,444	1,930,479
経常費用計	26,750,088	20,081,682	6,668,406
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,617,863	-1,604,883	△ 7,012,980
評価損益等計			0
当期経常増減額	-8,617,863	-1,604,883	△ 7,012,980
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
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	-8,617,863	-1,604,883	△ 7,012,980
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	-8,617,863	-1,604,883	△ 7,012,980
一般正味財産期首残高	22,709,279	24,314,162	△ 1,604,883
一般正味財産期末残高	14,091,416	22,709,279	△ 8,617,863
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	14,091,416	22,709,279	△ 8,617,863

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
第26回学会運営費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000
事業所取得資金積立金	5,000,120	100	0	5,000,220

(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)
第26回東海北陸学会積立金	6,000,000			6,000,000	
事業所取得資金積立金	5,000,220			5,000,220	

(4) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 該当なし		0			0	
合計		0	-		0	

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 6年 3月31日現在

			(単位：円)
科 目	場 所 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・貯金			66,818
現 金	事務局		3,992
	制度対策		47,826
	38回学会		15,000
普通貯金	静岡銀行本店営業部	法人運営・事業資金共通	2,864,378
郵便貯金	郵便局名古屋振替口座	法人運営・事業資金共通	160,000
未収金		R5年度シズケアかけはし(静岡県地域包括ケア情報システム)普及拠点推進事業補助金	
仮払金		第37回静岡県作業療法学会	
流動資産合計			3,091,196
2 固 定 資 産			
第26回東海北陸学会積立金	静岡銀行本店営業部	特定費用準備金の積立金	6,000,000
事業所取得資金積立金	静岡銀行本店営業部	資産取得資金の積立金	5,000,220
特定資産合計			11,000,220
固定資産合計			11,000,220
資産合計			14,091,416
II 負 債 の 部			
流動負債合計			-
負債合計			-
正味財産			14,091,416