

平成27年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

公益社団法人 石川県作業療法士会

(単位:円)

科 目	H27年度決算 (A)	H27年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	(A)内訳表			備考
				公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	
				公1	その他		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	0	500	△ 500	0	0	0	
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	109	300	△ 191	0	0	109	
③ 入会金収入	305,000	200,000	105,000	152,500	0	152,500	5,000×61名
④ 会費収入							
正会員会費収入	3,575,000	3,715,000	△ 140,000	1,787,500	0	1,787,500	5,000×715名
賛助会員会費収入	1,315,000	1,385,000	△ 70,000	657,500	0	657,500	A:2件、B:5件、C:47件、 D:1件、個人:3名
⑤ 事業収入							
研修会学会等収入	2,782,212	3,260,000	△ 477,788	2,782,212	0	0	各部開催研修会、特設委員会 研修会、県作業療法士学会等
福利厚生事業収入	645,900	360,000	285,900	193,900	452,000	0	新人研修会
広告収入	43,500	30,000	13,500	0	43,500	0	機関誌掲載広告料
⑥ 補助金等収入							
県医療技術者研修等補助金	140,000	140,000	0	140,000	0	0	石川県
地域活動補助金	20,000	20,000	0	20,000	0	0	日本作業療法士協会
石川県受託事業補助金	300,000	0	300,000	300,000	0	0	石川県
生活行為向上研修会補助金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	日本作業療法士協会
⑦ 雑収入	0						
受取利息	4,078	0	4,078	0	0	4,078	流動資産預金利息
雑収入	99,000	500	98,500	99,000	0	0	加賀支部イベント参加謝礼
<b>経常収益 計</b>	<b>9,329,799</b>	<b>9,210,800</b>	<b>118,999</b>	<b>6,232,612</b>	<b>495,500</b>	<b>2,601,687</b>	
(2) 経常費用							
① 事業費	8,491,024	8,140,425	350,599	7,216,359	1,274,665	0	
給料手当	586,800	1,080,000	△ 493,200	586,800	0	0	事務員給与(按分)
退職給付費用	90,000	90,000	0	90,000	0	0	必要額計上(按分)
福利厚生費	1,367,739	940,000	427,739	160,511	1,207,228	0	新会員歓迎会他
旅費交通費	617,024	252,740	364,284	617,024	0	0	講師交通費・宿泊費
通信運搬費	1,099,654	970,072	129,582	1,095,742	3,912	0	研修会案内発送費等
消耗品費	327,534	582,160	△ 254,626	308,557	18,977	0	風船ハレホール大会備品、事 業用諸備品等
印刷製本費	1,303,310	1,149,694	153,616	1,303,310	0	0	研修会案内、プログラム等印 刷
地代家賃	535,104	642,125	△ 107,021	535,104	0	0	西泉事務所家賃(按分)
減価償却費	220,000	0	220,000	220,000	0	0	ホームページ構築費 (少額減価償却適用)
水道光熱費	51,960	85,500	△ 33,540	51,960	0	0	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	190,598	150,000	40,598	190,598	0	0	研修会会場費
保険料	45,550	50,100	△ 4,550	45,550	0	0	風船ハレホール大会保険、事 務所火災保険(按分)
リース料	111,261	85,050	26,211	111,261	0	0	複合コピー機リース(按分)
諸謝金	1,304,117	1,202,000	102,117	1,259,569	44,548	0	研修会講師謝金
研修費	162,066	200,000	△ 37,934	162,066	0	0	協会研修会、東海北陸リー ダー研修会
諸会費	40,000	30,000	10,000	40,000	0	0	各種団体会費、都道府県連 絡協議会
交際費	25,547	0	25,547	25,547	0	0	来賓・講師贈呈、懇親会費
支払負担金	10,000	50,000	△ 40,000	10,000	0	0	ミリオンカップ協賛金
会議費	292,906	444,984	△ 152,078	292,906	0	0	研修会準備事前打ち合わせ
貸倒損失	80,000	0	80,000	80,000	0	0	正会員費未納金貸倒計上
雑費	29,854	136,000	△ 106,146	29,854	0	0	

平成27年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

公益社団法人 石川県作業療法士会

(単位:円)

科 目	H27年度決算 (A)	H27年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	(A)内訳表			備考
				公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	
				公1	その他		
②管理費	1,634,006	1,058,333	575,673			1,634,006	
役員報酬	40,500	0	40,500			40,500	監事報酬
給料手当	65,200	120,000	△ 54,800			65,200	事務員給与(按分)
退職給付費用	10,000	10,000	0			10,000	必要額計上(按分)
福利厚生費	2,420	1,000	1,420			2,420	労働保険料
旅費交通費	37,860	0	37,860			37,860	執行部移動分
通信運搬費	33,460	64,320	△ 30,860			33,460	総会資料郵送費等
消耗品費	106,688	13,200	93,488			106,688	事務用消耗品費等
印刷製本費	75,600	190,000	△ 114,400			75,600	総会資料印刷費等
委託料	443,016	388,000	55,016			443,016	会計事務所委託費
地代家賃	178,368	71,347	107,021			178,368	西泉事務所家賃費(按分)
水道光熱費	17,320	9,500	7,820			17,320	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	161,895	20,000	141,895			161,895	総会室料
保険料	900	900	0			900	事務所火災保険(按分)
租税公課	1,200	0	1,200			1,200	印紙等
リース料	38,889	9,450	29,439			38,889	複合コピー機リース(按分)
慶弔費	20,000	10,000	10,000			20,000	外部関連者慶弔費
会議費	288,455	140,616	147,839			288,455	管理会議
貸倒損失	80,000	0	80,000			80,000	正会員費未納金貸倒計上
雑費	32,235	10,000	22,235			32,235	
<b>経常費用 計</b>	<b>10,125,030</b>	<b>9,198,758</b>	<b>926,272</b>	<b>7,216,359</b>	<b>1,274,665</b>	<b>1,634,006</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 795,231	12,042	△ 807,273	△ 983,747	△ 779,165	967,681	
基本財産評価損益等	0	0	0				
特定資産評価損益等	0	0	0				
投資有価証券評価損益等	0	0	0				
評価損益等計	0	0	0				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 795,231</b>	<b>12,042</b>	<b>△ 807,273</b>	<b>△ 983,747</b>	<b>△ 779,165</b>	<b>967,681</b>	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用							
雑損失	159,000	0	0	159,000	0	0	前年度未収金計上補助金の一部否認額
<b>経常外費用 計</b>	<b>159,000</b>	<b>0</b>	<b>159,000</b>	<b>159,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 159,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 159,000</b>	<b>△ 1,142,747</b>	<b>△ 779,165</b>	<b>967,681</b>	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 954,231</b>	<b>12,042</b>	<b>△ 966,273</b>	<b>△ 1,142,747</b>	<b>△ 779,165</b>	<b>967,681</b>	
一般正味財産期首残高	9,163,995	-	-	-	-	-	
一般正味財産期末残高	8,209,764	-	-	-	-	-	
I 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	-	-	-	
基本財産評価損益	0	0	0	-	-	-	
一般正味財産への振替額	0	0	0	-	-	-	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	8,209,764	12,042	-	-	-	-	