

正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29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 基本財産運用収入	( 3,075 )	( 0 )	( 3,075 )
基本財産利息収入	3,075	0	3,075
② 特定資産運用収入	( 5 )	( 109 )	( △ 104 )
特定資産利息収入	5	109	△ 104
③ 入会金収入	( 320,000 )	( 305,000 )	( 15,000 )
入会金収入	320,000	305,000	15,000
④ 会費収入	( 5,215,000 )	( 4,890,000 )	( 325,000 )
正会員会費収入	3,845,000	3,575,000	270,000
賛助会員会費収入	1,370,000	1,315,000	55,000
⑤ 事業収入	( 11,085,950 )	( 3,471,612 )	( 7,614,338 )
研修会学会等収入	6,443,700	2,782,212	3,661,488
福利厚生事業収入	874,750	645,900	228,850
広告収入	3,767,500	43,500	3,724,000
⑥ 補助金等収入	( 2,034,936 )	( 560,000 )	( 1,474,936 )
県医療技術者研修等補助金	140,000	140,000	0
高度専門医療人材養成支援補助金	200,000	0	200,000
地域活動補助金	0	20,000	△ 20,000
生活行為向上研修会補助金	0	100,000	△ 100,000
受託事業補助金	475,000	300,000	175,000
東海北陸学会実施補助金	520,000	0	520,000
協会創設50周年記念事業補助金	699,936	0	699,936
⑦ 雑収入	( 13,677 )	( 103,078 )	( △ 89,401 )
受取利息	901	4,161	△ 3,260
雑収入	12,776	99,000	△ 86,224
経常収益計	18,672,643	9,329,882	9,342,761
(2) 経 常 費 用			
① 事業費	( 18,008,650 )	( 8,491,024 )	( 9,517,626 )
給料手当	594,900	586,800	8,100
退職給付費用	0	90,000	△ 90,000
福利厚生費	1,240,402	1,367,739	△ 127,337
旅費交通費	763,880	617,024	146,856
通信運搬費	1,519,252	1,099,654	419,598
消耗品費	1,117,003	327,534	789,469
印刷製本費	2,825,734	1,303,310	1,522,424
地代家賃	678,503	535,104	143,399
減価償却費	0	220,000	△ 220,000
水道光熱費	62,402	51,960	10,442
賃借料	5,653,763	190,598	5,463,165
保険料	45,725	45,550	175
租税公課	12,600	0	12,600
リース料	85,050	111,261	△ 26,211
諸謝金	1,517,605	1,304,117	213,488
研修費	116,285	162,066	△ 45,781
諸会費	10,000	40,000	△ 30,000
交際費	106,863	25,547	81,316
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
会議費	1,527,159	292,906	1,234,253

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒損失	5,000	80,000	△ 75,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	126,524	29,854	96,670
② 管理費	( 1,572,893 )	( 1,634,006 )	( △ 61,113 )
役員報酬	22,500	40,500	△ 18,000
給料手当	66,100	65,200	900
退職給付費用	0	10,000	△ 10,000
福利厚生費	1,250	2,420	△ 1,170
旅費交通費	0	37,860	△ 37,860
通信運搬費	86,086	33,460	52,626
消耗品費	64,763	106,688	△ 41,925
印刷製本費	400,216	75,600	324,616
委託料	442,800	443,016	△ 216
地代家賃	75,389	178,368	△ 102,979
水道光熱費	6,934	17,320	△ 10,386
賃借料	52,920	161,895	△ 108,975
保険料	900	900	0
租税公課	600	1,200	△ 600
リース料	9,450	38,889	△ 29,439
慶弔費	32,880	20,000	12,880
寄附金	20,000	0	20,000
交際費	20,000	0	20,000
会議費	258,085	288,455	△ 30,370
貸倒損失	5,000	80,000	△ 75,000
雑費	7,020	32,235	△ 25,215
経常費用計	19,581,543	10,125,030	9,456,513
当期経常増減額	△ 908,900	△ 795,148	△ 113,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	159,000	△ 159,000
経常外費用計	0	159,000	△ 159,000
当期経常外増減額	0	159,000	△ 159,000
当期一般正味財産増減額	△ 908,900	△ 954,148	45,248
一般正味財産期首残高	8,209,847	9,163,995	△ 954,148
一般正味財産期末残高	7,300,947	8,209,847	△ 908,900
II 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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,300,947	8,209,847	△ 908,900