

平成29年度 正味財産増減計算書内訳書
(平成29年4月1日～平成30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	H29年度決算 (A)	H29年度予算 (B)	増減 (A) - (B)	(A) 内訳表			備考
				公益目的事業会計 公1	収益事業等 他1	法人会計	
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	1,728	3,000	△ 1,272	0	0	1,728	基本財産預金利息
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	2	0	2	0	0	2	特定資産預金利息
③ 入会金収入	265,000	270,000	△ 5,000	132,500	0	132,500	5,000×53名
④ 会費収入							
正会員会費収入	3,960,000	4,050,000	△ 90,000	1,980,000	0	1,980,000	5,000×792名
賛助会員会費収入	1,290,000	1,290,000	0	645,000	0	645,000	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	3,189,100	3,370,000	△ 180,900	3,189,100	0	0	各部開催研修会、学会参加費等
福利厚生事業収入	846,550	915,000	△ 68,450	153,550	693,000	0	新人研修会、風船バレー大会
広告収入	42,000	27,000	15,000	42,000	0	0	機関誌広告
受託事業収入	750,000	702,000	48,000	750,000	0	0	金沢市
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
高度専門医療人材養成支援補助金	307,000	200,000	107,000	307,000	0	0	石川県
⑦ 雑収入							
受取利息	656	0	656	0	0	656	流動資産預金利息
雑収入	81,948	0	81,948	51,300	0	30,648	著作権使用料、風船バレー大会物販等
経常収益 計	10,873,984	10,967,000	△ 93,016	7,390,450	693,000	2,790,534	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	776,700	630,000	146,700	776,700	0	0	事務員給与(按分)
福利厚生費	1,117,742	1,347,500	△ 229,758	16,000	1,101,742	0	新会員歓迎会他
旅費交通費	496,038	710,030	△ 213,992	496,038	0	0	講師交通費・宿泊費、研修参加旅費
通信運搬費	781,742	1,073,080	△ 291,338	767,134	14,608	0	研修会案内発送費等
消耗品費	504,188	511,940	△ 7,752	485,360	18,828	0	風船バレーボール大会備品、事業用諸備品等
印刷製本費	959,403	1,294,680	△ 335,277	959,403	0	0	研修会案内、プログラム等印刷
地代家賃	642,125	642,125	0	642,125	0	0	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	66,907	60,480	6,427	66,907	0	0	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	252,778	370,000	△ 117,222	252,778	0	0	研修会会場費
保険料	58,485	98,100	△ 39,615	58,485	0	0	風船バレーボール大会保険、事務所火災保険(按分)
租税公課	0	0	0	0	0	0	
リース料	85,658	85,050	608	85,658	0	0	複合コピー機リース(按分)
諸謝金	1,223,364	1,155,000	68,364	1,223,364	0	0	研修会講師謝金
研修費	198,376	148,850	49,526	198,376	0	0	協会研修会、東海北陸リーグ-研修会
諸会費	20,000	20,000	0	20,000	0	0	各種団体会費
派遣委託費	623,670	585,000	38,670	623,670	0	0	金沢市受託事業講師料
交際費	48,076	56,500	△ 8,424	41,402	6,674	0	来賓・講師贈呈費
会議費	925,532	937,700	△ 12,168	925,532	0	0	研修会準備事前打ち合わせ
貸倒損失	30,000	0	30,000	30,000	0	0	正会員費未納金貸倒計上
雑費	122,160	43,000	79,160	121,728	432	0	振込手数料等
② 管理費							
役員報酬	27,000	22,500	4,500			27,000	監事報酬
給料手当	86,300	70,000	16,300			86,300	事務員給与(按分)
福利厚生費	1,861	1,000	861			1,861	労働保険料
通信運搬費	70,495	64,320	6,175			70,495	総会資料郵送費等
消耗品費	19,551	10,560	8,991			19,551	事務用消耗品費等
印刷製本費	474,980	318,980	156,000			474,980	総会資料印刷費等
委託料	442,800	485,200	△ 42,400			442,800	会計事務所委託費
地代家賃	71,347	71,347	0			71,347	西泉事務所家賃費(按分)
水道光熱費	7,434	6,720	714			7,434	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	60,480	53,000	7,480			60,480	理事会室料
保険料	2,065	900	1,165			2,065	事務所火災保険(按分)
租税公課	0	0	0			0	
リース料	9,517	9,450	67			9,517	複合コピー機リース(按分)
慶弔費	10,000	40,000	△ 30,000			10,000	法人内慶弔費
寄附金	0	0	0			0	
交際費	75,410	30,000	45,410			75,410	法人外部関係者慶弔費
会議費	189,347	107,000	82,347			189,347	執行部、事務局会議
貸倒損失	30,000	0	30,000			30,000	正会員費未納金貸倒計上
雑費	21,496	10,000	11,496			21,496	振込手数料等
経常費用 計	10,533,027	11,070,012	△ 536,985	7,790,660	1,142,284	1,600,083	
評価損益等調整前当期経常増減額	340,957	△ 103,012	443,969	△ 400,210	△ 449,284	1,190,451	
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				
当期経常増減額	340,957	△ 103,012	443,969	△ 400,210	△ 449,284	1,190,451	
2 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	
(2) 経常外費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	340,957	△ 103,012	443,969	0	0	0	
一般正味財産期首残高	7,240,947	7,240,947	0	-	-	-	
一般正味財産期末残高	7,581,904	7,137,935	443,969	-	-	-	
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	-	-	-	
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	7,581,904	7,137,935	443,969	-	-	-	