

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書
(平成30年4月1日～平成31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	H30年度決算 (A)	H30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	1,280	3,000	△ 1,720	0	0	1,280	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	500	△ 498	0	0	2	特定資産預金利息
③ 入会金収入	280,000	150,000	130,000	140,000	0	140,000	5,000×56名
④ 会費収入							
正会員会費収入	6,512,000	6,480,000	32,000	3,256,000	0	3,256,000	5,000×785名
賛助会員会費収入	1,300,000	1,290,000	10,000	650,000	0	650,000	A：2件、B：4件、C：41件、D：3件
⑤ 事業収入							
研修会学会等収入	3,144,900	3,499,500	△ 354,600	3,144,900	0	0	各部開催研修会、学会参加費等
福利厚生事業収入	872,900	851,000	21,900	0	872,900	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	0	0	0	0	0	0	石川県
作業療法士会等事業補助金	500,000	500,000	0	500,000	0	0	日本作業療法士協会
⑦ 雑収入							
受取利息	1,227	0	1,227	0	0	1,227	流動資産預金利息
雑収入	56,447	90,000	△ 33,553	46,200	0	10,247	著作権使用料、風船バレー大会物販等
経常収益 計	13,600,756	13,733,000	△ 132,244	8,669,100	872,900	4,058,756	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	836,100	810,000	26,100	836,100	0	0	事務員給与(按分)
福利厚生費	1,145,174	1,316,000	△ 170,826	15,000	1,130,174	0	新会員歓迎会、表彰委員会
旅費交通費	672,689	930,420	△ 257,731	672,689	0	0	講師交通費・宿泊費、研修参加旅費
通信運搬費	899,871	889,100	10,771	896,295	3,576	0	研修会案内発送費等
消耗品費	538,145	605,940	△ 67,795	505,839	32,306	0	風船バレー大会備品、事業用諸備品等
印刷製本費	1,436,955	1,610,760	△ 173,805	1,436,955	0	0	研修会案内、プログラム等印刷
地代家賃	856,574	814,925	41,649	856,574	0	0	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	63,365	63,000	365	63,365	0	0	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	333,870	432,000	△ 98,130	333,870	0	0	研修会会場費
保険料	68,210	60,585	7,625	68,210	0	0	風船バレー大会保険、事務所火災保険(按分)
租税公課	231,050	0	231,050	231,050	0	0	印紙代、消費税確定申告
リース料	87,480	87,480	0	87,480	0	0	複合コピー機リース(按分)
諸謝金	1,326,036	1,487,017	△ 160,981	1,326,036	0	0	研修会講師謝金
研修費	183,089	223,600	△ 40,511	183,089	0	0	協会研修会、東海北陸リーグ研修会
諸会費	10,000	20,000	△ 10,000	10,000	0	0	各種団体会費
派遣委託費	384,222	585,000	△ 200,778	384,222	0	0	金沢市受託事業講師料
交際費	24,308	33,500	△ 9,192	22,364	1,944	0	来賓・講師贈呈費・会合費用
会議費	1,088,670	1,122,766	△ 34,096	1,088,670	0	0	研修会準備事前打ち合わせ
貸倒損失	15,000	0	15,000	15,000	0	0	正会員費未納金貸倒計上
雑費	55,194	109,000	△ 53,806	55,194	0	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	92,900	90,000	2,900			92,900	事務員給与(按分)
福利厚生費	3,194	2,000	1,194			3,194	労働保険料等
通信運搬費	79,052	53,064	25,988			79,052	総会資料郵送費等
消耗品費	8,070	10,560	△ 2,490			8,070	事務用消耗品費等
印刷製本費	490,442	443,100	47,342			490,442	総会資料印刷費等
委託料	448,200	485,200	△ 37,000			448,200	会計事務所委託費
地代家賃	95,174	90,547	4,627			95,174	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	7,040	7,000	40			7,040	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	2,065	0			2,065	事務所火災保険(按分)
租税公課	0	165,000	△ 165,000			0	消費税確定申告(確定決算にて公益事業会計へ)
リース料	9,720	9,720	0			9,720	複合コピー機リース(按分)
慶弔費	0	40,000	△ 40,000			0	法人内慶弔費
交際費	55,000	30,000	25,000			55,000	法人外部関係者慶弔費
会議費	165,677	172,500	△ 6,823			165,677	執行部、事務局会議
貸倒損失	15,000	0	15,000			15,000	正会員費未納金貸倒計上
雑費	22,322	10,000	12,322			22,322	振込手数料等
経常費用 計	11,837,338	12,887,349	△ 1,050,011	9,088,002	1,168,000	1,581,336	
当期経常増減額	1,763,418	845,651	917,767	△ 418,902	△ 295,100	2,477,420	
評価損益等調整前当期経常増減額							
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				
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	1,763,418	845,651	917,767	0	0	0	
一般正味財産期首残高	7,581,904	7,581,904	0	-	-	-	
一般正味財産期末残高	9,345,322	8,427,555	917,767	-	-	-	
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	9,345,322	8,427,555	917,767	-	-	-	