

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書
(令和2年4月1日～令和3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	令和2年度決算 (A)	令和2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	0	1,280	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	18	0	18	0	0	18	特定資産預金利息
③ 入会金収入	280,000	150,000	130,000	210,000	14,000	56,000	5,000×56名
④ 会費収入							
正会員会費収入	6,944,000	6,992,000	△ 48,000	5,208,000	347,200	1,388,800	8,000×868名
賛助会員会費収入	1,270,000	1,270,000	0	952,500	63,500	254,000	A:2件、B:4件、C:45件、D:3件
⑤ 事業収入							
研修会学会等収入	968,060	2,988,000	△ 2,019,940	968,060	0	0	各部開催研修会、学会参加費等
福利厚生事業収入	0	1,017,500	△ 1,017,500	0	0	0	新人研修会、風船バレー大会
広告収入	42,000	42,000	0	42,000	0	0	機関誌広告
受託事業収入	658,000	453,192	204,808	658,000	0	0	金沢市、石川県
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	413,620	△ 413,620	0	0	0	石川県
ICT活用助成金	30,000	0	30,000	0	0	0	日本OT協会
⑦ 雑収入							
受取利息	294	0	294	0	0	294	流動資産預金利息
雑収入	18,477	84,000	△ 65,523	0	0	18,477	雑誌掲載料等
経常収益計	10,352,129	13,550,312	△ 3,198,183	8,208,560	424,700	1,718,869	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	641,700	855,000	△ 213,300	641,700	0	0	事務員給与(按分)
福利厚生費	145,536	1,229,000	△ 1,083,464	0	145,536	0	表彰委員会
旅費交通費	2,411	903,400	△ 900,989	2,411	0	0	研修参加旅費等
通信運搬費	766,311	1,054,960	△ 288,649	736,111	30,200	0	研修会案内発送費等
消耗品費	328,399	560,876	△ 232,477	299,745	28,654	0	新型コロナウイルス感染症対策用品、事業用諸備品等
印刷製本費	1,050,830	1,866,240	△ 815,410	1,050,830	0	0	研修会案内、プログラム等印刷
地代家賃	875,583	846,072	29,511	875,583	0	0	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	56,829	69,300	△ 12,471	56,829	0	0	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	184,520	349,000	△ 164,480	184,520	0	0	研修会会場費
保険料	18,585	91,585	△ 73,000	18,585	0	0	事務所火災保険(按分)
リース料	87,480	87,480	0	87,480	0	0	複合PC-機リ-ス(按分)
諸謝金	918,646	1,366,038	△ 447,392	918,646	0	0	研修会講師謝金
研修費	9,094	198,500	△ 189,406	9,094	0	0	協会研修会、東海北陸リ-グ-研修会
諸会費	121,484	20,000	101,484	121,484	0	0	各種団体会費
派遣委託費	206,029	584,192	△ 378,163	206,029	0	0	金沢市受託事業講師料等
交際費	0	74,000	△ 74,000	0	0	0	
会議費	471,880	1,615,710	△ 1,143,830	462,970	8,910	0	理事会、部会等
貸倒損失	20,000	0	20,000	20,000	0	0	正会員費未納金貸倒計上
雑費	31,764	189,100	△ 157,336	31,764	0	0	振込手数料等
② 管理費	1,544,764	1,794,217	△ 249,453			1,544,764	
役員報酬	18,000	18,000	0			18,000	監事報酬
給料手当	71,300	95,000	△ 23,700			71,300	事務員給与(按分)
福利厚生費	3,139	3,000	139			3,139	労働保険料等
通信運搬費	135,568	46,900	88,668			135,568	総会資料郵送料等
消耗品費	15,847	10,824	5,023			15,847	事務用消耗品費等
印刷製本費	540,911	636,000	△ 95,089			540,911	総会資料印刷費等
委託料	451,000	473,000	△ 22,000			451,000	会計事務所委託費
地代家賃	97,287	94,008	3,279			97,287	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	6,314	7,700	△ 1,386			6,314	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	10,770	60,700	△ 49,930			10,770	理事会室料
保険料	2,065	2,065	0			2,065	事務所火災保険(按分)
リース料	9,720	9,720	0			9,720	複合PC-機リ-ス(按分)
慶弔費	0	40,000	△ 40,000			0	法人内慶弔費
交際費	10,000	60,000	△ 50,000			10,000	法人外部関係者慶弔費
会議費	104,138	207,300	△ 103,162			104,138	執行部、事務局会議
貸倒損失	20,000	0	20,000			20,000	正会員費未納金貸倒計上
雑費	48,705	30,000	18,705			48,705	振込手数料等
経常費用計	7,481,845	13,754,670	△ 6,272,825	5,723,781	213,300	1,544,764	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,870,284	△ 204,358	3,074,642	2,484,779	211,400	174,105	
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	2,870,284	△ 204,358	3,074,642	2,484,779	211,400	174,105	
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	2,870,284	△ 204,358	3,074,642	0	0	0	
一般正味財産期首残高	9,864,816	9,864,816	0	-	-	-	
一般正味財産期末残高	12,735,100	9,660,458	3,074,642	-	-	-	
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	12,735,100	9,660,458	3,074,642	-	-	-	

上記一般正味財産増減額に加え、東海北陸作業療法学会積立金1,400,000円が特定費用として積立てられている。