

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日～平成29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	H28年度決算 (A)	H28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	3,075	3,000	75	0	0	3,075	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	5	0	5	0	0	5	特定資産預金利息
③ 入会金収入	320,000	200,000	120,000	160,000	0	160,000	5,000×64名
④ 会費収入							
正会員会費収入	3,845,000	3,810,000	35,000	1,922,500	0	1,922,500	5,000×769名
賛助会員会費収入	1,370,000	1,300,000	70,000	685,000	0	685,000	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	6,443,700	9,320,000	△ 2,876,300	6,443,700	0	0	各部開催研修会、学会参加費等
福利厚生事業収入	874,750	860,000	14,750	160,750	714,000	0	新人研修会
広告収入	3,767,500	42,000	3,725,500	3,767,500	0	0	機関誌、学会プログラム広告
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	200,000	0	200,000	200,000	0	0	石川県
受託事業補助金	475,000	0	475,000	475,000	0	0	石川県、金沢市
生活行為向上研修会補助金	0	0	0	0	0	0	日本作業療法士協会
東海北陸学会実施補助金	520,000	720,000	△ 200,000	520,000	0	0	石川県、金沢市
協会創設50周年記念事業補助金	699,936	500,000	199,936	699,936	0	0	日本作業療法士協会
⑦ 雑収入	0						
受取利息	901	0	901	0	0	901	流動資産預金利息
雑収入	12,776	0	12,776	0	0	12,776	著作権使用料等
経常収益 計	18,672,643	16,895,000	1,777,643	15,174,386	714,000	2,784,257	
(2) 経常費用							
① 事業費	18,008,650	17,354,169	654,481	16,760,288	1,248,362	0	
給料手当	594,900	621,000	△ 26,100	594,900	0	0	事務員給与(按分)
退職給付費用	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	上限額策定、今期計上無し
福利厚生費	1,240,402	1,205,070	35,332	28,297	1,212,105	0	新会員歓迎会他
旅費交通費	763,880	851,500	△ 87,620	763,880	0	0	講師交通費・宿泊費
通信運搬費	1,519,252	1,415,360	103,892	1,499,472	19,780	0	研修会案内発送費等
消耗品費	1,117,003	1,245,784	△ 128,781	1,100,526	16,477	0	風船ハレホール大会備品、事業用諸備品等
印刷製本費	2,825,734	2,130,568	695,166	2,825,734	0	0	研修会案内、プログラム等印刷
地代家賃	678,503	642,125	36,378	678,503	0	0	西泉事務所家賃(按分)
水道光熱費	62,402	60,480	1,922	62,402	0	0	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	5,653,763	6,358,930	△ 705,167	5,653,763	0	0	研修会、学会会場費
保険料	45,725	48,100	△ 2,375	45,725	0	0	風船ハレホール大会保険、事務所火災保険(按分)
租税公課	12,600	0	12,600	12,600	0	0	学会用印紙代
リース料	85,050	85,050	0	85,050	0	0	複合コピー機リース(按分)
諸謝金	1,517,605	1,110,000	407,605	1,517,605	0	0	研修会、学会講師謝金
研修費	116,285	100,650	15,635	116,285	0	0	協会研修会、東海北陸リター研修会
諸会費	10,000	30,000	△ 20,000	10,000	0	0	各種団体会費
交際費	106,863	148,000	△ 41,137	106,863	0	0	来賓・講師贈呈、懇親会費
会議費	1,527,159	1,194,552	332,607	1,527,159	0	0	研修会準備事前打ち合わせ
貸倒損失	5,000	0	5,000	5,000	0	0	正会員費未納金貸倒計上
雑費	126,524	17,000	109,524	126,524	0	0	振込手数料等

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日～平成29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	H28年度決算 (A)	H28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	1,572,893	1,251,961	320,932			1,572,893	
役員報酬	22,500	22,500	0			22,500	監事報酬
給料手当	66,100	69,000	△ 2,900			66,100	事務員給与(按分)
退職給付費用	0	10,000	△ 10,000			0	上限額策定、今期計上無し
福利厚生費	1,250	1,000	250			1,250	労働保険料
旅費交通費	0	0	0			0	
通信運搬費	86,086	64,320	21,766			86,086	総会資料郵送費等
消耗品費	64,763	15,576	49,187			64,763	事務用消耗品費等
印刷製本費	400,216	327,000	73,216			400,216	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	75,389	71,347	4,042			75,389	西泉事務所家賃費(按分)
水道光熱費	6,934	6,720	214			6,934	西泉事務所使用分(按分)
賃借料	52,920	30,000	22,920			52,920	理事会室料
保険料	900	900	0			900	事務所火災保険(按分)
租税公課	600	0	600			600	印紙等
リース料	9,450	9,450	0			9,450	複合コピ-機リース(按分)
慶弔費	32,880	10,000	22,880			32,880	法人内慶弔費
寄附金	20,000	0	20,000			20,000	熊本地震義援金
交際費	20,000	30,000	△ 10,000			20,000	法人外部関係者慶弔費
会議費	258,085	88,948	169,137			258,085	執行部、事務局会議
貸倒損失	5,000	0	5,000			5,000	正会員費未納金貸倒計上
雑費	7,020	10,000	△ 2,980			7,020	
経常費用 計	19,581,543	18,606,130	975,413	16,760,288	1,248,362	1,572,893	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 908,900	△ 1,711,130	802,230	△ 1,585,902	△ 534,362	1,211,364	
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	△ 908,900	△ 1,711,130	802,230	△ 1,585,902	△ 534,362	1,211,364	
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	△ 908,900	△ 1,711,130	802,230	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,209,847	8,209,847	0	-	-	-	
一般正味財産期末残高	7,300,947	6,498,717	802,230	-	-	-	
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	7,300,947	6,498,717	802,230	-	-	-	