

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 静岡県理学療法士会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	94,976	69,893	25,083
普通預金	21,557,970	18,418,970	3,139,000
未収入金	0	1,209,600	△ 1,209,600
未収会費	423,000	864,000	△ 441,000
前払費用	429,600	429,600	0
仮払金	2,650,000	0	2,650,000
立替金	14,236	0	14,236
流動資産合計	25,169,782	20,992,063	4,177,719
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	1,300,000	900,000	400,000
全国大会引当資産	467,111	367,111	100,000
法人事務所引当資産	5,000,000	4,500,000	500,000
特定資産合計	6,767,111	5,767,111	1,000,000
(2)その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	7,067,111	6,067,111	1,000,000
資産合計	32,236,893	27,059,174	5,177,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	0	29,852	△ 29,852
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	29,852	△ 29,852
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	29,852	△ 29,852
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.基金</b>			
基金合計	3,000,000	3,000,000	0
<b>2.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3.一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	29,236,893	24,029,322	5,207,571
(うち特定資産への充当額)	(6,767,111)	(5,767,111)	1,000,000
正味財産合計	32,236,893	27,029,322	5,207,571
負債及び正味財産合計	32,236,893	27,059,174	5,177,719

# 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

一般社団法人 静岡県理学療法士会

(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			
受取会費	27,514,500	26,191,000	1,323,500
受取入金	707,500	785,000	△ 77,500
受取会費	26,807,000	25,406,000	1,401,000
事業収益	7,052,758	7,239,000	△ 186,242
研修会等参加費収入	5,932,758	5,669,000	263,758
広告収入	1,120,000	1,570,000	△ 450,000
受取補助金等	910,000	1,679,600	△ 769,600
協会等事業助成金	910,000	1,679,600	△ 769,600
雑収益	402,603	94,989	307,614
受取利息収益	1,085	4,432	△ 3,347
その他の収益	401,518	90,557	310,961
経常収益計	35,879,861	35,204,589	675,272
(2) 経常費用			
事業費	18,301,203	23,453,315	△ 5,152,112
事務局	9,073	3,753	5,320
福利厚生部	0	3,753	△ 3,753
渉外部	9,073	0	9,073
広報局	2,804,136	2,578,396	225,740
ゆまにて	2,804,136	2,578,396	225,740
ホームページ管理部	0	0	0
学術局	8,414,035	8,679,620	△ 265,585
専門領域部	1,420,319	1,275,233	145,086
学会部	74,956	128,940	△ 53,984
学術誌編集部	1,217,832	1,077,052	140,780
呼吸リハ研修会	1,306,078	1,614,185	△ 308,107
第19回県学会	0	2,974,367	△ 2,974,367
第20回県学会	3,325,551	1,535,072	1,790,479
第21回県学会	966,586	74,771	891,815
第22回県学会	102,713	0	102,713
教育局	2,302,145	2,987,368	△ 685,223
研修部	438,337	215,765	222,572
新人教育部	866,401	881,895	△ 15,494
生涯学習部	136,781	94,941	41,840
理学療法士講習会部	860,626	1,794,767	△ 934,141
社会局	2,835,032	3,617,810	△ 782,778
広報・PT週間部	507,690	620,566	△ 112,876
公開講座・研修部	1,530,618	2,064,230	△ 533,612
渉外・福祉部	796,724	923,772	△ 127,048
調査部	0	9,242	△ 9,242
公益事業局	1,179,881	1,923,575	△ 743,694
メディカルサポート部	919,007	1,378,571	△ 459,564
公益支援部	21,442	545,004	△ 523,562
健康増進部	239,432	0	239,432
職能局	136,945	2,672,577	△ 2,535,632
医療保険部	86,173	0	86,173
介護保険部	2,768	48,438	△ 45,670
訪問リハST研修会	48,004	356,157	△ 308,153
地域包括ケアシステム推進特別委員会	0	2,267,982	△ 2,267,982
委員会活動費	398,827	634,144	△ 235,317
公益法人化準備委員会	15,509	0	15,509
表彰委員会	4,760	3,662	1,098
予算編成委員会	8,846	10,326	△ 1,480
組織検討委員会	0	10,364	△ 10,364
規約審議委員会	9,355	5,038	4,317
災害対策委員会	90,326	343,402	△ 253,076
選挙管理委員会	0	2,098	△ 2,098
政治活動参加推進委員会	270,031	239,754	30,277
役員報酬検討特別委員会	0	17,273	△ 17,273
倫理委員会	0	2,227	△ 2,227

科目	当年度	前年度	増減
地区事業	221,129	356,072	△ 134,943
東部地区	70,001	62,593	7,408
中部地区	53,402	103,375	△ 49,973
西部地区	97,726	190,104	△ 92,378
管理費	12,271,087	10,324,900	1,946,187
給料手当等	3,336,346	2,165,270	1,171,076
一般事務費	2,322,543	1,996,934	325,609
事務所管理費	2,879,100	2,892,180	△ 13,080
理事会交通費	750,209	1,045,042	△ 294,833
会議費・諸会費等	2,195,462	1,426,323	769,139
会長行動費	209,225	291,027	△ 81,802
副会長行動費	51,831	82,772	△ 30,941
理事活動費	447,581	346,562	101,019
役員手当	78,790	78,790	0
経常費用計	30,572,290	33,778,215	△ 3,205,925
当期経常増減額	5,307,571	1,426,374	3,881,197
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1)経常外費用			
熊本地震特別対策費	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	5,207,571	1,426,374	3,781,197
一般正味財産期首残高	24,029,322	22,602,948	1,426,374
一般正味財産期末残高	29,236,893	24,029,322	5,207,571
II 指定正味財産増減の部			
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	32,236,893	27,029,322	5,207,571

# 財産目録

一般社団法人 静岡県理学療法士会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金			
現金手許有高(財務部)	94,976		
普通預金			
静岡銀行広見支店0450290	18,549,568		
静岡銀行広見支店0458374	3,008,402		
未収会費			
未収会費 延べ47名分	423,000		
前払費用			
事務所家賃H29年4月～6月分	300,000		
予約システム管理費H29年4月～9月分	129,600		
仮払金			
静岡県業務委託費分の仮払い	2,650,000		
(静岡県リハビリテーション専門職団体協議会)			
立替金			
年末調整還付金繰越額	14,236		
流動資産合計		25,169,782	
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産			
普通預金 静岡銀行広見支店0450290	1,300,000		
全国大会引当資産			
普通預金 静岡銀行広見支店0450290	467,111		
法人事務所引当資産			
定期預金 静岡銀行広見支店83274	5,000,000		
特定資産合計	6,767,111		
(2)その他固定資産			
保証金 新中町ビル	300,000		
その他固定資産合計	300,000		
固定資産合計		7,067,111	
資産合計			32,236,893
II 負債の部			
負債合計	0		
正味財産	32,236,893		

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

## 2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
東海北陸学術大会引当資産	900,000	400,000	0	1,300,000
全国大会引当資産	367,111	100,000	0	467,111
法人事務所引当資産	4,500,000	500,000	0	5,000,000
合計	5,767,111	1,000,000	0	6,767,111

## 3 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(指定正味財産)	(一般正味財産)	(負債)
東海北陸学術大会引当資産	1,300,000	—	1,300,000	—
全国大会引当資産	467,111	—	467,111	—
法人事務所引当資産	5,000,000	—	5,000,000	—
合計	6,767,111	—	6,767,111	—

## 4 その他

該当なし

# 収支計算書

一般社団法人 静岡県理学療法士会

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 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
会費収入	27,514,500	26,191,000	1,323,500
受取入会金収入	707,500	785,000	△ 77,500
受取会費収入	26,807,000	25,406,000	1,401,000
事業収入	7,052,758	7,239,000	△ 186,242
研修会等参加費収入	5,932,758	5,669,000	263,758
広告収入	1,120,000	1,570,000	△ 450,000
補助金等収入	910,000	1,679,600	△ 769,600
協会等事業助成金収入	910,000	1,679,600	△ 769,600
雑収益	402,603	94,989	307,614
受取利息収入	1,085	4,432	△ 3,347
その他の収入	401,518	90,557	310,961
事業活動収入計	35,879,861	35,204,589	675,272
2.事業活動支出			
事業費支出	18,401,203	23,453,315	△ 5,052,112
会議・会場使用料支出	1,836,625	3,983,796	△ 2,147,171
旅費交通費支出	2,600,242	4,216,041	△ 1,615,799
通信費支出	3,163,202	2,203,462	959,740
消耗品費支出	662,455	752,916	△ 90,461
印刷製本費支出	4,616,677	4,336,010	280,667
賃借料支出	99,900	79,812	20,088
諸謝金支出	5,160,258	7,378,738	△ 2,218,480
諸会費・負担金支出	100,000	251,334	△ 151,334
交際費支出	19,720	48,936	△ 29,216
租税公課支出	0	4,000	△ 4,000
雑支出	142,124	198,270	△ 56,146
管理費支出	12,271,087	10,324,900	1,946,187
給与手当等支出	3,274,990	2,159,606	1,115,384
会議・会場使用料支出	194,742	175,359	19,383
旅費交通費支出	989,821	1,287,194	△ 297,373
通信費支出	1,066,808	1,003,961	62,847
消耗品費支出	217,695	401,179	△ 183,484
印刷製本費支出	911,094	428,251	482,843
水道光熱費支出	864,063	833,568	30,495
リース料支出	261,885	305,460	△ 43,575
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金支出	1,141,517	1,213,811	△ 72,294
諸会費・負担金支出	1,410,900	519,400	891,500
交際費支出	137,656	166,200	△ 28,544
租税公課支出	97,910	123,437	△ 25,527
保険料支出	367,870	366,960	910
雑支出	134,136	140,514	△ 6,378
事業活動支出計	30,672,290	33,778,215	△ 3,105,925
事業活動収支差額	5,207,571	1,426,374	3,781,197

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			
特定資産取得支出			
東海北陸学術大会引当資産取得支出	400,000	400,000	0
全国大会引当資産取得支出	100,000	100,000	0
法人事務所引当資産取得支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
III 予備費支出	—	—	—
当期収支差額	4,207,571	426,374	3,781,197
前期繰越収支差額	20,962,211	20,535,837	426,374
次期繰越収支差額	25,169,782	20,962,211	4,207,571

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金	94,976	69,893
普通預金	21,557,970	18,418,970
未収入金	0	1,209,600
未収会費	423,000	864,000
前払費用	429,600	429,600
仮払金	2,650,000	0
立替金	14,236	0
合計	25,169,782	20,992,063
未払金	0	29,852
預り金	0	0
合計	0	29,852
次期繰越収支差額	25,169,782	20,962,211