

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	38,151	34,710	3,441
普通預金	48,883,259	46,075,713	2,807,546
未収会費	0	630,000	△ 630,000
前払費用	300,000	463,728	△ 163,728
仮払金	4,340,000	3,728,000	612,000
立替金	0	4,430	△ 4,430
流動資産合計	53,561,410	50,936,581	2,624,829
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	1,900,000	1,700,000	200,000
全国大会引当資産	667,111	567,111	100,000
法人事務所引当資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000
特定資産合計	10,067,111	7,767,111	2,300,000
(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	10,367,111	8,067,111	2,300,000
資産合計	63,928,521	59,003,692	4,924,829
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	55,366	22,665	32,701
預り金	23,712	22,320	1,392
会費預り金	20,305,000	19,024,000	1,281,000
流動負債合計	20,384,078	19,068,985	1,315,093
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,384,078	19,068,985	1,315,093
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	43,544,443	39,934,707	3,609,736
(うち特定資産への充当額)	(10,067,111)	(7,767,111)	2,300,000
正味財産合計	43,544,443	39,934,707	3,609,736
負債及び正味財産合計	63,928,521	59,003,692	4,924,829

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	777	500	277
特定資産受取利息	777	500	277
受取会費	29,778,000	28,658,500	1,119,500
受取会費	29,778,000	28,658,500	1,119,500
事業収益	6,743,657	8,022,321	△ 1,278,664
研修会等参加費収入	5,903,657	7,302,321	△ 1,398,664
広告収入	840,000	720,000	120,000
受取補助金等	2,194,752	2,017,424	177,328
協会等事業助成金	2,194,752	2,017,424	177,328
雑収益	431,518	469,939	△ 38,421
受取利息収益	402	312	90
その他の収益	431,116	469,627	△ 38,511
経常収益計	39,148,704	39,168,684	△ 19,980
(2) 経常費用			
事業費	26,647,111	20,346,756	6,300,355
役員報酬	670,325	424,245	246,080
給与手当	1,039,146	960,995	78,151
福利厚生費	137,067	135,612	1,455
旅費交通費	3,290,620	2,525,997	764,623
通信費	3,200,429	3,862,605	△ 662,176
会議・会場使用料	4,057,378	1,883,039	2,174,339
消耗品費	816,239	340,540	475,699
印刷製本費	4,614,782	3,787,993	826,789
水道光熱費	549,797	290,106	259,691
賃借料	828,696	570,640	258,056
リース料	65,880	0	65,880
保険料	372,350	0	372,350
諸謝金	5,649,564	4,552,860	1,096,704
諸会費・負担金	1,142,600	875,400	267,200
交際費	30,600	21,860	8,740
雑費	181,638	114,864	66,774
管理費	8,891,857	11,124,114	△ 2,232,257
役員報酬	734,228	716,429	17,799
給与手当	1,758,882	1,738,067	20,815
福利厚生費	274,134	271,225	2,909
旅費交通費	1,081,632	1,278,194	△ 196,562
通信費	567,108	627,843	△ 60,735
会議・会場使用料	169,486	266,819	△ 97,333
消耗品費	425,568	116,426	309,142
印刷製本費	921,705	881,879	39,826
水道光熱費	309,261	580,212	△ 270,951
賃借料	432,000	800,000	△ 368,000
リース料	292,896	223,884	69,012
保険料	0	344,980	△ 344,980
諸謝金	907,277	859,673	47,604
租税公課	27,969	107,795	△ 79,826
諸会費・負担金	636,200	605,200	31,000
交際費	116,924	1,536,792	△ 1,419,868
雑費	236,587	168,696	67,891
経常費用計	35,538,968	31,470,870	4,068,098
当期経常増減額	3,609,736	7,697,814	△ 4,088,078

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,609,736	7,697,814	△ 4,088,078
一般正味財産期首残高	39,934,707	32,236,893	7,697,814
一般正味財産期末残高	43,544,443	39,934,707	3,609,736
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 正味財産期末残高	43,544,443	39,934,707	3,609,736

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	777	0	0	777
特定資産受取利息	777	0	0	777
受取会費	14,889,000	0	14,889,000	29,778,000
受取会費	14,889,000	0	14,889,000	29,778,000
事業収益	6,304,801	438,856	0	6,743,657
研修会等参加費収入	5,464,801	438,856	0	5,903,657
広告収入	840,000	0	0	840,000
受取補助金等	2,194,752	0	0	2,194,752
協会等事業助成金	2,194,752	0	0	2,194,752
雑収益	306,070	0	125,448	431,518
受取利息収益	402	0	0	402
その他の収益	305,668	0	125,448	431,116
経常収益計	23,695,400	438,856	15,014,448	39,148,704
(2) 経常費用				
事業費	26,208,255	438,856		26,647,111
役員報酬	670,325	0		670,325
給与手当	1,039,146	0		1,039,146
福利厚生費	137,067	0		137,067
旅費交通費	3,277,144	13,476		3,290,620
通信費	3,195,927	4,502		3,200,429
会議・会場使用料	4,057,378	0		4,057,378
消耗品費	794,207	22,032		816,239
印刷製本費	4,614,782	0		4,614,782
水道光熱費	549,797	0		549,797
賃借料	828,696	0		828,696
リース料	65,880	0		65,880
保険料	0	372,350		372,350
諸謝金	5,649,564	0		5,649,564
諸会費・負担金	1,142,600	0		1,142,600
交際費	5,400	25,200		30,600
雑費	180,342	1,296		181,638
管理費			8,891,857	8,891,857
役員報酬			734,228	734,228
給与手当			1,758,882	1,758,882
福利厚生費			274,134	274,134
旅費交通費			1,081,632	1,081,632
通信費			567,108	567,108
会議・会場使用料			169,486	169,486
消耗品費			425,568	425,568
印刷製本費			921,705	921,705
水道光熱費			309,261	309,261
賃借料			432,000	432,000
リース料			292,896	292,896
諸謝金			907,277	907,277
租税公課			27,969	27,969
諸会費・負担金			636,200	636,200
交際費			116,924	116,924
雑費			236,587	236,587
経常費用計	26,208,255	438,856	8,891,857	35,538,968
当期経常増減額	△ 2,512,855	0	6,122,591	3,609,736

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,512,855	0	6,122,591	3,609,736
一般正味財産期首残高				39,934,707
一般正味財産期末残高				43,544,443
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	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				43,544,443

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

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	1,700,000	400,000	200,000	1,900,000
全国大会引当資産	567,111	100,000	0	667,111
法人事務所引当資産	5,500,000	2,000,000	0	7,500,000
合計	7,767,111	2,500,000	200,000	10,067,111

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	1,900,000	—	1,900,000	—
全国大会引当資産	667,111	—	667,111	—
法人事務所引当資産	7,500,000	—	7,500,000	—
合計	10,067,111	—	10,067,111	—

4 その他

該当なし。

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	38,151
普通預金	静岡銀行広見支店	運転資金として	45,874,797
	静岡銀行広見支店	運転資金として	3,008,462
前払費用	新中町ビル	H31年4月～6月分事務所家賃	300,000
仮払金	静岡県リハビリテーション 専門職団体協議会	関連団体への静岡県委託事業運営資金 の仮払い(翌期全額返金)	4,340,000
流動資産合計			53,561,410
(固定資産)			
特定資産			
東海北陸学術大会 引当資産	定期預金 静岡銀行広見支店	公益目的事業の積立資産であり、東海北陸学術 大会開催時の事業資金として管理されている預金	1,900,000
全国大会引当資産	定期預金 静岡銀行広見支店	公益目的保有財産であり、全国大会開催時の 事業資金として管理されている預金	667,111
法人事務所引当資産	定期預金 静岡銀行広見支店	公益目的事業及び法人の積立資産であり、 法人事務所取得資金として管理されている預金	7,500,000
その他固定資産			
保証金	新中町ビル	法人事務所保証金	300,000
固定資産合計			10,367,111
資産合計			63,928,521
(流動負債)			
未払費用	日本年金機構 静岡年金事務所	社会保険料(法人負担分)	24,176
	富士ゼロックス静岡(株)	印刷費(3月分)	11,534
	(株)スタッフバンク	ゆまにて発送作業派遣料(3月分)	19,656
預り金	日本年金機構 静岡年金事務所	社会保険料(職員負担分)	23,712
会費預り金	H31年度年会費	公益目的事業のH31年度の年会費	20,305,000
流動負債合計			20,384,078
負債合計			20,384,078
正味財産			43,544,443