

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

勘定科目	繰1	法人会計	合計	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 入会金収入						
新入会員 入会金		250,000	250,000	490,000	△240,000	新入会員80名、異動会員10名
② 会費収入						
正会員会費収入		10,030,000	10,030,000	9,760,000	270,000	1003名
新入会員会費収入		910,000	910,000	750,000	160,000	91名
③ 事業収入						
研修会参加費	2,387,500		2,387,500	2,121,500	266,000	学術局:9部会 職能局:1部会 社会局1部会
広告宣伝費	50,000		50,000	225,000	△175,000	ブロック局2部会
④ 補助金収入						
協会補助金収入	1,727,100		1,727,100	980,000	747,100	都道府県援助金・学術局研修会2部会
その他の補助金収入	0		0	420,000	△420,000	
⑥ 雑収入						
受取利息	73		73	208	△135	
雑収入	3,491,936		3,491,936	3,861,170	△369,234	図にやさしい介護技術普及事業 宮崎県リハビリテーション専門職協議会
経常収益計	7,656,609	11,190,000	18,846,609	18,607,878	238,731	
(2) 経常費用						
① 事業費	8,425,076		8,425,076	10,417,999	△1,992,923	
人件費	62,356		62,356	53,448	8,908	
研究研修費	200,000		200,000	400,000	△200,000	研究助成金
福利厚生費	215,500		215,500	62,972	152,528	
旅費交通費	1,030,624		1,030,624	890,328	140,296	講師およびスタッフ
通信運搬費	321,188		321,188	169,901	151,287	
消耗什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	52,939		52,939	80,220	△27,281	
会議費	1,431,999		1,431,999	1,370,016	61,983	各部会運営会議
図書費	6,588		6,588	0	6,588	
印刷製本費	890,606		890,606	1,075,172	△184,566	研修会資料 学術誌 リーフレット
光熱水料費	0		0	0	0	
修繕費	0		0	9,180	△9,180	
賃借料	448,568		448,568	517,732	△69,164	研修会会場
委託費	54,000		54,000	194,208	△140,208	会計ソフト
保険料	0		0	3,320	△3,320	
諸謝金	1,127,052		1,127,052	1,141,530	△14,478	講師およびスタッフ
交際費	76,596		76,596	81,852	△5,256	
諸会費	2,184,800		2,184,800	4,076,177	△1,891,377	九州ブロック会拠出金、宮崎リハビリ専門職協議会拠出金
租税公課	0		0	0	0	
広告宣伝費	94,500		94,500	263,971	△169,471	
支払手数料	23,760		23,760	27,972		
支払負担金	0		0	0	0	
支払助成金	0		0	0	0	
貸倒損金	204,000		204,000	0	204,000	未納会費徴収困難
② 管理費	8,317,459		8,317,459	8,306,125	11,334	
人件費	2,087,711		2,087,711	2,080,184	7,527	事務局長
研究研修費	0		0	0	0	
福利厚生費	715,932		715,932	851,260	△135,328	事務局長保険
旅費交通費	819,064		819,064	798,298	20,766	理事会交通費・各部運営会議
通信運搬費	465,326		465,326	497,270	△31,944	
消耗什器備品費	108,000		108,000	188,995	△80,995	事務局PC関連
消耗品費	185,122		185,122	139,835	45,287	
会議費	903,422		903,422	897,054	6,368	理事会・部会運営会議
図書費	0		0	0	0	
印刷製本費	378,000		378,000	317,210	60,790	総会資料外注
光熱水料費	108,222		108,222	92,029	16,193	
修繕費	0		0	0	0	
賃借料	63,960		63,960	35,780	28,180	理事会会場
委託費	663,137		663,137	397,634	265,503	複合機、社会保険労務士 HP
保険料	0		0	0	0	
諸謝金	36,751		36,751	53,456	△16,705	協会指定管理者研修会
交際費	62,140		62,140	43,824	18,316	
諸会費	549,242		549,242	856,704	△307,462	宮崎リハビリ専門職協議会士会拠出金 日本理学療法士連盟
租税公課	21,400		21,400	72,400	△51,000	法人県民税・法人移民税
地代家賃	960,000		960,000	960,000	0	事務局
広告宣伝費	30,000		30,000	0	30,000	
支払手数料	24,030		24,030	24,192	△162	
支払負担金	0		0	0	0	
支払助成金	0		0	0	0	
貸倒損金	136,000		136,000	0	136,000	未納会費徴収困難
経常費用計	8,425,076	8,317,459	16,742,535	18,724,124	△1,981,589	
当期経常増減額	△768,467	2,872,541	2,104,074	△116,246	2,220,320	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益費					0	
(2) 経常外費用						
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	△768,467	2,872,541	2,104,074	△116,246	2,220,320	
一般正味財産期首残高			7,349,114	7,465,360	△116,246	
一般正味財産期末残高	△768,467	2,872,541	9,453,188	7,349,114	2,104,074	
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	△768,467	2,872,541	9,453,188	7,349,114	2,104,074	