正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成31年（令和元）年4月1日から令和2年3月31日まで

勘定科目	継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		440,000	440,000	400,000	40,000	新入会員70名、異動会員18名
②会費収入						
正会員会費収入		11,072,000	11,072,000	10,836,000	236,000	1102名
新入会員会費収入		700,000	700,000	800,000	△100,000	70名
③事業収入						
研修会参加費	2,115,500		2,115,500	2,649,975	△534,475	学術局9部会　職能局1部会 社会局1部会ブロック局1部会
広告宣伝費	78,000		78,000	116,000	△38,000	
④補助金収入						
協会補助金収入	1,674,100		1,674,100	1,614,000	60,100	介護予防キャンペーン他
その他の補助金収入	1,870,000		1,870,000	100,000	1,770,000	眼にやさしい介護技術普及事業
⑥雑収入						
受取利息	101		101	102	△1	
雑収入	2,360,137		2,360,137	3,551,932	△1,191,795	宮崎県リハビリテーション専門職協議会 九州ブロック事務局委託
経常収益計	8,097,838	12,212,000	20,309,838	20,068,009	241,829	
(2)経常費用						
①事業費	10,493,415		10,493,415	8,425,076	2,068,339	
人件費	66,810		66,810	53,448	13,362	眼にやさしい介護技術普及事業
研究研修費	301,000		301,000	300,000	1,000	研究助成金
福利厚生費	131,580		131,580	146,228	△14,648	ブロック懇親会
旅費交通費	1,195,672		1,195,672	955,916	239,756	講師およびスタッフ
通信運搬費	466,829		466,829	356,212	110,617	
消耗什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	197,940		197,940	114,786	83,154	
会議費	976,468		976,468	905,136	71,332	各部会運営会議
図書費	0		0	0	0	
印刷製本費	1,261,352		1,261,352	1,291,931	△30,579	会報2回発行、研修会資料、学会誌
光熱水料費	0		0	0	0	
修繕費	0		0	0	0	
賃借料	515,165		515,165	1,352,530	△837,365	研修会会場
委託費	89,750		89,750	89,100	650	会計ソフト
保険料	11,590		11,590	11,650	△60	
諸謝金	2,165,826		2,165,826	1,671,503	494,323	講師およびスタッフ　眼にやさしい介護技術普及事業
交際費	115,493		115,493	173,338	△57,845	田中まさし先生来県
諸会費	2,722,900		2,722,900	2,075,378	647,522	九州ブロック会費、宮崎リハビリ専門職協議会および拠出金 委託事業契約保証金　　日本理学療法連盟
租税公課	400		400	400	0	
広告宣伝費	66,420		66,420	81,972	△15,552	介護予防キャンペーン
支払手数料	37,220		37,220	30,672		
支払負担金	0		0	0	0	
支払助成金	0		0	0	0	
雑損	1000		1,000	4,000	△3,000	県学会約競過不足
貸倒損金	170,000		170,000	90,000	80,000	未納会費徴収困難
②管理費		10,982,830	10,982,830	9,104,306	1,878,524	
人件費		2,628,627	2,628,627	2,326,758	301,869	事務局員
研究研修費		0	0	0	0	
福利厚生費		1,091,981	1,091,981	832,323	259,658	事務局員保険
旅費交通費		1,147,573	1,147,573	746,590	400,983	理事会交通費・各部運営会議
通信運搬費		409,692	409,692	502,131	△92,439	
消耗什器備品費		1,265,641	1,265,641	0	1,265,641	事務局・各部会PC
消耗品費		223,135	223,135	264,678	△41,543	
会議費		1,207,102	1,207,102	1,144,668	62,434	理事会・部会運営会議
図書費		0	0	6,696	△6,696	
印刷製本費		422,380	422,380	350,676	71,704	総会資料外注
光熱水料費		113,153	113,153	103,941	9,212	
修繕費		0	0	0	0	
賃借料		59,064	59,064	38,370	20,694	理事会会場
委託費		414,763	414,763	392,030	22,733	複合機、社会保険労務士　HP
保険料		26,600	26,600	26,600	0	
諸謝金		40,086	40,086	8,908	31,178	基金事業
交際費		312,319	312,319	311,225	1,094	鹿児島県士会50周年記念　他団体情報交換
諸会費		225,100	225,100	743,704	△518,604	半田会長祝辞　プライマリケア研究会　宮崎リハ研修会
租税公課		71,400	71,400	21,200	50,200	法人県民税・法人移民税
地代家賃		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	事務局
広告宣伝費		0	0	0	0	
支払手数料		24,214	24,214	24,948	△734	
支払負担金		0	0	0	0	
支払助成金		0	0		0	
貸倒損金		100,000	100,000	140,000	△40,000	未納会費徴収困難
経常費用計	10,493,415	10,982,830	21,476,245	18,809,646	2,666,599	
当期経常増減額	△ 2,395,577	1,229,170	△1,166,407	1,258,363	△2,424,770	
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	△ 2,395,577	1,229,170	△997,980	1,258,363	△2,256,343	
一般正味財産期首残高			10,792,432	9,534,069	1,258,363	
一般正味財産期末残高	△ 2,395,577	1,229,170	9,794,452	10,792,432	△997,980	
Ⅱ指定正味財産増減の部					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	△ 2,395,577	1,229,170	9,794,452	10,792,432	△997,980	