

貸借対照表

平成30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	34,710	94,976	△ 60,266
普通預金	46,075,713	21,557,970	24,517,743
未収会費	630,000	423,000	207,000
前払費用	463,728	429,600	34,128
仮払金	3,728,000	2,650,000	1,078,000
立替金	4,430	14,236	△ 9,806
流動資産合計	50,936,581	25,169,782	25,766,799
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	1,700,000	1,300,000	400,000
全国大会引当資産	567,111	467,111	100,000
法人事務所引当資産	5,500,000	5,000,000	500,000
特定資産合計	7,767,111	6,767,111	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	8,067,111	7,067,111	1,000,000
資産合計	59,003,692	32,236,893	26,766,799
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	22,665	0	22,665
預り金	22,320	0	22,320
会費預り金	19,024,000	0	19,024,000
流動負債合計	19,068,985	0	19,068,985
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,068,985	0	19,068,985
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	39,934,707	32,236,893	7,697,814
(うち特定資産への充当額)	(7,767,111)	(6,767,111)	1,000,000
正味財産合計	39,934,707	32,236,893	7,697,814
負債及び正味財産合計	59,003,692	32,236,893	26,766,799

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	500	849	△ 349
特定資産受取利息	500	849	△ 349
受取会費	28,658,500	27,514,500	1,144,000
受取入会金	0	707,500	△ 707,500
受取会費	28,658,500	26,807,000	1,851,500
事業収益	8,022,321	7,052,758	969,563
研修会等参加費収入	7,302,321	5,932,758	1,369,563
広告収入	720,000	1,120,000	△ 400,000
受取補助金等	2,017,424	910,000	1,107,424
協会等事業助成金	2,017,424	910,000	1,107,424
雑収益	469,939	401,754	68,185
受取利息収益	312	236	76
その他の収益	469,627	401,518	68,109
経常収益計	39,168,684	35,879,861	3,288,823
(2) 経常費用			
事業費	20,346,756	18,301,203	2,045,553
役員報酬	424,245	0	424,245
給与手当	960,995	0	960,995
福利厚生費	135,612	0	135,612
旅費交通費	2,525,997	2,600,242	△ 74,245
通信費	3,862,605	3,163,202	699,403
会議・会場使用料	1,883,039	1,836,625	46,414
消耗品費	340,540	662,455	△ 321,915
印刷製本費	3,787,993	4,616,677	△ 828,684
水道光熱費	290,106	0	290,106
賃借料	570,640	99,900	470,740
諸謝金	4,552,860	5,160,258	△ 607,398
諸会費・負担金	875,400	0	875,400
交際費	21,860	19,720	2,140
雑費	114,864	142,124	△ 27,260
管理費	11,124,114	12,271,087	△ 1,146,973
役員報酬	716,429	77,952	638,477
給与手当	1,738,067	3,158,107	△ 1,420,040
福利厚生費	271,225	116,883	154,342
旅費交通費	1,278,194	989,821	288,373
通信費	627,843	1,066,808	△ 438,965
会議・会場使用料	266,819	194,742	72,077
消耗品費	116,426	217,695	△ 101,269
印刷製本費	881,879	911,094	△ 29,215
水道光熱費	580,212	864,063	△ 283,851
賃借料	800,000	1,200,000	△ 400,000
リース料	223,884	261,885	△ 38,001
保険料	344,980	367,870	△ 22,890
諸謝金	859,673	1,063,565	△ 203,892
租税公課	107,795	97,910	9,885
諸会費・負担金	605,200	1,410,900	△ 805,700
交際費	1,536,792	137,656	1,399,136
雑費	168,696	134,136	34,560
経常費用計	31,470,870	30,572,290	898,580
当期経常増減額	7,697,814	5,307,571	2,390,243

(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			
熊本地震特別対策費	0	100,000	△ 100,000
経常外費用計	0	100,000	△ 100,000
当期経常外増減額	0	△ 100,000	100,000
当期一般正味財産増減額	7,697,814	5,207,571	2,490,243
一般正味財産期首残高	32,236,893	27,029,322	5,207,571
一般正味財産期末残高	39,934,707	32,236,893	7,697,814
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	39,934,707	32,236,893	7,697,814

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

(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	500	0	0	500
特定資産受取利息	500	0	0	500
受取会費	14,329,250	400,000	13,929,250	28,658,500
受取会費	14,329,250	400,000	13,929,250	28,658,500
事業収益	7,142,321	0	880,000	8,022,321
研修会等参加費収入	6,422,321	0	880,000	7,302,321
広告収入	720,000	0	0	720,000
受取補助金等	2,017,424	0	0	2,017,424
協会等事業助成金	2,017,424	0	0	2,017,424
雑収益	269,939	0	200,000	469,939
受取利息収益	312	0	0	312
その他の収益	269,627	0	200,000	469,627
経常収益計	23,759,434	400,000	15,009,250	39,168,684
(2)経常費用				
事業費	20,346,756	0	0	20,346,756
役員報酬	424,245	0	0	424,245
給与手当	960,995	0	0	960,995
福利厚生費	135,612	0	0	135,612
旅費交通費	2,525,997	0	0	2,525,997
通信費	3,862,605	0	0	3,862,605
会議・会場使用料	1,883,039	0	0	1,883,039
消耗品費	340,540	0	0	340,540
印刷製本費	3,787,993	0	0	3,787,993
水道光熱費	290,106	0	0	290,106
賃借料	570,640	0	0	570,640
諸謝金	4,552,860	0	0	4,552,860
諸会費・負担金	875,400	0	0	875,400
交際費	21,860	0	0	21,860
雑費	114,864	0	0	114,864
管理費	0	344,980	10,779,134	11,124,114
役員報酬	0	0	716,429	716,429
給与手当	0	0	1,738,067	1,738,067
福利厚生費	0	0	271,225	271,225
旅費交通費	0	0	1,278,194	1,278,194
通信費	0	0	627,843	627,843
会議・会場使用料	0	0	266,819	266,819
消耗品費	0	0	116,426	116,426
印刷製本費	0	0	881,879	881,879
水道光熱費	0	0	580,212	580,212
賃借料	0	0	800,000	800,000
リース料	0	0	223,884	223,884
保険料	0	344,980	0	344,980
諸謝金	0	0	859,673	859,673
租税公課	0	0	107,795	107,795
諸会費・負担金	0	0	605,200	605,200
交際費	0	0	1,536,792	1,536,792
雑費	0	0	168,696	168,696
経常費用計	20,346,756	344,980	10,779,134	31,470,870
当期経常増減額	3,412,678	55,020	4,230,116	7,697,814

(単位:)

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				
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	3,412,678	55,020	4,230,116	7,697,814
一般正味財産期首残高				32,236,893
一般正味財産期末残高				39,934,707
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				39,934,707

(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

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

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	1,300,000	400,000	0	1,700,000
全国大会引当資産	467,111	100,000	0	567,111
法人事務所引当資産	5,000,000	500,000	0	5,500,000
合計	6,767,111	1,000,000	0	7,767,111

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	1,700,000	—	1,700,000	—
全国大会引当資産	567,111	—	567,111	—
法人事務所引当資産	5,500,000	—	5,500,000	—
合計	7,767,111	—	7,767,111	—

4 その他

該当なし

財産目録

平成30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	34,710
普通預金	静岡銀行広見支店	運転資金として	43,067,281
	静岡銀行広見支店	運転資金として	3,008,432
未収会費	未収会費	公益目的事業に対する未収会費 延べ70名分	630,000
前払費用	新中町ビル	H30年4月～6月分事務所家賃	300,000
	株式会社リープリック	公益目録事業のH30年4月～9月分 予約システム管理費	129,600
	ナガハシ印刷株式会社	公益目録事業のH30年4月～7月分 ホームページ保守管理費	34,128
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)	3,728,000
立替金		年末調整還付金繰越額	4,430
流動資産合計			50,936,581
(固定資産)			
特定資産			
東海北陸学術大会 引当資産	定期預金 静岡銀行広美支店	法人の積立資産であり、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	1,700,000
全国大会引当資産	定期預金 静岡銀行広美支店	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	567,111
法人事務所引当資産	定期預金 静岡銀行広美支店	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	5,500,000
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			8,067,111
資産合計			59,003,692
(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)	22,665
預り金	〃	社会保険料(職員負担分)	22,320
会費預り金	H30年度年会費	公益目的事業のH30年度の年会費	19,024,000
流動負債合計			19,068,985
負債合計			19,068,985
正味財産			39,934,707