

貸借対照表

令和2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	38,151	0
普通預金	48,771,060	48,883,259	△ 112,199
未収入金	234	0	234
前払費用	300,000	300,000	0
仮払金	4,340,000	4,340,000	0
立替金	6,740	0	6,740
流動資産合計	53,456,185	53,561,410	△ 105,225
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	1,480,000	1,900,000	△ 420,000
全国大会引当資産	767,111	667,111	100,000
法人事務所引当資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000
特定資産合計	11,747,111	10,067,111	1,680,000
(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	12,047,111	10,367,111	1,680,000
資産合計	65,503,296	63,928,521	1,574,775
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	0	55,366	△ 55,366
未払金	339	0	339
預り金	0	23,712	△ 23,712
会費預り金	22,108,000	20,305,000	1,803,000
流動負債合計	22,108,339	20,384,078	1,724,261
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,108,339	20,384,078	1,724,261
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	43,394,957	43,544,443	△ 149,486
(うち特定資産への充当額)	(11,747,111)	(10,067,111)	1,680,000
正味財産合計	43,394,957	43,544,443	△ 149,486
負債及び正味財産合計	65,503,296	63,928,521	1,574,775

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,028	777	251
特定資産受取利息	1,028	777	251
受取会費	31,549,000	29,778,000	1,771,000
受取会費	31,549,000	29,778,000	1,771,000
事業収益	8,182,347	6,743,657	1,438,690
研修会等参加費収入	7,102,347	5,903,657	1,198,690
広告収入	1,080,000	840,000	240,000
受取補助金等	2,301,830	2,194,752	107,078
協会等事業助成金	2,301,830	2,194,752	107,078
雑収益	250,524	431,518	△ 180,994
受取利息収益	392	402	△ 10
その他の収益	250,132	431,116	△ 180,984
経常収益計	42,284,729	39,148,704	3,136,025
(2) 経常費用			
事業費	27,523,898	26,647,111	876,787
役員報酬	711,429	670,325	41,104
給与手当	1,332,464	1,039,146	293,318
福利厚生費	205,036	137,067	67,969
旅費交通費	3,497,489	3,290,620	206,869
通信費	3,420,667	3,200,429	220,238
会議・会場使用料	3,474,428	4,057,378	△ 582,950
消耗品費	715,275	816,239	△ 100,964
印刷製本費	3,477,340	4,614,782	△ 1,137,442
水道光熱費	537,937	549,797	△ 11,860
賃借料	768,000	828,696	△ 60,696
リース料	158,112	65,880	92,232
保険料	402,930	372,350	30,580
諸謝金	6,585,523	5,649,564	935,959
諸会費・負担金	1,795,900	1,142,600	653,300
交際費	82,735	30,600	52,135
雑費	358,633	181,638	176,995
管理費	14,910,317	8,891,857	6,018,460
役員報酬	1,003,998	734,228	269,770
給与手当	2,519,550	1,758,882	760,668
福利厚生費	410,074	274,134	135,940
旅費交通費	1,881,563	1,081,632	799,931
通信費	1,108,612	567,108	541,504
会議・会場使用料	1,776,787	169,486	1,607,301
消耗品費	688,361	425,568	262,793
印刷製本費	1,839,773	921,705	918,068
水道光熱費	302,591	309,261	△ 6,670
賃借料	432,000	432,000	0
リース料	158,976	292,896	△ 133,920
保険料	0	0	0
諸謝金	1,517,686	907,277	610,409
租税公課	28,701	27,969	732
諸会費・負担金	663,000	636,200	26,800
交際費	254,227	116,924	137,303
雑費	324,418	236,587	87,831
経常費用計	42,434,215	35,538,968	6,895,247
当期経常増減額	△ 149,486	3,609,736	△ 3,759,222

(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	△ 149,486	3,609,736	△ 3,759,222
一般正味財産期首残高	43,544,443	39,934,707	3,609,736
一般正味財産期末残高	43,394,957	43,544,443	△ 149,486
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	43,394,957	43,544,443	△ 149,486

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	1,028	0	0	1,028
特定資産受取利息	1,028	0	0	1,028
受取会費	15,774,500	0	15,774,500	31,549,000
受取会費	15,774,500	0	15,774,500	31,549,000
事業収益	7,170,689	481,658	530,000	8,182,347
研修会等参加費収入	6,090,689	481,658	530,000	7,102,347
広告収入	1,080,000	0	0	1,080,000
受取補助金等	2,301,830	0	0	2,301,830
協会等事業助成金	2,301,830	0	0	2,301,830
雑収益	110,852	0	139,672	250,524
受取利息収益	392	0	0	392
その他の収益	110,460	0	139,672	250,132
経常収益計	25,358,899	481,658	16,444,172	42,284,729
(2) 経常費用				
事業費	27,042,240	481,658		27,523,898
役員報酬	710,316	1,113		711,429
給与手当	1,332,464	0		1,332,464
福利厚生費	205,036	0		205,036
旅費交通費	3,477,781	19,708		3,497,489
通信費	3,420,493	174		3,420,667
会議・会場使用料	3,468,159	6,269		3,474,428
消耗品費	695,533	19,742		715,275
印刷製本費	3,477,340	0		3,477,340
水道光熱費	537,937	0		537,937
賃借料	768,000	0		768,000
リース料	158,112	0		158,112
保険料	1,000	401,930		402,930
諸謝金	6,582,184	3,339		6,585,523
諸会費・負担金	1,795,900	0		1,795,900
交際費	55,000	27,735		82,735
雑費	356,985	1,648		358,633
管理費			14,910,317	14,910,317
役員報酬			1,003,998	1,003,998
給与手当			2,519,550	2,519,550
福利厚生費			410,074	410,074
旅費交通費			1,881,563	1,881,563
通信費			1,108,612	1,108,612
会議・会場使用料			1,776,787	1,776,787
消耗品費			688,361	688,361
印刷製本費			1,839,773	1,839,773
水道光熱費			302,591	302,591
賃借料			432,000	432,000
リース料			158,976	158,976
諸謝金			1,517,686	1,517,686
租税公課			28,701	28,701
諸会費・負担金			663,000	663,000
交際費			254,227	254,227
雑費			324,418	324,418
経常費用計	27,042,240	481,658	14,910,317	42,434,215
当期経常増減額	△ 1,683,341	0	1,533,855	△ 149,486

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	△ 1,683,341	0	1,533,855	△ 149,486
一般正味財産期首残高				43,544,443
一般正味財産期末残高				43,394,957
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				43,394,957

(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

「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	1,900,000	400,000	820,000	1,480,000
全国大会引当資産	667,111	100,000	0	767,111
法人事務所引当資産	7,500,000	2,000,000	0	9,500,000
合計	10,067,111	2,500,000	820,000	11,747,111

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	1,480,000	—	1,480,000	—
全国大会引当資産	767,111	—	767,111	—
法人事務所引当資産	9,500,000	—	9,500,000	—
合計	11,747,111	—	11,747,111	—

4 その他

該当なし。

財産目録

令和2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	45,762,568
	静岡銀行広見支店	運転資金として	3,008,492
未収入金	源泉所得税	R1年度分源泉所得税	234
前払費用	新中町ビル	R2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
立替金	会場使用料	R2年度分会場使用料	6,740
流動資産合計			53,456,185
(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	1,480,000
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	767,111
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	9,500,000
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			12,047,111
資産合計			65,503,296
(流動負債)			
未払金	静岡税務署	R1年度分源泉所得税	339
会費預り金	R2年度年会費	公益目的事業のR2年度の年会費	22,108,000
流動負債合計			22,108,339
負債合計			22,108,339
正味財産			43,394,957