

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	38,151	△ 38,151
普通預金	47,592,471	48,771,060	△ 1,178,589
未収入金	0	234	△ 234
前払費用	300,000	300,000	0
仮払金	0	4,340,000	△ 4,340,000
立替金	10,000	6,740	3,260
流動資産合計	47,902,471	53,456,185	△ 5,553,714
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	0	1,480,000	△ 1,480,000
全国大会引当資産	867,111	767,111	100,000
法人事務所引当資産	16,500,000	9,500,000	7,000,000
特定資産合計	17,367,111	11,747,111	5,620,000
(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	17,667,111	12,047,111	5,620,000
資産合計	65,569,582	65,503,296	66,286
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	0	339	△ 339
預り金	0	0	0
会費預り金	18,016,000	22,108,000	△ 4,092,000
流動負債合計	18,016,000	22,108,339	△ 4,092,339
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,016,000	22,108,339	△ 4,092,339
<b>III 正味財産の部</b>			
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	47,553,582	43,394,957	4,158,625
(うち特定資産への充当額)	(17,367,111)	(11,747,111)	5,620,000
正味財産合計	47,553,582	43,394,957	4,158,625
負債及び正味財産合計	65,569,582	65,503,296	66,286

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	1,091	1,028	63
特定資産受取利息	1,091	1,028	63
受取会費	32,783,000	31,549,000	1,234,000
受取会費	32,783,000	31,549,000	1,234,000
事業収益	1,517,587	8,182,347	△ 6,664,760
研修会等参加費収入	1,187,587	7,102,347	△ 5,914,760
広告収入	330,000	1,080,000	△ 750,000
受取補助金等	2,236,896	2,301,830	△ 64,934
協会等事業助成金	2,236,896	2,301,830	△ 64,934
雑収益	48,594	250,524	△ 201,930
受取利息収益	423	392	31
その他の収益	48,171	250,132	△ 201,961
経常収益計	36,587,168	42,284,729	△ 5,697,561
(2) 経常費用			
事業費	20,958,042	27,523,898	△ 6,565,856
役員報酬	440,902	711,429	△ 270,527
給与手当	1,673,692	1,332,464	341,228
福利厚生費	257,256	205,036	52,220
旅費交通費	581,598	3,497,489	△ 2,915,891
通信費	4,494,567	3,420,667	1,073,900
会議・会場使用料	646,787	3,474,428	△ 2,827,641
消耗品費	1,375,109	715,275	659,834
印刷製本費	3,260,796	3,477,340	△ 216,544
水道光熱費	545,615	537,937	7,678
賃借料	768,000	768,000	0
リース料	158,112	158,112	0
保険料	371,880	402,930	△ 31,050
諸謝金	4,044,177	6,585,523	△ 2,541,346
諸会費・負担金	1,922,100	1,795,900	126,200
交際費	50,000	82,735	△ 32,735
雑費	367,451	358,633	8,818
管理費	11,470,501	14,910,317	△ 3,439,816
役員報酬	1,019,571	1,003,998	15,573
給与手当	3,347,384	2,519,550	827,834
福利厚生費	514,512	410,074	104,438
旅費交通費	349,247	1,881,563	△ 1,532,316
通信費	1,511,010	1,108,612	402,398
会議・会場使用料	191,697	1,776,787	△ 1,585,090
消耗品費	549,227	688,361	△ 139,134
印刷製本費	1,025,811	1,839,773	△ 813,962
水道光熱費	306,908	302,591	4,317
賃借料	432,000	432,000	0
リース料	92,016	158,976	△ 66,960
保険料	0	0	0
諸謝金	1,066,060	1,517,686	△ 451,626
租税公課	600	28,701	△ 28,101
諸会費・負担金	696,400	663,000	33,400
交際費	96,085	254,227	△ 158,142
雑費	271,973	324,418	△ 52,445
経常費用計	32,428,543	42,434,215	△ 10,005,672
当期経常増減額	4,158,625	△ 149,486	4,308,111

(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	4,158,625	△ 149,486	4,308,111
一般正味財産期首残高	43,394,957	43,544,443	△ 149,486
一般正味財産期末残高	47,553,582	43,394,957	4,158,625
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	47,553,582	43,394,957	4,158,625

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	1,091	0	0	1,091
特定資産受取利息	1,091	0	0	1,091
受取会費	16,391,500	0	16,391,500	32,783,000
受取会費	16,391,500	0	16,391,500	32,783,000
事業収益	1,063,999	435,588	18,000	1,517,587
研修会等参加費収入	733,999	435,588	18,000	1,187,587
広告収入	330,000	0	0	330,000
受取補助金等	2,236,896	0	0	2,236,896
協会等事業助成金	2,236,896	0	0	2,236,896
雑収益	48,594	0	0	48,594
受取利息収益	423	0	0	423
その他の収益	48,171	0	0	48,171
経常収益計	19,742,080	435,588	16,409,500	36,587,168
(2) 経常費用				
事業費	20,522,454	435,588		20,958,042
役員報酬	440,902	0		440,902
給与手当	1,673,692	0		1,673,692
福利厚生費	257,256	0		257,256
旅費交通費	581,598	0		581,598
通信費	4,494,389	178		4,494,567
会議・会場使用料	646,787	0		646,787
消耗品費	1,363,229	11,880		1,375,109
印刷製本費	3,260,796	0		3,260,796
水道光熱費	545,615	0		545,615
賃借料	768,000	0		768,000
リース料	158,112	0		158,112
保険料	0	371,880		371,880
諸謝金	4,044,177	0		4,044,177
諸会費・負担金	1,922,100	0		1,922,100
交際費	0	50,000		50,000
雑費	365,801	1,650		367,451
管理費			11,470,501	11,470,501
役員報酬			1,019,571	1,019,571
給与手当			3,347,384	3,347,384
福利厚生費			514,512	514,512
旅費交通費			349,247	349,247
通信費			1,511,010	1,511,010
会議・会場使用料			191,697	191,697
消耗品費			549,227	549,227
印刷製本費			1,025,811	1,025,811
水道光熱費			306,908	306,908
賃借料			432,000	432,000
リース料			92,016	92,016
諸謝金			1,066,060	1,066,060
租税公課			600	600
諸会費・負担金			696,400	696,400
交際費			96,085	96,085
雑費			271,973	271,973
経常費用計	20,522,454	435,588	11,470,501	32,428,543
当期経常増減額	△ 780,374	0	4,938,999	4,158,625

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	△ 780,374	0	4,938,999	4,158,625
一般正味財産期首残高				43,394,957
一般正味財産期末残高				47,553,582
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				47,553,582

(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	1,480,000	400,000	1,880,000	0
全国大会引当資産	767,111	100,000	0	867,111
法人事務所引当資産	9,500,000	7,000,000	0	16,500,000
合計	11,747,111	7,500,000	1,880,000	17,367,111

## 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	0	—	0	—
全国大会引当資産	867,111	—	867,111	—
法人事務所引当資産	16,500,000	—	16,500,000	—
合計	17,367,111	—	17,367,111	—

## 4 その他

該当なし。

# 財産目録

令和3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)			
普通預金	静岡銀行広見支店	運転資金として	44,583,949
	静岡銀行広見支店	運転資金として	3,008,522
前払費用	新中町ビル	R3年4月～6月分事務所家賃	300,000
立替金	郵便代立替	リハビリテーション専門職団体協議会	10,000
流動資産合計			47,902,471
(固定資産)			
特定資産			
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	867,111
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	16,500,000
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			17,667,111
資産合計			65,569,582
(流動負債)			
会費預り金	R3年度年会費	公益目的事業のR3年度の年会費	18,016,000
流動負債合計			18,016,000
負債合計			18,016,000
正味財産			47,553,582