

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 (その他)会員福利厚生事業	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)理学療法士知識・技術向上事業	(公2)理学療法知識・技術の普及啓発	(公3)理学療法知識・技術提供事業	共通費(公益)					
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									
特定資産受取利息							3,926		3,926
特定資産運用益計							3,926		3,926
受取入会金									
受取入会金				553,750	553,750	110,750	443,000		1,107,500
受取入会金計				553,750	553,750	110,750	443,000		1,107,500
受取会費									
受取会費				28,185,000	28,185,000	5,637,000	22,548,000		56,370,000
受取会費計				28,185,000	28,185,000	5,637,000	22,548,000		56,370,000
事業収益									
受取受講料収益	479,000				479,000				479,000
アドバイザー派遣収益			1,242,000		1,242,000				1,242,000
広告料収益		129,500			129,500	10,000			139,500
事業収益計	479,000	129,500	1,242,000		1,850,500	10,000			1,860,500
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	1,617,000		1,200,000		2,817,000				2,817,000
受取民間補助金	160,000	500,000		200,000	860,000				860,000
受取補助金等計	1,777,000	500,000	1,200,000	200,000	3,677,000				3,677,000
雑収益									
受取利息							586		586
文献権利許諾使用料収益	18,640				18,640				18,640
事務所利用料収益							60,000		60,000
雑収益計	60,000				60,000				60,000
雑収益計	78,640				78,640		60,586		139,226
経常収益計	2,334,640	629,500	2,442,000	28,938,750	34,344,890	5,757,750	23,055,512		63,158,152
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,061,249	1,629,776	2,615,221		5,306,246	758,034			6,064,280
福利厚生費	156,080	239,690	384,612		780,382	399,279			1,179,661
旅費交通費	5,914,524	3,423,938	3,090,000		12,428,462	247,272			12,675,734
通信運搬費	1,432,890	438,610	385,299		2,256,799	135,578			2,392,377
什器備品減価償却費	46,991	72,164	115,797		234,952	33,564			268,516
消耗什器備品費	71,970	285,485	177,355		534,810	51,407			586,217
消耗品費	376,075	485,700	483,708		1,345,483	148,275			1,493,758
修繕費		7,500			7,500				7,500
印刷製本費	3,763,553	1,296,596	188,313		5,248,462	28,134			5,276,596
光熱水料費	23,320	35,805	57,461		116,586	16,653			133,239
賃借料	96,180	253,305	237,015		586,500	68,700			655,200
保険料	3,300	82,197	8,132		93,629	27,057			120,686
諸謝金	4,404,294	1,337,756	755,766		6,497,816	86,489			6,584,305
会場費	3,304,402	799,636	60,450		4,164,488	9,400			4,173,888
会議費	190,376	13,000	25,559		228,935				228,935
支払手数料	200,405	120,937	76,842		398,184	7,869			406,053
委託費	226,640	856,477	1,353,777		2,436,894	2,660			2,439,554
支払負担金		250,000			250,000				250,000
支払助成金						368,000			368,000
貸倒損失				1,185,000	1,185,000	237,000			1,422,000
雑費	8,661	181,290	64,500		254,451				254,451
事業費計	21,280,910	11,809,862	10,079,807	1,185,000	44,355,579	2,625,371			46,980,950
管理費									
給料手当							1,516,071		1,516,071
福利厚生費							222,967		222,967
会議費							105,674		105,674
交際費							319,033		319,033
旅費交通費							5,001,400		5,001,400
通信運搬費							1,794,809		1,794,809

役員行動費								281,580		281,580
什器備品減価償却費								67,129		67,129
消耗什器備品費								132,622		132,622
消耗品費								627,196		627,196
印刷製本費								1,215,792		1,215,792
光熱水料費								33,314		33,314
賃借料								137,400		137,400
保険料								4,714		4,714
租税公課								1,800		1,800
諸会費								1,613,400		1,613,400
慶弔費								21,600		21,600
支払手数料								171,645		171,645
委託費								2,436,628		2,436,628
貸倒損失								948,000		948,000
会場費								124,630		124,630
諸謝金								52,000		52,000
雑費								1,360,357		1,360,357
管理費計								18,189,761		18,189,761
経常費用計	21,280,910	11,809,862	10,079,807	1,185,000	44,355,579	2,625,371		18,189,761		65,170,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,946,270	△ 11,180,362	△ 7,637,807	27,753,750	△ 10,010,689	3,132,379		4,865,751		△ 2,012,559
当期経常増減額	△ 18,946,270	△ 11,180,362	△ 7,637,807	27,753,750	△ 10,010,689	3,132,379		4,865,751		△ 2,012,559
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額				1,566,189	1,566,189	△ 1,566,189				0
当期一般正味財産増減額	△ 18,946,270	△ 11,180,362	△ 7,637,807	29,319,939	△ 8,444,500	1,566,190		4,865,751		△ 2,012,559
一般正味財産期首残高	△ 44,666,256	△ 31,756,402	△ 16,159,297	80,898,412	△ 11,683,543	2,998,411		60,538,384		51,853,252
一般正味財産期末残高	△ 63,612,526	△ 42,936,764	△ 23,797,104	110,218,351	△ 20,128,043	4,564,601		65,404,135		49,840,693
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	△ 63,612,526	△ 42,936,764	△ 23,797,104	110,218,351	△ 20,128,043	4,564,601		65,404,135		49,840,693