

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				小計	収益事業等会計	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・技術の普及啓発事業	(公3) 理学療法知識・技術提供事業	共通費(公益)		(その他) 会員福利厚生事業			
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							4,130		4,130
特定資産運用益計							4,130		4,130
受取入会金									
受取入会金				1,576,250	1,576,250	315,250	1,261,000		3,152,500
受取入会金計				1,576,250	1,576,250	315,250	1,261,000		3,152,500
受取会費									
受取会費				27,360,000	27,360,000	5,472,000	21,918,000		54,750,000
受取会費計				27,360,000	27,360,000	5,472,000	21,918,000		54,750,000
事業収益									
受取受講料収益	482,028				482,028				482,028
アドバイザー派遣収益			2,877,520		2,877,520				2,877,520
広告料収益		75,000			75,000	10,000			85,000
事業収益計	482,028	75,000	2,877,520		3,434,548	10,000			3,444,548
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金			1,526,000		1,526,000				1,526,000
受取民間補助金	510,000			2,044,600	2,554,600				2,554,600
受取補助金等計	510,000		1,526,000	2,044,600	4,080,600				4,080,600
雑収益									
受取利息							81,899		81,899
文献権利許諾使用料収益	16,933				16,933				16,933
事務所利用料収益							60,000		60,000
雑収益計	16,933				16,933		141,899		158,832
経常収益計	1,008,961	75,000	4,403,520	30,980,850	36,468,331	5,797,250	23,325,029		65,590,610
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,000,381	1,536,298	2,465,216		5,001,895	714,553			5,716,448
退職給付費用	6,503	9,987	16,025		32,515	4,645			37,160
福利厚生費	133,598	205,165	329,213		667,976	389,457			1,057,433
旅費交通費	4,908,148	2,144,705	2,391,100		9,443,953	98,765			9,542,718
通信運搬費	1,667,991	227,551	151,204		2,046,746	150,458			2,197,204
什器備品減価償却費	34,481	52,953	84,970		172,404	24,629			197,033
消耗什器備品費	37,567	48,408	77,677		163,652	22,514			186,166
消耗品費	315,447	209,387	702,217		1,227,051	88,966			1,316,017
修繕費	1,512	26,838	3,726		32,076	1,080			33,156
印刷製本費	4,269,209	1,260,183	213,271		5,742,663	28,566			5,771,229
光熱水料費	38,078	58,461	93,809		190,348	27,183			217,531
賃借料	185,334	390,220	456,703		1,032,257	132,379			1,164,636
保険料	2,576	57,201	6,348		66,125	1,840			67,965
諸謝金	6,720,138	185,374	853,770		7,759,282				7,759,282
会場費	2,839,276	180,729	49,424		3,069,429				3,069,429
会議費	56,100		16,150		72,250				72,250
支払手数料	191,869	102,371	103,757		397,997	12,813			410,810
委託費	581,561	938,926	3,237,960		4,758,447	41,008			4,799,455
支払負担金		252,000			252,000				252,000
支払助成金						200,000			200,000
貸倒損失				525,000	525,000	105,000			630,000
雑費	54,319	309,636	153,816		517,771	35,599			553,370
事業費計	23,044,088	8,196,393	11,406,356	525,000	43,171,837	2,079,455			45,251,292
管理費									
給料手当							1,429,115		1,429,115
退職給付費用							9,290		9,290
福利厚生費							211,265		211,265
会議費							64,711		64,711
交際費							327,160		327,160
旅費交通費							5,068,664		5,068,664
通信運搬費							2,326,119		2,326,119

役員行動費							192,000		192,000
什器備品減価償却費							49,258		49,258
消耗什器備品費							45,031		45,031
消耗品費							795,029		795,029
修繕費							10,800		10,800
印刷製本費							269,524		269,524
光熱水料費							54,392		54,392
賃借料							264,761		264,761
保険料							3,680		3,680
租税公課							8,600		8,600
諸会費							1,683,900		1,683,900
支払手数料							385,271		385,271
委託費							848,671		848,671
貸倒損失							420,000		420,000
会場費							115,960		115,960
諸謝金							30,000		30,000
雑費							875,241		875,241
管理費計							15,488,442		15,488,442
経常費用計	23,044,088	8,196,393	11,406,356	525,000	43,171,837	2,079,455	15,488,442		60,739,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,035,127	△ 8,121,393	△ 7,002,836	30,455,850	△ 6,703,506	3,717,795	7,836,587		4,850,876
当期経常増減額	△ 22,035,127	△ 8,121,393	△ 7,002,836	30,455,850	△ 6,703,506	3,717,795	7,836,587		4,850,876
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計							0		0
(2) 経常外費用									
固定資産売却除却損									
什器備品売却除却損	57,745	88,678	142,298		288,721	41,246	128,167		458,134
固定資産売却除却損計	57,745	88,678	142,298		288,721	41,246	128,167		458,134
経常外費用計	57,745	88,678	142,298		288,721	41,246	128,167		458,134
当期経常外増減額	△ 57,745	△ 88,678	△ 142,298		△ 288,721	△ 41,246	△ 128,167		△ 458,134
他会計振替額				1,858,897	1,858,897	△ 1,858,897			0
当期一般正味財産増減額	△ 22,092,872	△ 8,210,071	△ 7,145,134	32,314,747	△ 5,133,330	1,817,652	7,708,420		4,392,742
一般正味財産期首残高	△ 63,612,526	△ 42,936,764	△ 23,797,104	110,218,351	△ 20,128,043	4,564,601	65,404,135		49,840,693
一般正味財産期末残高	△ 85,705,398	△ 51,146,835	△ 30,942,238	142,533,098	△ 25,261,373	6,382,253	73,112,555		54,233,435
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	△ 85,705,398	△ 51,146,835	△ 30,942,238	142,533,098	△ 25,261,373	6,382,253	73,112,555		54,233,435