

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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 (その他)会員福利厚生事業	法人会計	内部取引等消去	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)	小計				
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									
特定資産受取利息							1,969		1,969
特定資産運用益計							1,969		1,969
受取会費									
受取会費				30,240,000	30,240,000	6,048,000	24,192,000		60,480,000
受取会費計				30,240,000	30,240,000	6,048,000	24,192,000		60,480,000
事業収益									
受取受講料収益	352,415				352,415				352,415
7th Bay-派遣収益			2,812,080		2,812,080				2,812,080
広告料収益		48,000			48,000	75,000			123,000
値引・戻り高		10,000			10,000				10,000
事業収益計	352,415	38,000	2,812,080		3,202,495	75,000			3,277,495
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金			801,000		801,000				801,000
受取民間補助金	150,000			2,238,200	2,388,200				2,388,200
受取補助金等計	150,000		801,000	2,238,200	3,189,200				3,189,200
雑収益									
受取利息							25,819		25,819
文献権利許諾使用料収益	21,294				21,294				21,294
事務所利用料収益							80,000		80,000
雑収益	60,000				60,000		3,240		63,240
雑収益計	81,294				81,294		109,059		190,353
経常収益計	583,709	38,000	3,613,080	32,478,200	36,712,989	6,123,000	24,303,028		67,139,017
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	865,236	1,328,756	2,132,182		4,326,174	618,024			4,944,198
退職給付費用	34,020	52,245	83,835		170,100	24,300			194,400
福利厚生費	130,809	200,886	322,343		654,038	255,559			909,597
旅費交通費	4,135,908	2,016,756	2,184,946		8,337,610	164,300			8,501,910
通信運搬費	1,534,257	1,407,811	237,240		3,179,308	78,508			3,257,816
什器備品減価償却費	57,214	87,863	140,990		286,067	40,866			326,933
消耗什器備品費	6,018	9,242	44,327		59,587	4,298			63,885
消耗品費	309,580	173,812	144,386		627,778	40,468			668,246
印刷製本費	4,010,015	1,735,652	148,553		5,894,220				5,894,220
光熱水料費	39,937	61,324	98,395		199,656	28,508			228,164
賃借料	218,161	335,034	537,594		1,090,789	155,820			1,246,609
保険料	2,576	49,636	6,348		58,560	1,840			60,400
諸謝金	6,837,421	128,564	847,566		7,813,551				7,813,551
会場費	2,605,122	146,613	35,709		2,787,444				2,787,444
会議費	145,710	23,000	14,168		182,878				182,878
支払手数料	182,432	82,190	68,289		332,911	6,559			339,470
委託費	367,204	2,151,776	2,701,658		5,220,638	8,454			5,229,092
支払負担金		250,000			250,000				250,000
支払助成金						399,737			399,737
貸倒損失				975,000	975,000	195,000			1,170,000
雑費	1,558	278,279	126,857		406,694	1,112			407,806
事業費計	21,483,178	10,519,439	9,875,386	975,000	42,853,003	2,023,353			44,876,356
管理費									
給料手当							1,236,052		1,236,052
退職給付費用							48,600		48,600
福利厚生費							186,876		186,876
会議費							122,489		122,489
交際費							258,062		258,062
旅費交通費							3,265,568		3,265,568
通信運搬費							1,708,082		1,708,082
役員行動費							298,834		298,834
什器備品減価償却費							81,733		81,733
消耗什器備品費							25,757		25,757
消耗品費							532,533		532,533
印刷製本費							184,295		184,295
光熱水料費							57,047		57,047

賃借料							311,663		311,663
保険料							3,680		3,680
租税公課							2,000		2,000
諸会費							1,734,600		1,734,600
支払手数料							160,611		160,611
委託費							911,148		911,148
貸倒損失							780,000		780,000
会場費							210,622		210,622
諸謝金							15,000		15,000
雑費							928,829		928,829
管理費計							13,064,081		13,064,081
経常費用計	21,483,178	10,519,439	9,875,386	975,000	42,853,003	2,023,353	13,064,081		57,940,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,899,469	△ 10,481,439	△ 6,262,306	31,503,200	△ 6,140,014	4,099,647	11,238,947		9,198,580
当期経常増減額	△ 20,899,469	△ 10,481,439	△ 6,262,306	31,503,200	△ 6,140,014	4,099,647	11,238,947		9,198,580
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									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,899,469	△ 10,481,439	△ 6,262,306	31,503,200	△ 6,140,014	4,099,647	11,238,947		9,198,580
他会計振替額				2,049,824	2,049,824	△ 2,049,824			0
当期一般正味財産増減額	△ 20,899,469	△ 10,481,439	△ 6,262,306	33,553,024	△ 4,090,190	2,049,823	11,238,947		9,198,580
一般正味財産期首残高	△ 85,746,396	△ 51,322,654	△ 30,895,412	139,799,686	△ 28,164,776	9,394,238	73,003,973		54,233,435
一般正味財産期末残高	△ 106,645,865	△ 61,804,093	△ 37,157,718	173,352,710	△ 32,254,966	11,444,061	84,242,920		63,432,015
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	△ 106,645,865	△ 61,804,093	△ 37,157,718	173,352,710	△ 32,254,966	11,444,061	84,242,920		63,432,015