

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	実 施 事 業 等 会 計									その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	小計	他1	他2	小計				
	公開セミナー 事業費	社会福祉 事業費	公開講座 事業費	研修 事業費	スポーツサポート 事業費	教育研修 事業費	支部活動 支援事業費	厚生 事業費		広報発行 事業費	共益 事業費					
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16)	(0)	(16)	
特定資産受取利息													16		16	
② 受取年会費等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,305,000)	(0)	(20,305,000)	
一般会員受取年会費等													20,305,000		20,305,000	
③ 受取賛助会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(480,000)	(0)	(480,000)	
A 賛助会員年会費													200,000		200,000	
B 賛助会員年会費													0		0	
C 賛助会員年会費													280,000		280,000	
④ 事業収益	(0)	(61,000)	(163,000)	(212,500)	(34,000)	(1,459,900)	(289,500)	(56,500)	(2,276,400)	(0)	(344,000)	(344,000)	(527,000)	(0)	(3,147,400)	
事業参加費収益		61,000	163,000	212,500	34,000	1,459,900	289,500	56,500	2,276,400		344,000	344,000	527,000		3,147,400	
⑤ 受取補助金等	(0)	(50,000)	(0)	(0)	(449,822)	(0)	(0)	(0)	(499,822)	(0)	(0)	(0)	(3,208,713)	(0)	(3,708,535)	
受取他団体補助金等		50,000			449,822				499,822				1,248,200		1,748,022	
日本理学療法士協会補助金									0				1,960,513		1,960,513	
⑥ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
受取寄付金									0				0		0	
⑦ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(54,810)	(0)	(54,811)	
運用資産受取利息						1			1				254		255	
雑収入									0				54,556		54,556	
経常収益計	0	111,000	163,000	212,500	483,822	1,459,901	289,500	56,500	2,776,223	0	344,000	344,000	24,575,539	0	27,695,762	
(2) 経常費用																
① 事業費	(785,968)	(1,225,957)	(1,042,220)	(1,058,757)	(1,529,659)	(3,500,280)	(1,267,146)	(1,700,756)	(12,110,743)	(877,654)	(1,057,117)	(1,934,771)		(0)	(14,045,514)	
臨時雇賃金	134,310	134,310	134,310	134,310	134,310	134,310	134,310	134,309	1,074,479	154,208	154,207	308,415			1,382,894	
委託費		62,500							62,500			0			62,500	
印刷費	45,166	143,375	356,301	75,120	1,150	874,379	67,452	248,732	1,811,675	585,360	1,684	587,044			2,398,719	
会場費	20,200	124,392	277,400	89,840		216,110	26,800	86,612	841,354			0			841,354	
消耗什器備品費									0			0			0	
消耗品費	45,413	42,342	6,696	9,016	119,703	118,646	14,331	65,897	422,044	29,030	3,807	32,837			454,881	
賃借料	131,220								131,220			0			131,220	
支払保険料			3,000	1,000		1,500	1,800		7,300			0			7,300	
広告宣伝費	152,496								152,496			0			152,496	
旅費交通費	120,122	346,951	126,172	208,019	801,926	929,466	295,104	613,810	3,441,570	59,090	167,727	226,817			3,668,387	
通信運搬費	29,175	86,785	2,207	35,951	31,731	9,522	54,586	3,864	253,821	1,400	1,112	2,512			256,333	
諸謝金	80,000	170,751	87,959	354,110	300,693	973,724	550,571	442,203	2,960,011		64,800	64,800			3,024,811	
負債金									0			0			0	
会議費	24,530	108,449	42,374	149,108	131,143	225,772	120,202	96,605	898,183	40,826	662,281	703,107			1,601,290	
雑費	3,336	6,102	5,801	2,283	9,003	16,851	1,990	8,724	54,090	7,740	1,499	9,239			63,329	
② 管理費													(9,497,340)	(0)	(9,497,340)	
臨時雇賃金													1,004,836		1,004,836	
法定福利費													17,280		17,280	
広告宣伝費													222,480		222,480	
会場費													0		0	
印刷費													713,972		713,972	
地代家賃													907,200		907,200	
水道光熱費													118,868		118,868	
消耗什器備品費													282,427		282,427	
消耗品費													238,569		238,569	
賃借料													110,160		110,160	
支払保険料													263,490		263,490	
修繕費													35,496		35,496	
租税公課													71,000		71,000	
慶弔費													60,000		60,000	
旅費交通費													1,591,639		1,591,639	
通信運搬費													1,532,848		1,532,848	
諸謝金													1,073,760		1,073,760	
会議費													259,764		259,764	
諸会費													423,000		423,000	
寄付金													20,000		20,000	
負債金													406,840		406,840	
雑費													143,711		143,711	
経常費用計	785,968	1,225,957	1,042,220	1,058,757	1,529,659	3,500,280	1,267,146	1,700,756	12,110,743	877,654	1,057,117	1,934,771	9,497,340	0	23,542,854	
評価損益費調整前																
当期経常増減額	-785,968	-1,114,957	-879,220	-846,257	-1,045,837	-2,040,379	-977,646	-1,644,256	-9,334,520	-877,654	-713,117	-1,590,771	15,078,199	0	4,152,908	
基本財産評価損益等																
評価損益等計																
当期経常増減額	-785,968	-1,114,957	-879,220	-846,257	-1,045,837	-2,040,379	-977,646	-1,644,256	-9,334,520	-877,654	-713,117	-1,590,771	15,078,199	0	4,152,908	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	785,968	1,114,957	879,220	846,257	1,045,837	2,040,379	977,646	1,644,256	9,334,520	877,654	713,117	1,590,771	-10,925,291		0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,908	0	4,152,908	
一般正味財産期首残高													29,291,682		29,291,682	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,444,590	0	33,444,590	
II 指定正味財産増減の部																
① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 一般正味財産への振替額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高													0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,444,590	0	33,444,590	