

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
基本財産運用収入	1,000	501	499	
受取利息収入	1,000	501	499	
会費入会金収入	8,440,000	8,878,500	△ 438,500	
会費収入	8,190,000	8,361,000	△ 171,000	
賛助会費収入	150,000	260,000	△ 110,000	
入会金収入	100,000	257,500	△ 157,500	
補助金収入	817,000	4,720,000	△ 3,903,000	
研修事業補助金	35,000	35,000	0	
圏域地域リハビリテーション支援事業	582,000	3,825,000	△ 3,243,000	
その他	200,000	860,000	△ 660,000	
負担金収入	400,000	412,000	△ 12,000	
研修会会場費	400,000	412,000	△ 12,000	
研修会負担金		0	0	
参加負担金			0	
雑収入	1,000	11,394	△ 10,394	
雑収入		10,998	△ 10,998	
利息収入	1,000	396	604	
その他	0		0	
	0	0	0	
当期事業収入合計(A)	9,659,000	14,022,395	△ 4,363,395	
前期繰越収支差額	4,226,922	4,226,922	0	
収入合計(B)	13,885,922	18,249,317	△ 4,363,395	
2. 支出の部				
事業費(C)				
研修事業	5,922,760	8,380,171	△ 2,457,411	
諸謝金	3,054,590	5,085,892	△ 2,031,302	
旅費交通費	902,000	716,150	185,850	
消耗品費	868,200	2,082,718	△ 1,214,518	
通信運搬費	140,000	427,806	△ 287,806	
負担金支出	5,000	25,304	△ 20,304	
印刷製本費	35,000	316,919	△ 281,919	
会議費	112,960	577,338	△ 464,378	
交際費	80,000	63,015	16,985	
賃借料	0	258,060	△ 258,060	
雑費	779,380	618,582	160,798	
情報の収集および提供事業	132,050	0	132,050	
委託費	1,768,220	1,838,409	△ 70,189	
印刷製本費	150,000	156,600	△ 6,600	
会議費	895,200	1,028,538	△ 133,338	
交際費	0	0	0	
雑費	0	21,240	△ 21,240	
諸謝金	23,000	5,014	17,986	
消耗品費	150,000		150,000	
通信運搬費	9,000	71,178	△ 62,178	
賃借料	375,520	441,994	△ 66,474	
旅費交通費	15,000	0	15,000	
派遣および支援事業	150,500	113,845	36,655	
会議費	343,650	579,467	△ 235,817	
交際費	0	0	0	
旅費交通費	0	16,000	△ 16,000	
通信運搬費	186,950	98,980	87,970	
負担金支出	70,000	0	70,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費	0	2,376	△ 2,376	
賃借料	29,200	444,678	△ 415,478	
雑費	20,000	0	20,000	
研究事業	37,500	16,433	21,067	
会議費	207,800	159,000	48,800	
消耗品費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	39,400	0	39,400	
研究活動助成金	8,400	0	8,400	
	160,000	159,000	1,000	

会員相互の福祉および厚生	548,500	717,403	△ 168,903
福利厚生費	500,000	453,732	46,268
消耗品費		2,633	△ 2,633
旅費交通費	48,500	52,990	△ 4,490
通信運搬費	0	2,532	△ 2,532
交際費		83,524	
雑費	0	33,000	△ 33,000
印刷製本費	0	2,592	△ 2,592
賃借料	0	86,400	△ 86,400
管理費(C)	3,825,500	4,147,766	△ 322,266
人件費	1,060,000	1,108,000	△ 48,000
旅費交通費	457,000	673,137	△ 216,137
会議費	0	0	0
通信運搬費	130,000	77,279	52,721
負担金支出	697,500	705,750	△ 8,250
消耗品費	60,000	54,161	5,839
福利厚生費	10,000	7,045	2,955
渉外費	75,000	88,600	△ 13,600
委託費	485,000	597,979	△ 112,979
顧問料支出	600,000	570,600	29,400
保険料	180,000	191,410	△ 11,410
租税公課	0	0	0
賃借料	0	0	0
雑費	71,000	73,805	△ 2,805
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産取得売却収入	0		0
②その他固定資産取崩収入			0
40周年積立預金取崩収入			0
士会事務所開設基金預金取崩収入			0
投資活動収入計(A')	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			0
②特定資産取得支出			0
50周年積立金支出	500,000	500,000	0
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	241,714	△ 41,714
投資活動支出計(C')	700,000	741,714	△ 41,714
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 741,714	41,714
士会事務所開設基金			0
予備費支出			0
III. 予備費支出	0		0
当期収入合計(A) + (A') : ①	9,659,000	14,022,395	△ 4,363,395
当期支出合計(C) + (C') : ②	10,448,260	13,269,651	△ 2,821,391
前期繰越収支差額	4,226,922	4,226,922	0
当期収支差額 ①-②	△ 789,260	752,744	△ 1,542,004
次期繰越収支差額	3,437,662	4,979,666	△ 1,542,004