

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人 大分県作業療法協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	1,100,000	890,000	210,000
受取正会員入会金	1,100,000	890,000	210,000
受取会費	9,805,000	8,955,000	850,000
正会員受取会費	9,730,000	8,880,000	850,000
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0
事業収益	2,844,750	3,765,508	△ 920,758
研修会等収入	2,049,500	1,623,500	426,000
委託事業収入	795,250	2,142,008	△ 1,346,758
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取連合会補助金	0	0	0
雑収益	19,280	251,324	△ 232,044
受取利息	280	374	△ 94
雑収益	19,000	250,950	△ 231,950
経常収益計	13,769,030	13,861,832	△ 92,802
(2) 経常費用			
事業費	6,322,927	7,654,049	△ 1,331,122
教育研修活動費	552,230	476,240	75,990
学術研修活動費	261,311	868,787	△ 607,476
学会運営部活動費	484,738	0	484,738
渉外活動費	47,250	174,370	△ 127,120
委託事業活動費(公益活動費)	0	1,231,000	△ 1,231,000
県委託事業活動費	795,250	799,400	△ 4,150
支部活動費	132,251	144,374	△ 12,123
編集部活動費	604,567	522,413	82,154
事業部活動費	670,334	335,609	334,725
企画調整活動費	66,420	97,380	△ 30,960
地域包括ケア事業部活動費	91,297	214,583	△ 123,286
制度対策部活動費	40,261	0	40,261
合同学会費	565,740	515,970	49,770
認知症作業療法推進委員会活動費	300,611	0	300,611
事務活動費	175,598	461,705	△ 286,107
人件費	848,000	1,013,871	△ 165,871
減価償却費	587,104	587,104	0
支払利息	99,965	211,243	△ 111,278
法人管理費	4,953,925	5,164,008	△ 210,083
旅費交通費	665,716	759,860	△ 94,144
消耗品費	367,564	326,400	41,164
修繕費	59,400	168,480	△ 109,080
印刷製本費	643,997	603,273	40,724
渉外費	276,760	298,730	△ 21,970
通信運搬費	461,969	452,694	9,275
委託費	312,716	252,936	59,780
リース料	124,416	82,944	41,472
事務局費	81,786	45,697	36,089
雑費	60,541	97,192	△ 36,651
光熱水費	230,246	262,480	△ 32,234
火災保険料	96,450	88,770	7,680
固定資産税	134,800	149,000	△ 14,200
警備費	171,936	168,480	3,456
契約駐車場代	168,000	168,000	0
減価償却費	146,776	146,776	0
人件費	848,000	1,013,871	△ 165,871
福利厚生費	77,860	25,615	52,245
支払利息	24,992	52,810	△ 27,818
経常費用計	11,276,852	12,818,057	△ 1,541,205
評価損益等調整前当期経常増減額	2,492,178	1,043,775	1,448,403
評価損益等計			
当期経常増減額	2,492,178	1,043,775	1,448,403
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,492,178	1,043,775	1,448,403
一般正味財産期首残高	18,841,719	17,797,944	1,043,775
一般正味財産期末残高	21,333,897	18,841,719	2,492,178
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	21,333,897	18,841,719	2,492,178