

第2号議案 令和2年度決算並びに会計監査報告

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 780,000 | 870,000 | △ 90,000 |
| 受取正会員入会金 | 780,000 | 870,000 | △ 90,000 |
| 受取会費 | 11,435,000 | 10,860,000 | 575,000 |
| 正会員受取会費 | 11,360,000 | 10,800,000 | 560,000 |
| 賛助会員受取会費 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 事業収益 | 944,500 | 1,877,000 | △ 932,500 |
| 研修会等収入 | 944,500 | 1,877,000 | △ 932,500 |
| 委託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 受取民間補助金 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 受取連合会補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 9,948 | 27,125 | △ 17,177 |
| 受取利息 | 148 | 125 | 23 |
| 雑収益 | 9,800 | 27,000 | △ 17,200 |
| 経常収益計 | 13,224,448 | 13,634,125 | △ 409,677 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 6,804,008 | 8,829,910 | △ 2,025,902 |
| 教育研修活動費 | 625,544 | 1,395,787 | △ 770,243 |
| 学術研修活動費 | 205,802 | 380,058 | △ 174,256 |
| 学会運営部活動費 | 608,540 | 906,153 | △ 297,613 |
| 渉外活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託事業活動費(公益活動費) | 0 | 0 | 0 |
| 県委託事業活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 支部活動費 | 19,145 | 168,950 | △ 149,805 |
| 編集部活動費 | 731,139 | 458,449 | 272,690 |
| 事業部活動費 | 878,134 | 862,063 | 16,071 |
| 災害対策等推進委員会 | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括ケア事業部活動費 | 81,575 | 56,569 | 25,006 |
| 制度対策部活動費 | 16,397 | 28,369 | △ 11,972 |
| 九州作業療法学会費 | 738,500 | 767,364 | △ 28,864 |
| 認知症作業療法推進委員会活動費 | 38,591 | 139,933 | △ 101,342 |
| 事務活動費 | 1,029,392 | 1,634,085 | △ 604,693 |
| 人件費 | 1,295,324 | 1,497,600 | △ 202,276 |
| 減価償却費 | 489,387 | 469,580 | 19,807 |
| 支払利息 | 46,538 | 64,950 | △ 18,412 |
| 法人管理費 | 3,081,878 | 3,106,600 | △ 24,722 |
| 旅費交通費 | 60,390 | 191,240 | △ 130,850 |
| 消耗品費 | 189,307 | 188,863 | 444 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 393,954 | 297,641 | 96,313 |
| 渉外費 | 64,462 | 171,400 | △ 106,938 |
| 通信運搬費 | 429,747 | 329,705 | 100,042 |
| 委託費 | 350,020 | 331,953 | 18,067 |
| リース料 | 134,426 | 124,416 | 10,010 |
| 事務局費 | 120,480 | 89,516 | 30,964 |
| 雑費 | 117,820 | 74,269 | 43,551 |
| 光熱水費 | 185,138 | 228,155 | △ 43,017 |
| 火災保険料 | 92,880 | 96,450 | △ 3,570 |
| 固定資産税 | 136,600 | 134,800 | 1,800 |
| 警備費 | 172,480 | 171,440 | 1,040 |
| 契約駐車場代 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 減価償却費 | 117,395 | 117,395 | 0 |
| 人件費 | 323,831 | 374,400 | △ 50,569 |
| 福利厚生費 | 13,313 | 720 | 12,593 |
| 支払利息 | 11,635 | 16,237 | △ 4,602 |
| 経常費用計 | 9,885,886 | 11,936,510 | △ 2,050,624 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,338,562 | 1,697,615 | 1,640,947 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 3,338,562 | 1,697,615 | 1,640,947 |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (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 | 3,338,562 | 1,697,615 | 1,640,947 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,428,307 | 23,730,692 | 1,697,615 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,766,869 | 25,428,307 | 3,338,562 |
| 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 | 28,766,869 | 25,428,307 | 3,338,562 |