

平成29年4月21日

一般社団法人 神奈川県作業療法士会 平成28年度決算報告

収入の部

	当初予算額	補正予算額	計	決算額	備考
会費収入	14,029,000	0	14,029,000	14,674,900	
正会員会費収入	13,952,000			14,584,900	入会金含む
賛助会員会費収入	77,000			90,000	
研修会費収入	2,032,000	0	2,032,000	2,930,750	
制度対策部(福祉用具)	30,000			74,000	
現職者共通研修	460,000			666,000	
現職者選択研修	240,000			436,000	
スキルアップ研修	510,000			932,000	
地域リハ	30,000			16,750	
生活行為向上マネジメント	720,000			765,000	
福利部	12,000			21,000	
認知症対策	30,000			20,000	
助成金収入	150,000	0	150,000	706,480	
活動助成金				100,000	南関東支部解散分
日本OT協会助成金				456,480	50周年記念事業費
地域リハ人材育成	150,000			150,000	
広告収入	200,000	0	200,000	106,000	
雑収入	85,000	0	85,000	877,046	
利息				233	
運営費取り崩し	3,050,000	0	3,050,000	0	
収入合計	19,546,000	0	19,546,000	19,295,409	

支出の部

	当初予算額	補正予算額	計	決算額	増減・残
事務局	9,450,000	▲ 436,000	9,014,000	8,324,071	689,929
給与手当	3,460,000		3,460,000	3,390,591	69,409
福利厚生費	10,000		10,000	16,254	▲ 6,254
会議費	140,000		140,000	144,721	▲ 4,721
旅費交通費	800,000		800,000	710,016	89,984
消耗品費	170,000		170,000	106,515	63,485
印刷製本費	100,000		100,000	163,063	▲ 63,063
修繕費	20,000		20,000	0	20,000
賃借料	1,480,000		1,480,000	1,585,440	▲ 105,440
光熱水費	230,000		230,000	199,955	30,045
広告宣伝費	40,000		40,000	38,880	1,120
渉外費	100,000		100,000	150,000	▲ 50,000
通信運搬費	440,000		440,000	405,860	34,140
委託費	490,000		490,000	648,986	▲ 158,986
諸謝金	220,000		220,000	0	220,000
負担金	450,000		450,000	448,780	1,220
消耗備品費	150,000		150,000	84,564	65,436
備品費	1,000,000	▲ 436,000	564,000	0	564,000
その他活動費	110,000		110,000	185,746	▲ 75,746
支払い手数料	0		0	11,600	▲ 11,600
雑費	30,000		30,000	0	30,000
保険料	0		0	21,250	▲ 21,250
租税公課	10,000		10,000	11,850	▲ 1,850
財務部	36,100	0	36,100	8,188	27,912
福利厚生費	0		0	0	0
会議費	4,800		4,800	3,860	940
旅費交通費	23,000		23,000	2,280	20,720
消耗品費	0		0	0	0
印刷製本費	3,000		3,000	0	3,000
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	5,000		5,000	1,940	3,060
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	108	▲ 108
雑費	300		0	0	0
学術部	1,168,000	0	1,168,000	818,588	349,412
福利厚生費	42,000		42,000	27,908	14,092
会議費	102,000		102,000	31,200	70,800
旅費交通費	113,000		113,000	67,930	45,070
消耗品費	11,000		11,000	324	10,676
印刷製本費	551,000		551,000	409,698	141,302
賃借料	70,000		70,000	83,129	▲ 13,129
渉外費	2,000		2,000	0	2,000
通信運搬費	82,000		82,000	16,573	65,427
委託費	0		0	0	0
諸謝金	190,000		190,000	176,750	13,250
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	5,076	▲ 5,076
雑費	5,000		5,000	0	5,000

教育部	635,200	0	635,200	540,288	94,912
福利厚生費	20,800		20,800	39,580	▲ 18,780
会議費	22,400		22,400	12,800	9,600
旅費交通費	74,000		74,000	53,086	20,914
消耗品費	5,000		5,000	5,796	▲ 796
印刷製本費	105,000		105,000	540	104,460
賃借料	180,000		180,000	118,790	61,210
渉外費	3,000		3,000	0	3,000
通信運搬費	10,000		10,000	35,320	▲ 25,320
委託費	0		0	0	0
諸謝金	215,000		215,000	272,000	▲ 57,000
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	2,376	▲ 2,376
雑費	0		0	0	0
広報部	3,447,500		3,447,500	3,009,730	437,770
福利厚生費	52,000		52,000	13,203	38,797
会議費	105,000		105,000	28,274	76,726
旅費交通費	134,000		134,000	62,180	71,820
消耗品費	270,000		270,000	406,573	▲ 136,573
印刷製本費	1,273,000		1,273,000	982,330	290,670
賃借料	80,000		80,000	107,846	▲ 27,846
渉外費	3,000		3,000	0	3,000
通信運搬費	1,379,000		1,379,000	1,404,896	▲ 25,896
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	142,500		142,500	0	142,500
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	4,428	▲ 4,428
雑費	9,000		9,000	0	9,000
福利部	194,990	100,000	294,990	128,997	165,993
福利厚生費	20,000		20,000	33,669	▲ 13,669
会議費	29,900		29,900	6,700	23,200
旅費交通費	47,000		47,000	26,090	20,910
消耗品費	1,500	57,500	59,000	0	59,000
印刷製本費	42,810	20,000	62,810	22,270	40,540
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	23,180	22,500	45,680	9,662	36,018
委託費	0		0	0	0
諸謝金	30,000		30,000	0	30,000
負担金	0		0	28,500	▲ 28,500
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	1,674	▲ 1,674
雑費	600		600	432	168
地域リハビリテーション部	394,740	0	394,740	344,501	50,239
福利厚生費	16,800		16,800	12,492	4,308
会議費	48,800		48,800	30,870	17,930
旅費交通費	67,000		67,000	91,388	▲ 24,388
消耗品費	6,000		6,000	2,315	3,685
印刷製本費	66,000		66,000	53,573	12,427
賃借料	57,100		57,100	62,800	▲ 5,700
渉外費	1,700		1,700	0	1,700
通信運搬費	23,040		23,040	4,328	18,712
委託費	0		0	14,063	▲ 14,063
諸謝金	107,100		107,100	70,350	36,750
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	2,322	▲ 2,322
雑費	1,200		1,200	0	1,200

制度対策部	335,000	0	335,000	289,068	45,932
福利厚生費	24,000		24,000	20,412	3,588
会議費	32,000		32,000	25,569	6,431
旅費交通費	81,000		81,000	67,170	13,830
消耗品費	5,000		5,000	2,170	2,830
印刷製本費	29,000		29,000	4,670	24,330
賃借料	82,000		82,000	78,770	3,230
渉外費	3,000		3,000	6,442	▲ 3,442
通信運搬費	15,000		15,000	10,763	4,237
委託費	0		0	0	0
諸謝金	60,000		60,000	69,500	▲ 9,500
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	3,602	▲ 3,602
雑費	4,000		4,000	0	4,000
規約委員会	12,200	0	12,200	3,228	8,972
福利厚生費	0		0	0	0
会議費	3,200		3,200	0	3,200
旅費交通費	6,000		6,000	0	6,000
消耗品費	0		0	3,228	▲ 3,228
印刷製本費	0		0	0	0
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	3,000		3,000	0	3,000
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	0	0
雑費	0		0	0	0
ウェブサイト管理委員会	40,000	0	40,000	21,332	18,668
福利厚生費	0		0	0	0
会議費	11,800		11,800	6,400	5,400
旅費交通費	20,000		20,000	6,929	13,071
消耗品費	7,000		7,000	6,928	72
印刷製本費	0		0	0	0
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	1,200		1,200	1,075	125
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	0	0
雑費	0		0	0	0
学会評議委員会	62,000	0	62,000	44,149	17,851
福利厚生費	0		0	0	0
会議費	24,000		24,000	14,637	9,363
旅費交通費	30,000		30,000	27,590	2,410
消耗品費	1,000		1,000	1,922	▲ 922
印刷製本費	1,000		1,000	0	1,000
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	5,000		5,000	0	5,000
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	0	0
雑費	1,000		1,000	0	1,000

選挙管理委員会	150,000	0	150,000	48,339	101,661
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	20,000		20,000		20,000
旅費交通費	21,500		21,500		21,500
消耗品費	5,000		5,000		5,000
印刷製本費	30,000		30,000	48,123	▲ 18,123
賃借料	0		0		0
渉外費	0		0		0
通信運搬費	73,000		73,000		73,000
委託費	0		0		0
諸謝金	0		0		0
負担金	0		0		0
消耗備品費	0		0		0
備品費	0		0		0
支払い手数料	0		0	216	▲ 216
雑費	500		500		500
公益法人化対策委員会	44,000	0	44,000	1,910	42,090
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	8,000		8,000	0	8,000
旅費交通費	14,000		14,000	1,910	12,090
消耗品費	0		0	0	0
印刷製本費	0		0	0	0
賃借料	0		0	0	0
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	2,000		2,000	0	2,000
委託費	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	0	0
雑費	20,000		20,000	0	20,000
生活行為向上マネジメント推進委員会	425,000	0	425,000	353,884	71,116
福利厚生費	19,200		19,200	6,102	13,098
会議費	15,200		15,200	450	14,750
旅費交通費	55,000		55,000	39,940	15,060
消耗品費	6,800		6,800	324	6,476
印刷製本費	50,000		50,000	35,434	14,566
賃借料	120,000		120,000	120,160	▲ 160
渉外費	0		0	0	0
通信運搬費	3,000		3,000	560	2,440
委託費	0		0	0	0
諸謝金	155,250		155,250	138,000	17,250
負担金	0		0	8,000	▲ 8,000
消耗備品費	0		0		0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	4,914	▲ 4,914
雑費	550		550	0	550
認知症対策委員会	182,000	0	182,000	179,217	2,783
福利厚生費	24,000		24,000	13,802	10,198
会議費	10,000		10,000	22,302	▲ 12,302
旅費交通費	48,000		48,000	74,270	▲ 26,270
消耗品費	18,000		18,000	8,206	9,794
印刷製本費	18,000		18,000	20,495	▲ 2,495
賃借料	30,000		30,000	5,000	25,000
渉外費	3,000		3,000	2,964	36
通信運搬費	10,000		10,000	5,206	4,794
委託費	0		0	0	0
諸謝金	20,000		20,000	26,000	▲ 6,000
負担金	0		0	0	0
消耗備品費	0		0	0	0
備品費	0		0	0	0
支払い手数料	0		0	972	▲ 972
雑費	1,000		1,000	0	1,000

地域包括ケア推進対策委員	0	436,000	436,000	145,016	290,984
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	80,000	80,000	0	80,000
旅費交通費	0	203,500	203,500	35,080	168,420
消耗品費	0	21,600	21,600	54,216	▲ 32,616
印刷製本費	0	36,000	36,000	2,500	33,500
賃借料	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	1,864	▲ 1,864
委託費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	24,000	24,000	50,600	▲ 26,600
負担金	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	70,000	70,000	0	70,000
備品費	0	0	0	0	0
支払い手数料	0	0	0	756	▲ 756
雑費	0	900	900	0	900
50周年記念事業費				456,480	
助成金	1,800,000	0	1,800,000	1,699,908	100,092
県学会助成	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
研究助成	200,000		200,000	199,908	92
行事費助成	100,000		100,000	0	100,000
活動費合計	18,376,730	100,000	18,476,730	16,416,894	2,516,316
積立金	800,000	0	800,000	1,000,000	▲ 200,000
臨床大会積立	600,000		600,000	600,000	0
事務局積立	100,000		100,000	200,000	▲ 100,000
退職金積立	100,000		100,000	200,000	▲ 100,000
					0
予備費	369,270		369,270		
次期繰越金				1,878,515	
支出合計	19,546,000		19,646,000	19,295,409	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】 現金・預金	11,160,873	【流動負債】 預り金	20,108
		負債合計	20,108
		純資産の部	
		【株主資本】 資本金	1,635,000
		繰越利益剰余金	9,505,765
		純資産合計	11,140,765
資産合計	11,160,873	負債・純資産合計	11,160,873

損益計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位 円)

科目	金額	
【売上高】		
会費収入	14,674,900	
研修会会費収入	2,930,750	
広告掲載料	106,000	
補助金	706,480	18,418,130
売上総利益金額		18,418,130
【販売費および一般管理費】		16,416,894
営業利益金額		2,001,236
【営業外収益】		
受取利息	233	
雑収入	877,046	877,279
経常利益金額		2,878,515
税引前当期純利益金額		2,878,515
当期純利益金額		2,878,515

財産目録

平成29年3月31日現在(決算)


		勘定科目	繰越残高
資産の部	流動資産	小口現金	0
		(現金)	0
		当座預金	1,870,660
		ゆうちょ銀行振替口座	1,870,660
		普通預金	7,655,213
		ゆうちょ銀行	48,063
		三菱UFJ銀行	689,931
		横浜銀行 一般社団法人用	2,490,580
		横浜銀行 財務部	27,912
		横浜銀行 教育部	94,912
		横浜銀行 学術部 分野別	40,505
		横浜銀行 学術部 学術誌	278,913
		横浜銀行 学術部 研究助成班	30,000
		横浜銀行 広報部	48,596
		横浜銀行 広報部 ニュース班	100,222
		横浜銀行 広報部 対外広報班	288,961
		横浜銀行 福利部	165,993
		横浜銀行 地域リハビリテーション部	50,239
		横浜銀行 規約委員会	8,972
		横浜銀行 制度対策部	6,258
		横浜銀行 制度対策部福祉用具会議班	17,085
		横浜銀行 災害対策班	9,438
		横浜銀行 制度対策部社会保障制度対策委員会	13,151
		横浜銀行 ウェブサイト管理委員会	18,668
		横浜銀行 学会評議委員会	17,851
		横浜銀行 公益法人化対策委員会	42,090
		横浜銀行 生活行為向上マネジメント推進委員会	71,117
		横浜銀行 認知症対策委員会	2,783
		横浜銀行 地域包括ケアシステム	290,984
		横浜銀行 選挙管理委員会	101,662
		横浜銀行 行事費	100,000
		横浜銀行 臨床研究大会	600,054
横浜銀行 事務局積立	1,200,171		
横浜銀行 退職金積立	800,102		
	(流動性預金)	9,525,873	
	定期預金	1,635,000	
	ゆうちょ銀行	1,635,000	
	(固定制預金)	1,635,000	
	(預金)	11,160,873	
	[現金預金]	11,160,873	
	[その他流動資産]	0	
	【流動資産】	11,160,873	
	【資産の部】	11,160,873	

監事意見書

一般社団法人神奈川県作業療法士会

会長 錠内 広之 殿

意見書作成日 平成29年4月15日

監事 清宮 良昭 

監事 田中 ゆか 

1. 私たちは、一般社団法人神奈川県作業療法士会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計年度の本会の財務諸表、すなわち収支決算書、貸借対照表及び財産目録を監査し、それに基づいて本士会の財産及び業務遂行状況を監査いたしました。
2. 財務諸表の監査にあつては、私たちが必要と認めた監査手続きを実施いたしました。
3. 監査の結果、私たちは、本会の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の収支状況を適正に表示しているものと認めます。

一般社団法人 神奈川県作業療法士会 平成29年度予算(案)

収入の部		
会費収入		14,876,000
正会員会費(入会金含む)	14,806,000	賛助会員会費 70,000
研修会費収入		2,262,000
制度対策部	80,000	スキルアップ研修 780,000
現職者共通研修	500,000	地域リハ 30,000
現職者選択研修	300,000	生活行為向上マネジメント 540,000
福利部	12,000	認知症対策 20,000
助成金収入		150,000
生涯教育講座	150,000	
広告収入		100,000
雑収入		18,000
運営準備金取り崩し		3,600,000
収入合計		21,006,000

支出の部		
事務局		8,620,000
給与手当	3,500,000	賃借料 1,480,000 負担金 450,000
福利厚生費	30,000	光熱水費 230,000 消耗備品費 100,000
会議費	160,000	広告宣伝費 40,000 備品費 0
旅費交通費	850,000	渉外費 160,000 その他活動費 110,000
消耗品費	150,000	通信運搬費 440,000 雑費 30,000
印刷製本費	150,000	委託費 700,000 法人住民税 0
修繕費	15,000	諸謝金 0 租税公課 10,000
支払い手数料	15,000	保険料 0
財務部		31,800
福利厚生費	0	支払い手数料 0 諸謝金 0
会議費	4,800	賃借料 0 負担金 0
旅費交通費	20,000	渉外費 0 消耗備品費 0
消耗品費	0	通信運搬費 4,000 備品費 0
印刷製本費	3,000	委託料 0 雑費 0
学術部		1,384,000
福利厚生費	50,000	支払い手数料 0 諸謝金 300,000
会議費	82,000	賃借料 160,000 負担金 0
旅費交通費	113,000	渉外費 5,000 消耗備品費 0
消耗品費	16,000	通信運搬費 122,000 備品費 0
印刷製本費	531,000	委託料 0 雑費 5,000
教育部		674,200
福利厚生費	21,600	支払い手数料 0 諸謝金 215,000
会議費	25,600	賃借料 180,000 負担金 0
旅費交通費	87,000	渉外費 3,000 消耗備品費 0
消耗品費	5,000	通信運搬費 12,000 備品費 0
印刷製本費	125,000	委託料 0 雑費 0
広報部		3,963,500
福利厚生費	45,500	支払い手数料 0 諸謝金 0
会議費	93,000	賃借料 110,000 負担金 0
旅費交通費	109,000	渉外費 3,000 消耗備品費 150,000
消耗品費	178,000	通信運搬費 1,901,000 備品費 0
印刷製本費	1,365,000	委託料 0 雑費 9,000
福利部		328,600
福利厚生費	75,000	支払い手数料 0 諸謝金 30,000
会議費	23,500	賃借料 0 負担金 0
旅費交通費	43,000	渉外費 0 消耗備品費 0
消耗品費	59,500	通信運搬費 30,000 備品費 0
印刷製本費	67,000	委託料 0 雑費 600

部	地域リハビリテーション部				611,440
	福利厚生費	28,000	支払い手数料	1,000	諸謝金 83,000
	会議費	74,400	賃借料	114,100	負担金 0
	旅費交通費	130,000	渉外費	3,100	消耗備品費 0
	消耗品費	10,000	通信運搬費	75,840	備品費 0
	印刷製本費	90,000	委託料	0	雑費 2,000
	制度対策部(社会保障制度対策事業班, 福祉用具対策事業班, 災害対策事業班)				346,960
	福利厚生費	24,000	支払い手数料	0	諸謝金 60,000
	会議費	60,800	賃借料	87,000	負担金 0
	旅費交通費	76,160	渉外費	7,000	消耗備品費 0
消耗品費	7,000	通信運搬費	10,000	備品費 0	
印刷製本費	13,000	委託料	0	雑費 2,000	
常設委員会	規約委員会				12,200
	福利厚生費	0	支払い手数料	0	諸謝金 0
	会議費	3,200	賃借料	0	負担金 0
	旅費交通費	6,000	渉外費	0	消耗備品費 0
	消耗品費	0	通信運搬費	3,000	備品費 0
	印刷製本費	0	委託料	0	雑費 0
	ウェブサイト管理委員会				40,000
	福利厚生費	0	修繕費	0	諸謝金 0
	会議費	11,800	賃借料	0	負担金 0
	旅費交通費	20,000	渉外費	0	消耗備品費 0
	消耗品費	7,000	通信運搬費	1,200	備品費 0
	印刷製本費	0	委託料	0	雑費 0
	学会評議委員会				62,000
	福利厚生費	0	支払い手数料	0	諸謝金 0
	会議費	24,000	賃借料	0	負担金 0
	旅費交通費	30,000	渉外費	0	消耗備品費 0
	消耗品費	1,000	通信運搬費	5,000	備品費 0
	印刷製本費	1,000	委託料	0	雑費 1,000
選挙管理委員会				150,000	
福利厚生費	0	支払い手数料	0	諸謝金 0	
会議費	20,000	賃借料	0	負担金 0	
旅費交通費	21,500	渉外費	0	消耗備品費 0	
消耗品費	5,000	通信運搬費	73,000	備品費 0	
印刷製本費	30,000	委託料	0	雑費 500	
特設委員会	公益法人化対策委員会				44,000
	福利厚生費	0	支払い手数料	0	諸謝金 0
	会議費	8,000	賃借料	0	負担金 0
	旅費交通費	14,000	渉外費	0	消耗備品費 0
	消耗品費	0	通信運搬費	2,000	備品費 0
	印刷製本費	0	委託料	0	雑費 20,000
	生活行為向上マネジメント推進委員会				389,000
	福利厚生費	13,600	支払い手数料	3,000	諸謝金 172,500
	会議費	12,800	賃借料	92,000	負担金 0
	旅費交通費	36,000	渉外費	0	消耗備品費 0
消耗品費	5,500	通信運搬費	3,000	備品費 0	
印刷製本費	50,000	委託料	0	雑費 600	
認知症対策委員会				404,500	
福利厚生費	28,000	支払い手数料	2,000	諸謝金 106,500	
会議費	35,000	賃借料	10,000	負担金 0	
旅費交通費	136,000	渉外費	3,000	消耗備品費 0	
消耗品費	13,000	通信運搬費	10,000	備品費 0	
印刷製本費	60,000	委託料	0	雑費 1,000	
地域包括推進対策委員会				365,000	
福利厚生費	0	支払い手数料	5,000	諸謝金 124,200	
会議費	60,000	賃借料	10,000	負担金 0	
旅費交通費	94,000	渉外費	0	消耗備品費 50,000	
消耗品費	11,000	通信運搬費	10,000	備品費 0	
印刷製本費	0	委託料	0	雑費 800	

助成金				500,000
研究助成		400,000	行事費助成	100,000
積立金				2,800,000
県学会(第17回)	2年で上限220万円	1,100,000	臨床大会(第3回)	2年で上限80万円 200,000
学会会場積立	2年で60万円	300,000	学生対応積立	学会20万大会10万/2年 150,000
事務局積立		100,000	退職金積立	100,000
公益化準備積立		600,000	非常時対応	250,000
予備費				278,800
支出合計				21,006,000