

収支決算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	100,000	176,000	△76,000	
入会金収入	100,000	170,000	△70,000	2,000円×85名
未回収会員会費収入	0	6,000	△6,000	2,000円×3名
(2) 会費収入	4,600,000	4,630,000	△30,000	
正会員会費収入	4,600,000	4,590,000	10,000	5,000円×918名
未回収会員会費収入	0	40,000	△40,000	5,000円×8名
(3) 事業収入	2,030,000	1,498,500	531,500	
県学会参加費収入	750,000	544,500	205,500	
参加費収入	750,000	544,500	205,500	3,000円×175名、4,000円×2名、500円×23名
生涯教育部研修会収入	1,200,000	865,000	335,000	
現職者共通研修① 研修会収入	200,000	178,000	22,000	1テーマ1,000円×178名
現職者共通研修② 研修会収入	200,000	220,000	△20,000	1テーマ1,000円×220名
現職者共通研修③ 研修会収入	200,000	39,000	161,000	1テーマ1,000円×39名
現職者選択研修①(MTDLP) 研修会収入	200,000	172,000	28,000	4,000円×43名
現職者選択研修②(MTDLP) 研修会収入	200,000	152,000	48,000	4,000円×38名
現職者選択研修③(精神)	200,000	104,000	96,000	4,000円×26名
医療保険部研修会収入	80,000	75,000	5,000	
発達障害領域研修 研修会収入	80,000	75,000	5,000	会員:2,000円×18名 非会員:3,000円×13名
MTDLP委員会収入	0	14,000	△14,000	
MTDLP委員会事例検討会収入	0	14,000	△14,000	2,000円×7名
(4) 補助金等収入	1,258,000	1,258,000	0	
補助金収入	1,258,000	1,258,000	0	福島県より補助金 (作業療法フェスタ¥52,000・ 地域医療介護¥1,206,000)
(5) 雑収入	5,500	130,295	△124,795	
受取利息収入	500	95	405	
雑収入	5,000	130,200	△125,200	郡山健康科学入学・卒業式出席の 交通費支給分(¥10,000) いわき明星大学会長講演料(¥60,000) 福島市健康フェスタ補助金(¥5,000) いさき県民フェスティバルの 出店協力金(¥30,000) 認知症カフェ収入(¥25,200)
事業活動収入計	7,993,500	7,692,795	300,705	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	5,051,500	4,139,627	911,873	
旅費交通費支出	1,291,352	1,003,348	288,004	
通信運搬費支出	141,000	108,051	32,949	
消耗品費支出	188,500	125,431	63,069	
印刷製本費支出	852,000	699,971	152,029	認知症に携わる人材育成のための 研修会資料製本代など 研修会会場費
賃借料支出	388,000	386,573	1,427	
諸謝金支出	1,260,500	1,033,480	227,020	
租税公課支出	112,350	111,978	372	源泉所得税など
渉外費支出	40,000	70,078	△30,078	
会議費支出	503,648	383,666	119,982	
手数料支出	0	7,906	△7,906	
雑支出	274,150	209,145	65,005	
(2) 管理費支出	2,183,753	2,068,282	115,471	
会議費支出	96,000	41,277	54,723	
旅費交通費支出	566,809	472,118	94,691	
通信運搬費支出	472,000	413,943	58,057	
消耗品費支出	65,000	51,160	13,840	
渉外費支出	35,000	96,150	△61,150	
印刷製本費支出	290,000	365,725	△75,725	
賃借料支出	42,000	32,640	9,360	
租税公課支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	29,944	21,069	8,875	Fネット代金回収手数料・振込手数料
雑支出	565,000	552,200	12,800	
事業活動支出計	7,235,253	6,207,909	1,027,344	
事業活動収支差額	758,247	1,484,886	△726,639	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
貸付金支出	4,440,000	4,440,000	0	リハビリテーション専門職団体協議会へ貸付金
財務活動支出計	4,440,000	4,440,000	0	
財務活動収支差額	△4,440,000	△4,440,000	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△3,681,753	△2,955,114	△726,639	
前期繰越収支差額	11,680,486	11,680,486	0	
次期繰越収支差額	7,998,733	8,725,372	△726,639	