

【平成30年度 決算報告及び監査報告】

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 千葉県作業療法士会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	799,640	884,322	-84,682
銀行預金	3,308,180	2,877,569	430,611
未収入金	525,000	415,000	110,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	4,632,820	4,176,891	455,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
医療機械器具	0	0	0
什器備品	1	1	0
一括償却資産	0	0	0
敷金・保証金	165,000	165,000	0
その他固定資産合計	165,001	165,001	0
固定資産合計	165,001	165,001	0
資産合計	4,797,821	4,341,892	455,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	166,678	164,112	2,566
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	486	80,077	-79,591
預り金	28,012	36,651	-8,639
流動負債合計	195,176	280,840	-85,664
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	195,176	280,840	-85,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,602,645	4,061,052	541,593
一般正味財産合計	4,602,645	4,061,052	541,593
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	4,602,645	4,061,052	541,593
負債及び正味財産合計	4,797,821	4,341,892	455,929

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 千葉県作業療法士会

(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			
受取会費			
入会金	144,000	153,000	-9,000
正会員会費	7,020,550	6,361,150	659,400
事業収益			
研修会参加費	3,154,100	3,225,250	-71,150
地域活動費	0	0	0
広告収入	342,000	336,000	6,000
補助金等収益			
生活行為助成金	0	0	0
雑収入			
受取利息	23	30	-7
雑収入	51,744	42,374	9,370
経常収益計	10,712,417	10,117,804	594,613
(2) 経常費用			
事業費			
会議費	598,390	733,927	-135,537
交通費	1,009,798	1,380,313	-370,515
消耗品費	301,592	165,624	135,968
印刷製本費	2,029,875	2,321,701	-291,826
通信運搬費	175,952	244,909	-68,957
減価償却費	0	0	0
委託費	137,800	272,376	-134,576
諸謝金	1,225,373	1,330,734	-105,361
賃借費	247,540	325,154	-77,614
消耗備品費	29,891	57,418	-27,527
渉外費	26,505	37,076	-10,571
負担金	161,000	161,000	0
雑費	8,003	8,536	-533
管理費			
給与手当	1,337,786	1,345,292	-7,506
会議費	213,841	274,265	-60,424
交通費	448,730	273,707	175,023
消耗品費	84,120	38,192	45,928
印刷製本費	191,561	119,664	71,897
通信運搬費	902,686	1,070,510	-167,824
委託費	26,642	50,410	-23,768
諸謝金	0	0	0
賃借費	660,000	660,000	0
光熱水費	28,215	26,759	1,456
消耗備品費	0	88,055	-88,055
渉外費	160,786	106,997	53,789
負担金	20,000	0	20,000
雑費	144,738	204,493	-59,755
雑損失	0	0	0
経常費用計	10,170,824	11,297,112	-1,126,288
当期経常増減額	541,593	-1,179,308	1,720,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	541,593	-1,179,308	1,720,901
一般正味財産期首残高	4,061,052	5,240,360	-1,179,308
一般正味財産期末残高	4,602,645	4,061,052	541,593
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,602,645	4,061,052	541,593

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理

税込み経理方式によっている。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	60,000	59,999	1

付属明細書

重要な固定資産及び引当金についての該当事項なし。

財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人 千葉県作業療法士会				(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	事務局	運営費		69,619
	保険部	"		1,564
	東葛南部ブロック	"		24,270
	千葉中央ブロック	"		10,988
	南総ブロック	"		23,413
	認知症専門職研修実行委員会	"		201,734
	生活行為向上マネジメント特設委員会	"		78,286
	地域連携推進委員会	"		363,014
	災害対策委員会	"		24,863
	学術部	"		1,889
銀行預金	千葉銀行 蘇我支店 普通 3827235	本口座		1,878,659
	" " " 3832840	庶務部		0
	" " " 3889427	"		2,534
	" " " 3832883	財務部		0
	" " " 3832859	学術部		34,532
	" " " 4069096	"		100
	" " " 4069240	"		100
	" " " 4069193	"		100
	" " " 4069169	"		100
	" " " 3832867	教育部		0
	" " " 4069207	"		0
	" " " 4069223	"		0
	" " " 4069185	"		100
	" " " 4069100	"		100
	" " " 3832891	広報委員会		0
	" " " 4069215	"		97,520
	" " " 3832905	ホームページ委員会		0
	" " " 3863169	"		287,328
	" " " 3832921	渉外委員会		0
	" " " 3832875	調査部		0
	" " " 3832956	保険部		15,136
	" " " 3832930	福利厚生部		0
	" " " 3832913	ブロック活動		0
	" " " 3853554	東葛北部ブロック		0
	" " " 3853503	東葛南部ブロック		220,001
	" " " 3853520	千葉中央ブロック		2,244
	" " " 3853538	東総ブロック		30,000
	" " " 3853511	南総ブロック		159,677
	" " " 4233918	生活行為向上マネジメント特設委員会		0
	" " " 4080456	生活行為向上マネジメント特設委員会		108,052
	" " " 3832948	学会委員会		
	" " " 3832832	選挙管理委員会		7,002
	" " " 4069150	災害対策委員会		89,776
	" " " 4069002	企画委員会		119,494
	" " " 4069177	地域連携推進委員会		105,711
	" " " 4069142	運転特設委員会		15,100
	" " " 4069231	認知症専門職研修実行委員会		134,814
	" 浦安支店 " 3663587	"		0
	" 蘇我支店 " 4079423	福祉用具対策委員会		0
	千葉興業銀行 鴨川支店 普通 1140975	南総ブロック		0
	ろうきん 船橋支店 一般 5588426	広報委員会		0
未収金	通常会費	庶務部		525,000
流動資産合計				4,632,820

財産目録(次葉)

平成31年3月31日現在

一般社団法人 千葉県作業療法士会				(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	プロジェクター	情報管理・口座管理他	1
	敷金・保証金		事務所敷金	165,000
固定資産合計				165,001
資産合計				4,797,821
(流動負債)				
短期借入金	学術部			486
未払費用	庶務部	ヤマト運輸		67,682
	"	会費返金(2名)		10,000
	生活行為向上マネジメント特設委員会	印刷製本費		86,400
	その他	その他		2,596
預り金		源泉所得税		28,012
流動負債合計				195,176
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				195,176
正味財産				4,602,645

収 支 計 算 書(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)


科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
入会金	140,000	144,000	-4,000	
正会員会費	7,100,000	7,020,550	79,450	
事業収益				
研修会参加費	3,717,000	3,154,100	562,900	
地域活動費	0	0	0	
広告収入	233,000	342,000	-109,000	
補助金等収益				
その他助成金等	0	0	0	
雑収入				
受取利息	0	23	-23	
雑収入	10,000	51,744	-41,744	
経常収益計	11,200,000	10,712,417	487,583	
(2) 経常費用				
事業費				
会議費	1,172,650	598,390	574,260	
交通費	1,913,000	1,009,798	903,202	
消耗品費	273,000	301,592	-28,592	
印刷製本費	2,135,000	2,029,875	105,125	
通信運搬費	400,960	175,952	225,008	
減価償却費	0	0	0	
委託費	245,000	137,800	107,200	
諸謝金	1,486,000	1,225,373	260,627	
賃借費	472,400	247,540	224,860	
消耗備品費	20,000	29,891	-9,891	
渉外費	8,000	26,505	-18,505	
負担金	340,000	161,000	179,000	
雑費	44,000	8,003	35,997	
管理費				
給与手当	1,370,000	1,337,786	32,214	
会議費	345,000	213,841	131,159	
交通費	400,000	448,730	-48,730	
消耗品費	65,000	84,120	-19,120	
印刷製本費	170,000	191,561	-21,561	
通信運搬費	832,000	902,686	-70,686	
委託費	36,000	26,642	9,358	
諸謝金	0	0	0	
賃借費	715,000	660,000	55,000	
光熱水費	30,000	28,215	1,785	
消耗備品費	0	0	0	
渉外費	80,000	160,786	-80,786	
負担金	0	20,000	-20,000	
雑費	165,000	144,738	20,262	
雑損失	0	0	0	
経常費用計	12,718,010	10,170,824	2,547,186	
当期経常増減額	-1,518,010	541,593	-2,059,603	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,518,010	541,593	-2,059,603	
一般正味財産期首残高	1,395,605	4,061,052	-2,665,447	
一般正味財産期末残高	-122,405	4,602,645	-4,725,050	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-122,405	4,602,645	-4,725,050	

監事意見書

一般社団法人 千葉県作業療法士会
会長 坂田 祥子 様

意見書作成日 令和元年6月2日
一般社団法人 千葉県作業療法士会

監事 池澤 直行 

監事 滑川 佳奈恵 

- I 私達は、民法59条及び一般社団法人千葉県作業療法士会定款第51条に基づいて、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの会計年度の本一般社団法人の財務諸表、すなわち収支決算書、貸借対照表及び財産目録を監査し、それを基礎として本一般社団法人の財産及び理事の業務執行の状況を監査致しました。
- II 財務諸表の監査にあたっては、私達が必要と認めた監査手続きを実施致しました。
- III 監査の結果、私達は、上記財務諸表が公益法人会計基準に準拠して作成されており、本一般社団法人の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日を以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。
また、本一般社団法人の財産と理事の業務執行の状況は、共に良好且つ適正であると認めます。