

平成28年度収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

〔単位:円〕

勘定科目		補正予算額	決算額	差 額	備 考
大科目	小科目				
I 事業活動収支の部					
1.事業活動運用収入					
基本財産		0	0		
運用収入	基本財産運用収入	0	0		
会費収入		2,960,000	2,920,000	40,000	
	県士会会費	2,950,000	2,900,000	50,000	580名(年会費5000円)
	賛助会員会費収入	10,000	20,000	△ 10,000	2業者
入会金収入		40,000	69,000	△ 29,000	
	入会金収入	40,000	69,000	△ 29,000	1000円×69名
補助金収入		692,000	477,000	215,000	
	OT協会50周年助成金	502,000	477,000	25,000	
	地域医療介護総合確保基金助成金	190,000	0	190,000	平成29年4月入金予定
事業収入		1,090,000	741,224	348,776	
	学術部研修会	140,000	139,500	500	高次脳、小児、ブロック勉強会等
	教育部研修会	640,000	361,200	278,800	現職者選択、共通研修、MT DLP
	第28回三重県作業療法学会	300,000	218,000	82,000	参加者106名
	ニュース広告料	10,000	17,500	△ 7,500	6施設
	雑収入	0	5,024	△ 5,024	
事業活動収入合計(A)		4,782,000	4,207,224	574,776	

〔単位:円〕

勘定科目		補正予算額	決算額	差 額	備 考
中科目	小科目				
I 事業活動収支の部					
2.事業活動運用支出					
(1)管理費支出					
事務局		1,759,000	1,470,680	288,320	
	福利厚生費	10,000	0	10,000	慶弔費等
	会議費	45,000	47,533	△ 2,533	理事会、事務局会議軽食代等
	旅費交通費	657,000	477,422	179,578	理事会交通費、事務局会議東海北陸リーダー研修、訪問リハビリリーダー研修、OT協会県士会役員合同研修会、会計監査、OT協会50周年記念式典、地域包括ケア推進委員会、発達支援関連、第4回47委員会オブザーバー派遣費、50周年記念式典、介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会、JIMTEF研修会
	消耗品費	30,000	35,195	△ 5,195	事務用品等
	印刷製本費	260,000	227,053	32,947	封筒、学会誌等
	賃借料	60,000	131,830	△ 71,830	①理事会、②事務局、③総会、④三重県作業療法学会

	渉外費	30,000	12,786	17,214	福祉用具アイデアコンテスト、慶弔費
	通信費	100,000	96,411	3,589	①総会案内 ②委任状返信 ③会長挨拶状 ④切手代 ⑤学会誌 等
	諸会費	177,000	90,000	87,000	50周年式典、祝賀会参加費、災害対策合同委員会
	委託費	190,000	197,234	△ 7,234	ホームページリニューアル代
	備品費	140,000	130,000	10,000	HP用パソコン
	租税公課	35,000	25,000	10,000	法人市民税
	支払手数料	0	216	△ 216	
	予備費	25,000	0	25,000	
財務部		210,000	230,323	△ 20,323	
	会議費	10,000	3,837	6,163	財務部会議軽食代
	消耗品費	30,000	40,662	△ 10,662	口座振替依頼書、事務用品費等
	通信費	50,000	60,956	△ 10,956	領収証送付、口座振替依頼書関連、未納者通知等
	委託費	120,000	120,420	△ 420	弥生会計サポート(代金回収システム手数料)
	支払手数料	0	4,448	△ 4,448	振込み手数料、残高証明書
渉外部		10,000	7,500	2,500	
	会議費	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	5,000	7,500	△ 2,500	伊勢市協定書説明会等
組織部		75,000	52,800	22,200	
	会議費	20,000	10,967	9,033	組織部定例会議、少人数職場ネットワーク会議軽食代等
	旅費交通費	20,000	15,000	5,000	組織部定例会議、リーダー養成研修会会議等
	消耗品費	2,000	6,833	△ 4,833	研修会文具
	印刷製本費	3,000	0	3,000	
	賃借料	3,000	2,000	1,000	研修会会場使用料
	通信費	4,000	0	4,000	
	講師費	23,000	18,000	5,000	リーダー養成研修会
福利部		113,000	99,563	13,437	
	福利厚生費	90,000	97,263	△ 7,263	交流会関連、ファミリー交流会
	会議費	6,000	1,300	4,700	福利部会議
	旅費交通費	17,000	1,000	16,000	交流会、会議、ファミリー交流会
規約表彰委員会		24,000	0	24,000	
	福利厚生費	0	0		
	会議費	7,000	0	7,000	
	旅費交通費	14,000	0	14,000	
	消耗品費	1,000	0	1,000	
	印刷製本費	1,000	0		
	通信費	1,000	0		
災害対策委員会		30,000	8,000	22,000	
	会議費	10,000	0	10,000	
	旅費交通費	20,000	8,000	12,000	災害対策会議
選挙管理委員会		5,000	0	5,000	
	会議費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	2,000	0	2,000	
	(2)事業費支出				
広報部		730,000	736,850	△ 6,850	
	福利厚生費	5,000	5,000		記念贈呈品
	会議費	5,000	0	5,000	広報部会議弁当代等
	消耗品費	5,000		5,000	
	印刷製本費	540,000	619,689	△ 79,689	年3回

	通信費	180,000	112,161	67,839	仕分け、梱包代、郵送費
作業療法推進部		8,000	5,824	2,176	
	会議費	4,000	2,324	1,676	作業療法推進部会議
	旅費交通費	4,000	2,500	1,500	会議交通費
	賃借料	0	1,000	△ 1,000	
作業療法啓発部		231,000	107,535	123,465	
	会議費	34,000	18,115	15,885	啓発部会議、企画時弁当代
	旅費交通費	30,000	21,500	8,500	各イベント交通費
	消耗品費	90,000	9,017	80,983	リハレンジャーグッズ・お菓子代等
	賃借料	30,000	32,967	△ 2,967	リハビリフェスタ会場費等
	印刷製本費	0	120	△ 120	
	通信費	45,000	9,616	35,384	高校生見学会関連等
	保険料	2,000	0	2,000	ボランティア保険
	雑費	0	16,200	△ 16,200	USB修理代
事業部		502,000	477,000	25,000	
	会議費	38,000	23,372	14,628	事業部会議、公開講座軽食代等
	旅費交通費	40,000	15,680	24,320	事業部会議、公開講座当日、公開講座講師
	消耗品費	91,000	12,454	78,546	事務用品、公開講座チラシ発送準備等
	印刷製本費	137,000	65,310	71,690	公開講座チラシ
	賃借料	17,000	20,720	△ 3,720	公開講座会場(会場、備品、冷暖房等)
	通信費	108,000	40,462	67,538	公開講座関連
	委託費	0	153,317	△ 153,317	新聞チラシ折り込み代
	渉外費	3,000	78,500	△ 75,500	講師手土産代等
	講師謝金	68,000	67,185	815	公開講座講師費
学術部		488,100	311,624	176,476	
	福利厚生費	10,500	0	10,500	
	会議費	36,600	13,069	23,531	講師弁当代等
	旅費交通費	91,000	95,970	△ 4,970	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	5,000	1,989	3,011	事務用品費等
	印刷製本費	25,000	10,176	14,824	チラシ作成費(研修会)等
	賃借料	60,000	21,956	38,044	会場使用料等
	通信費	65,000	1,950	63,050	公文書依頼等
	支払手数料	0	864	△ 864	
教育部		287,000	215,699	71,301	
	会議費	31,000	15,380	15,620	教育部会議軽食代
	旅費交通費	55,000	44,720	10,280	講師、部員
	消耗品費	4,000	324	3,676	
	賃借料	13,000	4,000	9,000	会場使用料
	講師謝金	184,000	151,275	32,725	現職者研修、MTDLP
地域リハビリテーション部		138,000	91,911	46,089	
	会議費	36,000	27,450	8,550	情報共有カンファ
	旅費交通費	60,000	37,500	22,500	情報共有会議
	消耗品費	5,000	285	4,715	事務用品等
	印刷製本費	2,000	1,780		パンフレット印刷代
	通信費	25,000	1,840	23,160	パンフレット郵送費
	賃借料	0	23,056	△ 23,056	会議室使用料
	講師謝金	10,000	0	10,000	
第28回三重県作業療法学会		199,000	294,088	△ 95,088	
	会議費	60,000	139,965	△ 79,965	会議軽食代、学会参加者交流会用食事代等
	旅費交通費	59,000	72,400	△ 13,400	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	1,000	13,718	△ 12,718	事務用品費等
	賃借料	60,000	45,090	14,910	会場使用料等

	通信費	10,000	10,165	△ 165	公文書、査読資料等
	講師謝金	9,000	12,750	△ 3,750	学会講師費
北勢ブロック		48,000	37,268	10,732	
	会議費	15,000	4,471	10,529	会議軽食代
	旅費交通費	19,000	18,000	1,000	地区担当者会議交通費
	消耗品費	1,000	3,217	△ 2,217	事務用品等
	賃借料	3,000	1,000	2,000	会場使用料
	通信費	10,000	10,580	△ 580	切手代等
中勢ブロック		37,000	16,362	20,638	
	会議費	17,000	9,312	7,688	ブロック会議・地区担当者会議
	旅費交通費	14,000	4,500	9,500	会議交通費
	消耗品費	3,000	418	2,582	事務用品費
	通信費	3,000	2,132	868	メール連絡網整備等
南勢ブロック		43,000	29,420	13,580	
	会議費	24,000	22,420	1,580	各地区会議
	旅費交通費	11,000	7,000	4,000	
	消耗品費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費	2,000	0	2,000	
	通信費	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(B)	4,937,100	4,192,447	744,653	
	当期収支差額(C) = (A) - (B)	△ 155,100	14,777	△ 169,877	

勘定科目	補正予算額	決算額	差額	備考
中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
積立資産取得支出	450,000	450,001	△ 1	
	450,000	450,001	△ 1	特別事業積立預金(東海北陸学会、記念式典、東海北陸リーダー研修、高額備品)
投資活動支出計(E)	450,000	450,001	△ 1	
投資活動収支差額(F) = (D) - (E)	△ 450,000	△ 450,001	1	
Ⅲ 予備費支出(G)	0	0	0	
当期収支差額(H) = (C) + (F) - (G)	△ 605,100	△ 435,224	△ 169,876	
前期繰越収支差額(I)	4,029,450	4,029,450	0	
次期繰越収支差額(J) = (H) + (I)	3,424,350	3,594,226	△ 169,876	