

収支計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31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					
基本財産運用収入		0	0		
	基本財産運用収入	0	0		
会費収入		3,270,000	3,210,000	60,000	
	県士会会費	3,250,000	3,200,000	50,000	640名(年会費5000円)
	賛助会員会費収入	20,000	10,000	10,000	1業者
入会金収入		40,000	77,000	△ 37,000	
	入会金収入	40,000	77,000	△ 37,000	1000円×77名
補助金収入		0	0	0	
事業収入		888,000	904,512	△ 16,512	
	学術部研修会	238,000	114,000	124,000	発表支援、中勢ブロック、南勢ブロック
	教育部研修会	360,000	461,200	△ 101,200	現職者選択、共通研修、MT DLP
	第30回三重県作業療法学会	240,000	282,000	△ 42,000	
	認知症作業療法推進委員会	50,000	41,000	9,000	認知症スキルアップ研修41名
	福利部ファミリー交流会	0	6,300	△ 6,300	ファミリー交流会参加料
	雑収入	0	12	△ 12	利息
事業活動収入合計(A)		4,198,000	4,191,512	6,488	

[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		1,586,000	1,107,293	478,707	
	福利厚生費	10,000	0	10,000	慶弔費等
	会議費	45,000	53,354	△ 8,354	理事会、事務局会議軽食代等
	旅費交通費	289,000	274,670	14,330	理事会交通費、事務局会議、47委員会(協会)、臨床実習指導者研修(協会)等
	消耗品費	30,000	52,995	△ 22,995	事務用品等
	印刷製本費	260,000	127,656	132,344	名刺、学会誌
	賃借料	50,000	7,870	42,130	総会会場関連
	渉外費	15,000	0	15,000	
	通信費	100,000	141,858	△ 41,858	総会案内、委任状返信、切手代、学会誌 等

	諸会費	137,000	114,290	22,710	三重県リハビリテーション協議会、災害対策合同委員会等
	委託費	210,000	0	210,000	
	備品費	280,000	239,600	40,400	パソコン、プロジェクター、レーザーポインター
	租税公課	135,000	55,000	80,000	法人市民税等
	寄付金	0	40,000	△ 40,000	岡山、広島県士会義援金
	予備費	25,000	0	25,000	
財務部		240,000	218,925	21,075	
	会議費	10,000	3,367	6,633	財務部会議軽食代
	消耗品費	30,000	4,602	25,398	事務用品費等
	通信費	80,000	77,124	2,876	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	127,710	△ 7,710	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	6,122	△ 6,122	振込み手数料、残高証明書
渉外部		10,000	0	10,000	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
組織部		225,000	122,478	102,522	
	会議費	21,000	9,212	11,788	組織部定例会議、リーダー養成研修等
	旅費交通費	145,000	79,530	65,470	東海北陸リーダー養成研修、組織部定例会議等
	諸会費	25,000	0	25,000	
	消耗品費	2,000	6,426	△ 4,426	事務用品費等
	印刷製本費	2,000	289	1,711	
	賃借料	2,000		2,000	研修会会場使用料
	通信費	5,000	10,496	△ 5,496	少人数職場アンケート郵送代等
	講師謝金	23,000	16,525	6,475	三重県リーダー養成研修
福利部		147,000	142,775	4,225	
	福利厚生費	110,000	114,275	△ 4,275	新人交流会、ファミリー交流会、スポレク等
	会議費	12,000	9,000	3,000	福利部会議
	旅費交通費	25,000	19,500	5,500	新人交流会、会議、ファミリー交流会、スポレク等
規約表彰委員会		70,000	0	70,000	規約集印刷が次年度以降になるた
災害対策委員会		60,000	5,000	55,000	
	会議費	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	40,000	5,000	35,000	会議1回
選挙管理委員		5,000	0	5,000	
	(2)事業費支出				
広報部		126,000	164,306	△ 38,306	
	会議費	6,000	0		
	消耗品費	10,000	3,044	6,956	広報部会議弁当代等
	印刷製本費	100,000	152,172	△ 52,172	広報誌
	通信費	10,000	9,090	910	広報誌郵送料
作業療法推進部		20,000	5,985	14,015	
	会議費	8,000	1,985	6,015	推進部会議
	旅費交通費	10,000	4,000	6,000	
	賃借料	2,000	0	2,000	
作業療法啓発部		202,000	172,309	29,691	
	会議費	41,000	14,474	26,526	啓発部会議、企画時弁当代
	旅費交通費	30,000	17,000	13,000	各イベント交通費

	消耗品費	92,000	70,915	21,085	リハレンジャー修理、グッズ
	印刷製本費	19,000	2,850	16,150	高校生見学チラシ等
	通信費	10,000	64,594	△ 54,594	高校生見学会関連等
	保険料	10,000	2,044	7,956	ボランティア保険
	支払手数料	0	432	△ 432	
事業部		126,000	93,730	32,270	
	会議費	17,000	20,172	△ 3,172	事業部会議、公開講座軽食代等
	旅費交通費	24,000	21,500	2,500	事業部会議、公開講座当日、公開講座講師
	消耗品費	5,000	2,108	2,892	事務用品等
	印刷製本費	5,000	43,200	△ 38,200	公開講座チラシ
	賃借料	15,000	0	15,000	
	通信費	40,000	0	40,000	
	講師謝金	20,000	6,750	13,250	公開講座講師費
学術部		268,000	191,232	76,768	
	会議費	11,000	22,351	△ 11,351	講師弁当代等
	旅費交通費	54,000	53,392	608	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	1,000	909	91	事務用品費等
	印刷製本費	0	2,620	△ 2,620	配布資料等
	賃借料	15,000	1,460	13,540	会場使用料等
	通信費	15,000	0	15,000	
	講師謝金	172,000	110,500	61,500	発達支援研修会、各ブロック研修会等
教育部		337,000	328,653	8,347	
	会議費	25,000	20,822	4,178	教育部会議軽食代等
	旅費交通費	110,000	116,520	△ 6,520	講師、部員
	消耗品費	2,000	1,786	214	コピー用紙
	賃借料	40,000	14,400	25,600	会場使用料
	講師謝金	160,000	175,125	△ 15,125	現職者研修、MTDLP
地域リハビリテーション部		254,000	108,400	145,600	
	会議費	39,000	0	39,000	
	旅費交通費	161,000	97,180	63,820	第9回訪問リハ・地域リーダー会議、部員交通費等
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	4,000	0	4,000	
	通信費	5,000	0	5,000	
	賃借料	30,000	11,220	18,780	会議室使用料
	講師謝金	10,000	0	10,000	
第30回三重県作業療法学会		199,000	215,096	△ 16,096	
	会議費	60,000	39,757	20,243	会議軽食代等
	旅費交通費	59,000	65,070	△ 6,070	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	1,000	2,429	△ 1,429	事務用品費等
	印刷製本費	0	1,250	△ 1,250	チラシ
	賃借料	60,000	90,290	△ 30,290	会場使用料等
	通信費	10,000	7,675	2,325	公文書、査読資料等
	講師謝金	9,000	8,625	375	学会講師費
認知症作業療法推進委員会		231,000	157,166	73,834	
	会議費	40,000	17,520	22,480	
	旅費交通費	111,000	104,200	6,800	認知症作業療法推進委員会会議(協会)1名、会議(3回)、研修会交通費(2回)
	印刷製本費	20,000	3,870	16,130	研修資料代
	賃借料	0	0	0	こころの医療センター

	講師謝金	60,000	30,107	29,893	アップデート研修外部講師費、スキルアップ研修講師費
	渉外費	0	1,469	△ 1,469	講師手土産
運転と作業療法委員会		111,000	7,740	103,260	
	会議費	6,000	0	6,000	
	旅費交通費	50,000	4,500	45,500	意見交換会
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	通信費	10,000	0	10,000	
	講師謝金	40,000	0	40,000	次年度予定
	渉外費	0	3,240	△ 3,240	手土産3名
地域包括ケアシステム推進委員会		74,000	36,252	37,748	
	会議費	5,000	1,400	3,600	会議1回
	旅費交通費	69,000	33,370	35,630	地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会(協会)1名
	消耗品費	0	972	△ 972	事務用品
	印刷製本費	0	510	△ 510	伝達講習コピー代
発達支援作業療法推進委員会		40,000	3,697	36,303	
	会議費	3,000	1,197	1,803	食事代
	旅費交通費	37,000	2,500	34,500	会議1回2名
北勢ブロック		72,000	37,655	34,345	
	会議費	25,000	14,029	10,971	会議軽食代
	旅費交通費	33,000	19,500	13,500	地区担当者会議交通費
	消耗品費	2,000	3,505	△ 1,505	事務用品等
	賃借料	7,000	0	7,000	
	通信費	5,000	297	4,703	切手代等
	支払手数料	0	324	△ 324	
中勢ブロック		37,000	19,947	17,053	
	会議費	17,000	7,758	9,242	ブロック会議・地区担当者会議
	旅費交通費	14,000	7,000	7,000	会議交通費
	消耗品費	3,000	1,267	1,733	事務用品費
	通信費	3,000	3,922	△ 922	メール連絡網整備等
南勢ブロック		37,000	28,142	8,858	
	会議費	26,000	16,442	9,558	各地区会議
	旅費交通費	6,000	6,500	△ 500	
	消耗品費	2,000	0	2,000	
	印刷製本費	1,000	0	1,000	
	通信費	2,000	0	2,000	
	講師謝金	0	5,200	△ 5,200	クオカード5名
	事業活動支出計(B)	4,477,000	3,166,781	1,310,219	
	当期収支差額(C) = (A) - (B)	△ 279,000	1,024,731	△ 1,303,731	

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	400,000	400,000	0	
	400,000	400,000	0	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)	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額(F) = (D) - (E)	△ 400,000	△ 400,000	0	

Ⅲ 予備費支出(G)	0	0	0	
当期収支差額(H) = (C) + (F) - (G)	△ 679,000	624,731	△ 1,303,731	
前期繰越収支差額(I)	3,705,781	3,705,781	0	
次期繰越収支差額(J) = (H) + (I)	3,026,781	4,330,512	△ 1,303,731	