

平成29年度収支計算書
自 平成29年4月1日
至 平成30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		3,070,000	3,100,000	△ 30,000	
	県士会会費	3,050,000	3,080,000	△ 30,000	616名(年会費5000円)
	賛助会員会費収入	20,000	20,000	0	2業者
入会金収入		40,000	63,000	△ 23,000	
	入会金収入	40,000	63,000	△ 23,000	1000円×63名
補助金収入		0	141,158	△ 141,158	
	地域医療介護総合確保基金助成金	0	141,158	△ 141,158	
事業収入		1,145,000	762,816	382,184	
	学術部研修会	160,000	136,000	24,000	発表支援、中勢ブロック、南勢ブロック
	教育部研修会	560,000	268,800	291,200	現職者選択、共通研修、MTDLP
	第29回三重県作業療法学会	240,000	142,000	98,000	参加者
	東海北陸リーダー養成研修会	175,000	160,000	15,000	
	ニュース広告料	10,000	10,000	0	4施設
	雑収入	0	46,016	△ 46,016	
事業活動収入合計(A)		4,255,000	4,066,974	188,026	

[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		1,517,000	1,167,018	349,982	
	福利厚生費	10,000	0	10,000	慶弔費等
	会議費	45,000	64,280	△ 19,280	理事会、事務局会議軽食代等
	旅費交通費	625,000	431,210	193,790	理事会交通費、事務局会議47委員会、MTDLP推進会議、地域ケア会議、診療報酬、介護報酬研修会
	消耗品費	30,000	11,419	18,581	事務用品等
	印刷製本費	260,000	188,640	71,360	封筒、学会誌等
	賃借料	60,000	92,520	△ 32,520	①理事会、②事務局、③総会、④三重県作業療法学会

	渉外費	15,000	25,000	△ 10,000	福祉用具アイデアコンテスト、三重県看護協会、七栗記念病院
	通信費	100,000	165,407	△ 65,407	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	162,000	110,000	52,000	三重県リハビリテーション協 議会、災害対策合同会議
	委託費	10,000	42,942	△ 32,942	ホームページリニューアル 代
	備品費	140,000	0	140,000	HP用パソコン
	租税公課	35,000	35,600	△ 600	法人市民税等
	予備費	25,000	0	25,000	
財務部		240,000	207,574	32,426	
	会議費	10,000	3,040	6,960	財務部会議軽食代
	消耗品費	30,000	5,450	24,550	口座振替依頼書、事務用品 費等
	通信費	80,000	69,922	10,078	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	124,794	△ 4,794	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	4,368	△ 4,368	振込み手数料、残高証明書
渉外部		10,000	4,500	5,500	
	会議費	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	5,000	4,500	500	三重県理学療法士連盟研 修会、三重産学官技術連携 研究会
組織部		23,000	8,117	14,883	
	会議費	8,000	3,117	4,883	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	6,000	4,000	2,000	組織部定例会議等
	消耗品費	2,000	0	2,000	
	印刷製本費	2,000	0	2,000	
	賃借料	2,000	1,000	1,000	研修会会場使用料
	通信費	3,000	0	3,000	
	講師費	0	0	0	
福利部		134,000	126,313	7,687	
	福利厚生費	110,000	73,297	36,703	交流会関連、ファミリー交流 会
	会議費	6,000	7,250	△ 1,250	福利部会議
	旅費交通費	18,000	17,500	500	交流会、会議、ファミリー交 流会
	消耗品費		18,366		スポレク大会消耗品
	賃借料	0	9,900	△ 9,900	ファミリー交流会
規約表彰委員会	20,000	0	20,000		
災害対策委員会	40,000	0	40,000		
選挙管理委員 会		7,000	2,574	4,426	
	会議費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	2,000	2,000	0	
	通信費	2,000	574	1,426	
(2)事業費支出					
広報部		772,000	710,542	61,458	
	会議費	5,000	2,175		記念贈呈品
	消耗品費	5,000		5,000	広報部会議弁当代等
	印刷製本費	373,000	494,437	△ 121,437	

	通信費	109,000	213,930	△ 104,930	年3回
	委託費	280,000	0	280,000	仕分け、梱包代、郵送料
作業療法推進部		16,000	14,243	1,757	
	会議費	7,000	2,243	4,757	推進部会議
	旅費交通費	7,000	3,500	3,500	
	賃借料	2,000	1,000	1,000	
	講師謝金	0	7,500	△ 7,500	診療報酬伝達講習会
作業療法啓発部		211,000	122,643	88,357	
	会議費	44,000	13,164	30,836	啓発部会議、企画時弁当代
	旅費交通費	40,000	5,000	35,000	各イベント交通費
	消耗品費	80,000	80,921	△ 921	吹き矢消耗品、啓発グッズ等
	賃借料	0	0	0	リハビリフェスタ会場費等
	印刷製本費	0	13,344	△ 13,344	
	通信費	45,000	7,198	37,802	高校生見学会関連等
	保険料	2,000	2,044	△ 44	ボランティア保険
	支払手数料	0	972	△ 972	
事業部		100,000	50,303	49,697	
	会議費	16,000	10,480	5,520	事業部会議、公開講座軽食代等
	旅費交通費	24,000	15,300	8,700	事業部会議、公開講座当日、公開講座講師
	消耗品費	5,000	0	5,000	事務用品、公開講座チラシ発送準備等
	印刷製本費	3,000	1,990	1,010	公開講座チラシ
	賃借料	15,000	1,950	13,050	公開講座会場(会場、冷暖房等)
	通信費	25,000	1,250	23,750	公開講座関連
	委託費	0		0	新聞チラシ折り込み代
	渉外費	2,000	1,103	897	講師手土産代等
	講師謝金	10,000	18,230	△ 8,230	公開講座講師費
学術部		247,000	153,962	93,038	
	福利厚生費	0		0	
	会議費	6,000	12,890	△ 6,890	講師弁当代等
	旅費交通費	54,000	28,160	25,840	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	5,000	108	4,892	事務用品費等
	印刷製本費	0	2,000	△ 2,000	配布資料等
	賃借料	15,000	1,000	14,000	会場使用料等
	通信費	15,000	164	14,836	公文書依頼等
	委託費	0	1,940	△ 1,940	Wifiルーターレンタル料
	講師謝金	152,000	107,700	44,300	発達支援研修会、中勢ブロック研修会、南勢ブロック研修会等
教育部		231,000	268,497	△ 37,497	
	会議費	25,000	25,148	△ 148	教育部会議軽食代
	旅費交通費	50,000	65,580	△ 15,580	講師、部員
	消耗品費	2,000	3,235	△ 1,235	
	賃借料	14,000	4,000	10,000	会場使用料
	通信費	0	1,264	△ 1,264	
	講師謝金	140,000	169,270	△ 29,270	現職者研修、MTDLP
地域リハビリテーション部		153,000	104,049	48,951	
	会議費	39,000	28,029	10,971	情報共有カンファ
	旅費交通費	60,000	43,500	16,500	情報共有会議
	消耗品費	5,000	0	5,000	事務用品等
	印刷製本費	4,000	9,040		資料印刷代
	通信費	5,000	4,100	900	
	賃借料	30,000	19,380	10,620	会議室使用料
講師謝金	10,000	0	10,000		
第29回三重県		199,000	339,280	△ 140,280	

作業療法学会	会議費	60,000	84,004	△ 24,004	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	69,720	△ 10,720	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	1,000	483	517	事務用品費等
	印刷製本費	0	20,338	△ 20,338	
	賃借料	60,000	101,928	△ 41,928	会場使用料等
	通信費	10,000	8,807	1,193	公文書、査読資料等
	講師謝金	9,000	54,000	△ 45,000	学会講師費
東海北陸リーダー養成研修会委員会		221,000	124,305	96,695	
	福利厚生費	12,000	0	12,000	
	会議費	26,000	14,017	11,983	
	旅費交通費	50,000	24,500	25,500	実行委員交通費
	消耗品費	5,000	8,000	△ 3,000	事務用品等
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	賃借料	80,000	51,770	28,230	会場使用料等
	講師謝金	39,000	23,000	16,000	
	渉外費	0	2,690	△ 2,690	講師手土産代等
	通信費	4,000	328	3,672	
認知症作業療法推進委員会		74,000	71,875	2,125	
	会議費	6,000	6,510	△ 510	
	旅費交通費	9,000	37,460	△ 28,460	認知症アップデート研修
	印刷製本費	3,000	12,155	△ 9,155	研修資料代
	賃借料	15,000	0	15,000	
	講師謝金	41,000	15,750	25,250	認知症アップデート研修
運転と作業療法		10,000	0	10,000	
地域包括ケアシステム推進委員会		10,000	2,600	7,400	
	会議費	3,000	2,600	400	
	旅費交通費	7,000	0	7,000	
発達支援作業療法推進委員会		10,000	0	10,000	
北勢ブロック		68,000	27,469	40,531	
	会議費	20,000	10,119	9,881	会議軽食代
	旅費交通費	28,000	12,500	15,500	地区担当者会議交通費
	消耗品費	1,000	321	679	事務用品等
	印刷製本費	0	0	0	資料コピー代
	賃借料	8,000	4,000	4,000	会場使用料
	通信費	11,000	205	10,795	切手代等
	支払手数料	0	324	△ 324	
中勢ブロック		37,000	19,410	17,590	
	会議費	17,000	10,658	6,342	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	0	3,000	事務用品費
	通信費	3,000	1,752	1,248	メール連絡網整備等
南勢ブロック		37,000	30,140	6,860	
	会議費	27,000	22,140	4,860	各地区会議
	旅費交通費	6,000	8,000	△ 2,000	
	消耗品費	2,000	0	2,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信費	2,000		2,000	
事業活動支出計(B)		4,387,000	3,555,414	831,586	
当期収支差額(C)=(A)-(B)		△ 132,000	511,560	△ 643,560	

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	400,005	△ 5	
	400,000	400,005	△ 5	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	400,005	△ 5	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 400,000	△ 400,005	5	
Ⅲ 予備費支出(G)	0	0	0	
当期収支差額(H)=(C)+(F)-(G)	△ 532,000	111,555	△ 643,555	
前期繰越収支差額(I)	3,594,226	3,594,226	0	
次期繰越収支差額(J)=(H)+(I)	3,062,226	3,705,781	△ 643,555	