

収支計算書
自 平成31年4月1日
至 令和2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		3,410,000	3,295,000	115,000	
	県士会会費	3,400,000	3,280,000	120,000	656名(年会費5000円)
	賛助会員会費収入	10,000	15,000	△ 5,000	1業者
入会金収入		40,000	62,000	△ 22,000	
	入会金収入	40,000	62,000	△ 22,000	1000円×62名
補助金収入		0	0	0	
事業収入		792,000	792,026	△ 26	
	学術部研修会	80,000	52,000	28,000	中勢ブロック、南勢ブロック
	教育部研修会	400,000	735,000	△ 335,000	現職者選択、共通研修、MTDLP、臨床指導者研修
	第31回三重県作業療法学会	262,000	0	262,000	
	認知症作業療法推進委員会	50,000	0	50,000	
	雑収入	0	5,026	△ 5,026	会費未払い分、利息
事業活動収入合計(A)		4,242,000	4,149,026	92,974	

[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		1,326,700	748,547	578,153	
	福利厚生費	10,000	0	10,000	慶弔費等
	会議費	147,700	39,267	108,433	理事会、事務局会議軽食代等
	旅費交通費	291,000	236,417	54,583	理事会交通費、事務局会議47委員会、臨床実習指導者研修等
	消耗品費	30,000	30,594	△ 594	事務用品等
	印刷製本費	253,000	82,146	170,854	名刺、学会誌
	賃借料	50,000	70,490	△ 20,490	総会会場関連
	渉外費	15,000	0	15,000	
	通信費	100,000	69,891	30,109	総会案内、委任状返信、切手代等
	委託費	270,000	134,742	135,258	ホームページ・インターネット関連
	備品費	0	0	0	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	35,000	100,000	法人市民税等
	寄付金	0	50,000	△ 50,000	台風支援

	予備費	25,000	0	25,000	
財務部		357,600	316,203	41,397	
	会議費	12,600	5,644	6,956	財務部会議軽食代
	消耗品費	30,000	4,578	25,422	事務用品費等
	通信費	80,000	65,973	14,027	領収証送付、口座振替依頼書関連、未納者通知等
	委託費	135,000	133,346	1,654	弥生会計サポート、代金回収システム手数料
	備品費	100,000	100,000	0	ノートパソコン
	支払手数料	0	6,662	△ 6,662	振込み手数料、残高証明書
渉外部		73,000	66,134	6,866	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	通信費	0	1,134	△ 1,134	
	諸会費	63,000	60,000	3,000	三重県リハビリテーション協議会
	渉外費	0	5,000	△ 5,000	
組織部		225,000	184,624	40,376	
	会議費	21,000	5,339	15,661	組織部定例会議、リーダー養成研修等
	旅費交通費	145,000	164,280	△ 19,280	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	6,329	△ 4,329	事務用品費等
	印刷製本費	2,000	536	1,464	
	賃借料	2,000		2,000	研修会会場使用料
	通信費	5,000	140	4,860	
	講師費	23,000	8,000	15,000	三重県リーダー養成研修
福利部		147,000	117,506	29,494	
	福利厚生費	110,000	91,037	18,963	新人交流会、ファミリー交流会、スポレク等
	会議費	12,000	9,750	2,250	福利部会議
	旅費交通費	25,000	9,500	15,500	新人交流会、会議、ファミリー交流会、スポレク等
	消耗品費	0	7,219	△ 7,219	会場使用料
規約表彰委員会		24,500	0	24,500	
災害対策委員会		118,000	90,608	27,392	
	会議費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	65,000	19,624	45,376	
	諸会費	50,000	50,660		災害対策合同会議
	参加費	0	20,324	△ 20,324	
選挙管理委員		5,000	0	5,000	
	(2)事業費支出				
広報部		176,000	142,244	33,756	
	会議費	6,000	0		
	消耗品費	10,000		10,000	
	印刷製本費	150,000	66,204	83,796	広報誌
	通信費	10,000	8,610	1,390	
	委託費	0	67,430	△ 67,430	
作業療法推進部		16,000	0	16,000	
	会議費	6,000	0	6,000	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	賃借料	0	0	0	
作業療法啓発部		260,000	156,659	103,341	
	会議費	41,000	10,487	30,513	啓発部会議、企画時弁当代
	旅費交通費	30,000	13,000	17,000	各イベント交通費
	消耗品費	90,000	47,929	42,071	救急健康フェア啓発グッズ等
	印刷製本費	19,000	30,000	△ 11,000	

	通信費	70,000	52,415	17,585	高校生見学会関連等
	保険料	10,000	2,828	7,172	ボランティア保険
	支払手数料		0	0	
事業部		100,000	31,106	68,894	
	会議費	12,000	8,500	3,500	事業部会議、公開講座軽食代等
	旅費交通費	24,000	11,000	13,000	事業部会議、公開講座当日、公開講座講師
	消耗品費	3,000	1,100	1,900	事務用品等
	印刷製本費	5,000	2,630	2,370	公開講座チラシ
	賃借料	15,000	0	15,000	
	通信費	30,000	1,126	28,874	
	渉外費	1,000	0	1,000	講師手お茶代等
	講師費	10,000	6,750	3,250	公開講座講師費
学術部		101,000	79,561	21,439	
	会議費	6,000	671	5,329	講師弁当代等
	旅費交通費	20,000	7,680	12,320	講師、実行委員交通費等
	消耗品費	1,000	0	1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	通信費	5,000	84	4,916	
	渉外費		2,376		
	講師費	69,000	68,750	250	各ブロック研修会等
教育部		357,000	628,314	△ 271,314	
	会議費	25,000	69,539	△ 44,539	教育部会議軽食代等
	旅費交通費	167,000	135,520	31,480	講師、部員
	消耗品費	2,000	21,720	△ 19,720	
	印刷製本費	3,000	184,732	△ 181,732	臨床指導者研修資料
	賃借料	20,000	6,330	13,670	会場使用料
	通信費		5,206		
	講師費	140,000	205,267	△ 65,267	現職者研修、MTDLP
地域リハビリテーション部		227,000	131,007	95,993	
	会議費	39,000	25,001	13,999	
	旅費交通費	134,000	78,896	55,104	情報共有カンファレンス交通費等
	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	27,110	2,890	会議室使用料
	講師費	10,000	0	10,000	
第31回三重県作業療法学会		210,000	62,331	147,669	
	会議費	59,000	28,981	30,019	会議食事代
	旅費交通費	90,000	21,500	68,500	実行委員交通費
	消耗品費	5,000	594	4,406	事務用品費等
	印刷製本費	0	0	0	
	賃借料	40,000	0	40,000	
	通信費	7,000	11,256	△ 4,256	公文書、査読資料等
	講師謝金	9,000	0	9,000	
第21回東海北陸作業療法学会		41,000	2,500	38,500	
	会議費	13,000	0	13,000	
	交通費	15,000	2,500	12,500	
	賃借料	3,000	0	3,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
認知症作業療法推進委員会		223,000	109,535	113,465	
	会議費	38,000	19,750	18,250	
	旅費交通費	145,000	75,755	69,245	認知症スキルアップ研修
	印刷製本費	10,000	5,948	4,052	研修資料代

	賃借料	0	0	0	
	講師費	30,000	8,082	21,918	
	渉外費	0	0	0	
運転と作業療法委員会		101,000	1,512	99,488	
	会議費	6,000	1,512	4,488	
	旅費交通費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	賃借料	10,000	0	10,000	
	通信費	10,000	0	10,000	
	講師謝金	20,000	0	20,000	
発達支援作業療法推進委員会		10,000	500	9,500	
	会議費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	7,000	500	6,500	
障がい者スポーツ		10,000	5,690	4,310	
	会議費	4,000	2,080	1,920	
	旅費交通費	6,000	3,500	2,500	
	消耗品費		110	△ 110	
北勢ブロック		52,000	24,102	27,898	
	会議費	17,000	8,102	8,898	会議軽食代
	旅費交通費	25,000	16,000	9,000	地区担当者会議交通費
	消耗品費	1,000	0	1,000	
	賃借料	7,000	0	7,000	
	通信費	2,000	0	2,000	
	支払手数料	0	0	0	
中勢ブロック		37,000	18,897	18,103	
	会議費	17,000	8,721	8,279	ブロック会議・地区担当者会議
	旅費交通費	14,000	7,500	6,500	会議交通費
	消耗品費	3,000	720	2,280	事務用品費
	通信費	3,000	1,956	1,044	メール連絡網整備等
南勢ブロック		36,000	23,291	12,709	
	会議費	25,000	15,143	9,857	各地区会議
	旅費交通費	6,000	6,500	△ 500	
	消耗品費	2,000	836	1,164	
	印刷製本費	1,000	0	1,000	
	通信費	2,000	812	1,188	
	講師費	0	0	0	
事業活動支出計(B)		4,233,800	2,940,871	1,250,119	
当期収支差額(C) = (A) - (B)		8,200	1,208,155	△ 1,199,955	

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	400,013	△ 13	
	400,000	400,013	△ 13	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	400,013	△ 13	
投資活動収支差額(F) = (D) - (E)	△ 400,000	△ 400,013	13	
Ⅲ 予備費支出(G)	0	0	0	
当期収支差額(H) = (C) + (F) - (G)	△ 391,800	808,142	△ 1,199,942	
前期繰越収支差額(I)	3,705,781	4,330,512	△ 624,731	
次期繰越収支差額(J) = (H) + (I)	3,313,981	5,138,654	△ 1,824,673	