

平成28年度 一般社団法人秋田県作業療法士会 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		予算額		決算額	備考
大科目	中科目	大科目	中科目		
事業収入		1,480,000		1,258,500	
	研修会収入		1,470,000	1,258,500	研修会参加費等
	その他の収入		10,000	0	
会員会費収入		3,800,000		3,611,000	
	正会員会費収入		3,710,000	3,521,000	7,000×503名
	賛助会員会費収入		90,000	90,000	30,000×3社
補助金等収入		20,000		546,000	
	協会地域活動費		20,000	0	
	その他			240,000	秋田県長寿社会課
				306,000	50周年記念事業予算
その他の収入		50		67,487	
	雑収入		50	9	預金利息
				67,478	県学会準備金返還等
	積立金取崩収入	1,500,000		1,000,000	
			500,000	0	事務所運営積み立て取り崩し
			1,000,000	1,000,000	繰り越し金取り崩し
収入計 (A)			6,800,050	6,482,987	

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目			予算額		決算額	備考
大科目	中科目	小科目	中科目	小科目		
管理費	事務所運営費		933,000		840,033	
		借料		608,000	643,592	アパート代50,616円×12か月分、火災保険
		給与		200,000	129,750	事務員給与12か月分
		水道・光熱費		75,000	66,691	水道、電気、ガス12か月分
		消耗費(設備費等)		50,000	0	
	会議費		10,000		0	
	旅費交通費		550,000		695,044	理事会交通費、出張費、宿泊費等
	消耗什器備品費		100,000		142,789	OA周辺機器
	消耗品費		230,000		215,935	用紙、文具、OA用品(トナー等)
	印刷製本費		90,000		58,320	封筒印刷代、名刺等
	渉外費		30,000		20,000	慶弔費、他団体祝い金、その他交渉費
	通信運搬費		350,000		375,867	文書発送、電話・FAX・プロバイダー料等
	負担金		300,000		333,000	東北学会拠出金等
	備品費		50,000		2,459	事務所備品等
	賃借料		10,000		23,350	理事会会場使用料等
	法人税等		81,600		81,600	法人県民税・市民税均等割り
	支払い報酬		15,000		10,800	税理士等支払報酬
	広告宣伝費		80,000		37,800	新聞広告代
	業務委託費		120,000		112,116	会費収納サービス費用
	雑費		50,000		27,972	振り込み手数料等

管理費計				2,999,600	2,977,085
------	--	--	--	-----------	-----------

勘定科目			予算額		決算額	備考
大科目	中科目	小科目	中科目	小科目		
事業費	研修活動費		1,726,774		1,290,227	
		会議費		10,000	3,990	湯茶代、食事代
		福利厚生費		68,500	103,260	研修会等部員食事代等
		旅費交通費		464,000	347,858	講師旅費・宿泊費、研修会運営委員旅費等
		消耗品費		44,000	8,860	用紙・文具代
		印刷製本費		86,000	37,878	文書・資料等印刷代
		賃借料		262,000	253,710	会場使用料等
		通信運搬費		108,000	25,010	文書等発送費
		諸謝金		658,274	465,964	講師謝金
		渉外費		26,000	43,697	講師打合せ等
	企画研修活動費		20,000		7,240	
		会議費		2,000	0	
		旅費交通費		13,000	5,800	7名分
		消耗品費		1,000	0	
		印刷製本費		500	0	
		賃借料		3,500	1,440	会議会場費
	生涯教育活動費		60,000		0	
		福利厚生費		15,000	0	
		旅費交通費		20,000	0	
		消耗品費		2,000	0	
		通信運搬費		20,000	0	
		雑費		3,000	0	
	学術誌編集活動費		330,000		162,753	
		会議費		1,000	0	
		福利厚生費		3,000	0	
		旅費交通費		1,000	0	
		消耗品費		5,000	0	
		印刷製本費		300,000	144,050	20号印刷費
		通信運搬費		20,000	18,703	発送費(メール便、はがき、切手代)
	介護保険・地域リハ活動費		354,000		0	
		会議費		3,000	0	
		福利厚生費		5,000	0	
		旅費交通費		200,000	0	
		消耗品費		1,000	0	
		印刷製本費		10,000	0	
		通信運搬費		20,000	0	
		諸謝金		100,000	0	
		賃借料		15,000	0	
	精神保健福祉対策活動費		40,000		0	
		印刷製本費		10,000	0	
		通信運搬費		30,000	0	
	保険対策活動費		10,000		2,300	
		予備費		10,000	2,300	認知症推進委員会 会議交通費
	作業療法推進公益事業活動費		138,000		133,264	
		福利厚生費		3,000	1,276	発送作業時飲茶代
		旅費交通費		20,000	6,750	フェスタ・OT月間部員旅費、駐車場代
		消耗品費		10,000	0	
		印刷製本費		70,000	95,324	フェスタポスター等書印刷費

	通信運搬費	25,000	29,914	フェスタ・OT月間文書等発送費等
	雑費	10,000	0	

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目			予算額		決算額	備考
大科目	中科目	小科目	中科目	小科目		
	広報誌編集活動費		444,000		333,512	
		福利厚生費		95,000	40,000	部会・ニュース発送作業時御茶・食事代
		旅費交通費		4,000	0	
		消耗品費		35,000	10,684	インク代・用紙代・ネームラベル代・文具代
		印刷製本費		200,000	198,704	ニュース印刷代・発送文章等印刷代
		通信運搬費		85,000	80,668	ニュース発送代・切手代
		雑費		5,000	3,456	振り込み手数料等
		消耗什器備品費		20,000	0	
事業費計				3,122,774	1,929,296	
予備費	予備費		527,676		1,091,290	
				527,676	563,230	県学会準備金等
					306,000	協会50周年記念事業、ボールペン代、返還金
					222,060	地域推進会議 交通費
予備費計				527,676	1,091,290	
預貯金	預貯金		150,000		150,000	
		40周年記念事業積立		150,000	150,000	40周年記念事業積立
預貯金計				150,000	150,000	
当期支出計(B)				6,800,050	6,149,971	
当期収支差額(C)=(A)-(B)				0	333,016	
前期繰越収入差額				2,409,649	2,409,649	
次期繰越収支差額				2,409,649	2,742,665	

特別会計

事務所運営積み立て

積み立て金	2,000,000	前年度残金
支出	0	今期取崩
今期残金	2,000,000	

40周年記念事業積立

収入		
	347,278	30周年記念事業残金
	150,000	H27年度分積立
	150,000	H28年度分積立
	247	H28までの利息
	68	H28利息
合計	647,593	