

一般社団法人 広島県作業療法士会 令和2年度決算関連書類に修正がありましたので、以下の通り報告します

貸借対照表

一般社団法人 広島県作業療法士会
全事業所

[税込] (単位: 円)

令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		仮受金	4,368,000
現金	1,120,042	流動負債計	4,368,000
普通預金	10,085,661	負債合計	4,368,000
郵便振替	1,631,185	正味財産の部	
現金・預金計	12,836,888	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	14,629,445
預け金	856,484	内訳: 流動資産¥8,658,435	
その他流動資産計	856,484	固定資産¥5,971,010	
流動資産合計	13,693,372	当期正味財産増減額	666,937
【固定資産】		正味財産計	15,296,382
(投資その他の資産)		内訳: 流動資産¥9,325,372	
積立資産	5,971,010	固定資産¥5,971,010	
投資その他の資産計	5,971,010	正味財産合計	15,296,382
固定資産合計	5,971,010		
資産合計	19,664,382	負債及び正味財産合計	19,664,382

財 産 目 録

一般社団法人 広島県作業療法士会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金 計12,836,888)

現金1,120,042

事務局(197,000) 財務部(182,437) 広報部(6,733) 福利部(158,236) 学術部(84,646)
教育部(239,489) 貢献部(154,909) 保険部(48,945) 事業部(47,647)

普通預金10,085,661

広島銀行3069587(8,072,142) 広島銀行819(281,463)

郵便貯金31125971(56,773) 郵便貯金18149811(396,447)

郵貯事務局22540721(180,946) 郵貯広報部17807121(232,342) 郵貯福利部47794271(10,609)

郵貯学術部58674311(222,753) 郵貯教育部52546421(61,048) 郵貯貢献部43386161(134,603)

郵貯事業部(司法)(118,310) 郵貯事業部(運転)(79,206) 郵貯事業部(本部)(239,019)

郵便振替1,631,185

広島1-28156(1,631,185)

(その他流動資産 計856,484)

預け金856,484

保険部(本部)(777,686) 保険部(機器対)(78,798)

流動資産合計 13,693,372

【固定資産】

(投資その他の資産 計5,971,010)

積立資産5,971,010

基本財産(800,000) 財政調整基金(2,400,000) 社会貢献基金(560,000)

学会調整基金(600,000) 20周年基金(1,100,000) 災害義援金基金(511,010)

固定資産合計 5,971,010

資産の部合計 19,664,382

《負債の部》

【流動負債】

仮受金4,368,000

流動負債計 4,368,000

負債の部合計 4,368,000

正味財産 15,296,382

収入の部

単位：円

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備 考
中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計		
会費収入		6,563,000		6,657,000			
	正会員年会費		6,400,000		6,464,000	4,000×1616人	
	入会金		125,000		162,500	1000円×118人, 500円×89人	
	賛助会員年会費		38,000		30,500	A会員0、B会員1、C会員5	
補助金収入		30,000		30,000			
	広島県補助金		30,000		30,000	医療従事者研修事業収入	
事業収入		2,110,000		419,000			
	研修事業収入		2,000,000		339,000	会員339,000 会員外0	
	広告収入		100,000		80,000	会報60,000 名簿20,000	
	託児負担収入		10,000		0	託児費個人負担額	
	社会貢献事業収入		0		0		
基金取崩収入		1,300,000		0			
	財政調整基金取崩収入		1,300,000		0	財政調整のための基金取崩し	
	学会積立金取崩収入		0		0	学会積立金の取り崩し	
雑収入		186,000		282,430			
	普通預金利息収入		5,000		621	普通預金利息等	
	手数料		120,000		225,809	振込・払込手数料(コンビニ払い手数料)	
	自宅宛郵送費		50,000		56,000	自宅宛郵送費500円×112名	
	雑費		11,000			役員賠償責任保険のうち役員負担金	
収入計 (A)		10,189,000		7,388,430			
前年度繰越金 (B)		7,932,525		8,658,435			
収入合計 (C) = (A)+(B)		18,121,525		16,046,865			

支出の部

単位：円

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備 考
大科目	中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
管理費	法人運営費		2,390,000		2,126,215		
		会議費		98,000		94,635	理事会7回*一人750円
		旅費交通費		430,000		2,520	事務局員交通費
		通信運搬費		520,000		544,703	DM便・郵送料・理事会等通信料
		印刷製本費		200,000		280,500	議案書・会員名簿・封筒等印刷
		消耗品費		100,000		298,013	クリップ・PPC用紙・トナー等
		渉外費		50,000		11,000	各種関係団体の賛助会費
		負担金支出		25,000		0	都道府県士会連絡協議会負担金
		福利厚生費		264,000		221,000	傷害保険¥104千 法人賠償117千
		租税公課		73,000		72,812	県民税・市町村民税・労災保険
		委託費		620,000		600,000	事務局業務委託/司法書士委託費
		雑費		10,000		1,032	賃借料
	財務部	会議費	559,000	21,000	641,166	36,222	
		旅費交通費		18,000		7,770	事業時年会費徴収用交通費
		通信運搬費		20,000		51,598	督促郵送・年会費払込料等
		印刷製本費		50,000		0	
		消耗品費		30,000		42,276	文具・プリンタ等
		委託費		240,000		256,142	財務部業務税理士委託費
		支払手数料				231,924	リコーリース・ゆうちょATM手数料等
		雑費		180,000		15,234	各種手数料
	規約検討委員会	通信運搬費	1,000	1,000	1,000	0	規約検討に関する連絡費
	選挙管理委員会	通信運搬費	10,000	10,000	10,000	0	選挙に関する連絡費
管理費計			2,960,000		2,767,381		

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備 考
大科目	中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
事業費	広報部	会議費	1,541,000	55,000	935,409	20,436	委員交通費 会報発送費・部会通信費等 会報4回+封筒3000部 ハンフレット、広報グッズ、クラフト材料代等 封筒詰77本/委託・バス広告委託 広報啓発研修会謝礼
		旅費交通費		83,000		346,498	
		通信運搬費		325,000		212,300	
		印刷製本費		470,000		48,709	
		消耗品費		540,000		303,506	
		委託費		40,000		3,960	
		諸謝金		25,000			
		雑費		3,000			
福利部	福利部	会議費	570,000	42,000	6,790	3,750	会議及び事業参加 郵送費等 懇親会全て中止 託児委託中止
		旅費交通費		150,000		2,500	
		通信運搬費		1,000			
		印刷製本費		5,000			
		福利厚生費		240,000			
		慶弔費		30,000			
		委託費		100,000			
		雑費		2,000		540	
学術部	学術部	会議費	930,000	100,000	363,935	21,189	委員の旅費交通費 研修会案内発送・事務連絡等 学術記録集・研修会資料印刷 用具・消耗品等 研修会場使用料 講師謝礼金等
		旅費交通費		250,000		12,220	
		通信運搬費		2,000		16,694	
		印刷製本費		300,000		281,325	
		消耗品費		16,000			
		賃借料		50,000			
		諸謝金		200,000		31,517	
		雑費		12,000		990	
教育部	教育部	会議費	1,990,000	58,500	1,065,716	52,281	委員の旅費交通費 資料印刷 P P C用紙等 研修会場使用料 講師謝礼金等
		旅費交通費		400,000		10,064	
		通信運搬費		18,000		127,000	
		印刷製本費		200,000			
		消耗品費		19,500			
		賃借料		70,000			
		諸謝金		1,220,000		874,611	
		雑費		4,000		1,760	
社会貢献部	社会貢献部	会議費	1,119,000	167,000	512,989	35,980	会議及び事業参加 通信・運搬費 健康祭り等配布物の印刷など 事務用品費等 会場使用料 講師謝礼
		旅費交通費		600,000		148,910	
		通信運搬費		16,000		10,190	
		印刷製本費		50,000		50,051	
		消耗品費		21,000		40,621	
		賃借料		50,000		15,500	
		諸謝金		170,000		173,847	
		共催負担金		30,000		30,000	
雑費	15,000	7,890					
事業部	事業部	会議費	874,000	94,000	95,631	4,091	委員の旅費交通費 機器に関する連絡等 研修会資料印刷 会場使用料 講師謝礼等 中国ブロックニューリダ-研修負担
		旅費交通費		408,000		8,520	
		通信運搬費		12,000		38,366	
		印刷製本費		19,000		44,654	
		消耗品費		9,000			
		賃借料		35,000			
		諸謝金		190,000			
		共催負担金		100,000			
雑費	7,000						
保険部	保険部	会議費	181,000	28,000	16,393	1,917	会議及び事業参加 介護保険に関する調査・連絡 文具など 会場使用料 診療報酬2万
		旅費交通費		110,000		10,076	
		通信運搬費		3,000		3,740	
		消耗品費		5,000			
		賃借料		10,000			
		諸謝金		20,000			
		雑費		5,000		660	
		事業費計				7,205,000	
特別会計支出補助金				350,000		103,554	
予備費				300,000			
支出合計 (D)			10,815,000		5,867,798		
令和2年度収支差(A)-(D)			-626,000		1,520,632		
過年度損益修正損(E)				0	-853,695	過去の未収金を損益修正損とする	
令和3年度繰越金(C)-(D)-(E)			7,306,525		9,325,372		

一般社団法人広島県作業療法士会 特別会計収支決算(案) (R3.6.13総会提出)

1. 第26回広島県作業療法学会特別会計収支予算

収入の部

単位：円

勘定科目		令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
会場収入		225,000		0		
	正会員参加費		200,000			WE B 試行 参加費無料で実施
	非会員参加費		20,000			
	学生参加費		5,000			
補助金収入		200,000		0		
	学会運営補助金		200,000			令和2年度一般会計より
収入計		425,000		0		
前年度繰り越し金		150,000		150,000		令和元年度補助金の残金
収入合計		575,000		150,000		

支出の部

単位：円

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
大科目	中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
			525,000		103,554		
特別会計	第26回学会	会議費		28,000		26,250	講師100,000・委員40,000 指定演題收受等 印刷代金・印刷用紙代等 会場備品等 会場賃借料 特別講演講師謝金
		旅費交通費		140,000		7,410	
		通信運搬費		20,000		24,285	
		印刷製本費		10,000		10,400	
		消耗品費		20,000		2,765	
		賃借料		150,000		11,000	
		諸謝金		150,000		21,049	
		予備費		7,000		395	
		支出合計		575,000		103,554	
収支差(A)-(D)			0	46,446		残額は一般会計へ返金	

2. 第27回広島県作業療法学会特別会計収支予算

収入の部

(単位：円)

勘定科目		令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
補助金収入		150,000		150,000		
	学会運営補助金		150,000		150,000	令和2年度一般会計より
収入合計	(A)	150,000		150,000		

支出の部

(単位：円)

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
大科目	中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
			150,000				
特別会計	第27回学会	会議費		14,000			委員旅費交通費 案内発送・指定演題收受等 PPC用紙・会場備品等
		旅費交通費		100,000			
		通信運搬費		10,000			
		印刷製本費		7,000			
		消耗品費		10,000			
		予備費		9,000			
支出合計	(B)	150,000		0		残額は令和3年度分へ繰り越し	

3. 西日本豪雨災害義援金 特別会計収支収支予算

収入の部

勘定科目		令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
特別会計	県外義援金					全国各士会等からの義援金 会員からの義援金
	会員義援金					
	災害義援金基金		511,010		511,010	
収入合計	(A)	511,010		511,010		

支出の部

勘定科目			令和2年度予算		令和2年度決算(案)		備考
大科目	中科目	小科目	中科目計	小科目計	中科目計	小科目計	
特別会計	豪雨災害 義援金	会議費		14,000			大規模半壊8万・床上4万・床下2万
		旅費交通費		90,000			
		通信運搬費		1,000			
		印刷製本費		5,000			
		消耗品費		5,000			
		見舞金		0			
		賃借料		10,000			
		諸謝金		50,000			
		予備費		5,000			
支出合計	(B)	180,000		0		残金511,010円は災害義援金基金とする	