

# 平成 18 年度 収支計算書

平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科目         | 予算額       | 決算額       | 増減          | 備考                |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| I 事業活動収支の部 |           |           |             |                   |
| 1. 事業活動収入  |           |           |             |                   |
| 会費収入       | 5,530,000 | 6,105,500 | △ 575,500   |                   |
| 正会員        | 4,680,000 | 4,944,000 | △ 264,000   | 412 名             |
| 賛助会員       | 400,000   | 500,000   | △ 100,000   | A 会員 6 社、B 会員 5 社 |
| 入会金        | 50,000    | 95,000    | △ 45,000    | 38 名              |
| 研修会費等      | 400,000   | 566,500   | △ 166,500   | 新プロ受講費、研修会受講費等    |
| 事業収入       | 30,000    | 30,000    | 0           |                   |
| 広告費収入      | 30,000    | 30,000    | 0           | 賛助会員 B 会員 2 社     |
| 補助金収入      | 1,510,000 | 1,834,000 | △ 210,000   |                   |
| 助成金        | 1,200,000 | 1,200,000 | 0           | 介護予防事業            |
| 援助金        | 310,000   | 520,000   | △ 210,000   | 社団法人日本理学療法士協会より   |
| 受託収入       | 0         | 114,000   | △ 114,000   | 在宅訪問事業            |
| 特定資産利息収入   | 0         | 18,142    | △ 18,142    | 有価証券利息            |
| 雑収入        | 15,000    | 3,412     | 11,588      | 銀行利息等             |
| 事業活動収入計    | 7,085,000 | 7,991,054 | △ 792,054   |                   |
| 2. 事業活動支出  |           |           |             |                   |
| 事業費支出      | 4,654,200 | 3,957,444 | 696,756     | 別紙詳細              |
| 旅費交通費      | 1,062,400 | 964,110   | 98,290      |                   |
| 会議費        | 105,000   | 48,424    | 56,576      |                   |
| 通信運搬費      | 202,000   | 209,952   | △ 7,952     |                   |
| 消耗品費       | 203,300   | 228,030   | △ 24,730    |                   |
| 消耗什器備品費    | 60,000    | 55,466    | 4,534       |                   |
| 印刷製本費      | 1,394,500 | 1,367,696 | 26,804      |                   |
| 諸謝金        | 410,000   | 316,666   | 93,334      |                   |
| 教材費        | 30,000    | 0         | 30,000      |                   |
| 助成金        | 160,000   | 40,000    | 120,000     |                   |
| 委託費        | 60,000    | 60,000    | 0           |                   |
| 負担金        | 312,000   | 328,800   | △ 16,800    |                   |
| 保険料        | 0         | 69,000    | △ 69,000    |                   |
| 交際費        | 0         | 30,850    | △ 30,850    |                   |
| 雑費         | 655,000   | 238,450   | 416,550     |                   |
| 管理費支出      | 2,000,000 | 1,684,855 | 315,145     |                   |
| 会議費        | 20,000    | 2,160     | 17,840      |                   |
| 旅費交通費      | 500,000   | 208,620   | 291,380     |                   |
| 通信運搬費      | 400,000   | 548,776   | △ 148,776   |                   |
| 消耗什器備品費    | 160,000   | 162,610   | △ 2,610     |                   |
| 消耗品費       | 200,000   | 154,123   | 45,877      |                   |
| 印刷製本費      | 200,000   | 74,725    | 125,275     |                   |
| 諸謝金        | 240,000   | 240,000   | 0           |                   |
| 交際費        | 50,000    | 27,120    | 22,880      |                   |
| 保険料        | 20,000    | 35,221    | △ 15,221    |                   |
| 福利厚生費      | 30,000    | 0         | 30,000      |                   |
| 雑費         | 100,000   | 158,500   | △ 58,500    |                   |
| 公租公課       | 80,000    | 73,000    | 7,000       |                   |
| 事業活動支出計    | 6,654,200 | 5,642,299 | 1,011,901   |                   |
| 事業活動収支差額   | 430,800   | 2,348,755 | △ 1,917,955 |                   |

|              |             |             |             |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| II 投資活動収支の部  |             |             |             |  |
| 投資活動収入       |             |             |             |  |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0           |  |
| 投資活動支出       |             |             |             |  |
| 固定資産取得支出     | 1,399,600   | 1,550,400   | △ 150,800   |  |
| 特定資産取得支出     | 450,000     | 218,412     | 231,588     |  |
| 減価償却引当資産     | 250,000     | 0           | 250,000     |  |
| 事務所準備積立資産    | 200,000     | 200,270     | △ 270       |  |
| 投資有価証券取得     | 0           | 18,142      | △ 18,142    |  |
| 投資活動支出計      | 1,849,600   | 1,768,812   | 80,788      |  |
| 投資活動収支差額     | △ 1,849,600 | △ 1,768,812 | △ 80,788    |  |
| III 財務活動収支の部 |             |             |             |  |
| 財務活動収入       |             |             |             |  |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0           |  |
| 財務活動支出       |             |             |             |  |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0           |  |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0           | 0           |  |
| IV 予備費       | 200,000     | 0           | 200,000     |  |
| 当期収支差額       | △ 1,618,800 | 579,943     | △ 2,198,743 |  |
| 前期繰越収支差額     | 4,453,637   | 4,453,448   | 189         |  |
| 次期繰越収支差額     | 2,834,837   | 5,033,391   | △ 2,198,554 |  |