

# 平成22年度 決算報告

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	39,274,701	44,292,257	△ 5,017,556	
未収会費	483,000	343,000	140,000	44名分(一部未収)
未収事業費	26,000	12,000	14,000	
貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
前払金	77,090	0	77,090	事業会場費
流動資産合計	39,860,791	45,647,257	△ 5,786,466	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
周年事業等準備積立預金	1,500,000	1,400,000	100,000	
事務所開設準備積立預金	1,792,573	1,792,573	0	
理学療法士復職支援事業等準備積立金	140,003	140,003	0	
特定資産合計	3,432,576	3,332,576	100,000	
(3) その他の固定資産				
車輛運搬具	87,667	262,998	△ 175,331	
什器備品	840,863	1,089,600	△ 248,737	
図書	3,030	3,787	△ 757	
ソフトウェア	5,119,415	90,545	5,028,870	含新ホームページ
ソフトウェア仮勘定	1,320,000	0	1,320,000	事務局システム構築
電話加入権	109,424	109,424	0	
敷金	200,000	200,000	0	
保証金	100,000	0	100,000	タクシーチケット
リサイクル預託金	7,160	7,160	0	公用車
その他の固定資産合計	7,787,559	1,763,514	6,024,045	
固定資産合計	11,220,135	5,096,090	6,124,045	
資産合計	51,080,926	50,743,347	337,579	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払事業費	133,252	77,365	55,887	
前受会費	83,000	11,000	72,000	13名分(一部前受)
預り金(日本理学療法士協会会費)	77,000	22,000	55,000	会費7名分
預り金(連盟会費)	0	1,000	△ 1,000	
預り金(源泉税)	16,000	15,298	702	
預り金(住民税)	10,100	7,700	2,400	
仮受金	67,000	0	67,000	東北大震災募金
未払法人税等	81,000	81,000	0	
流動負債合計	467,352	215,363	251,989	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	467,352	215,363	251,989	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	50,613,574	50,527,984	85,590	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(3,432,576)	(3,332,576)	△ 100,000	
正味財産合計	50,613,574	50,527,984	85,590	
負債及び正味財産合計	51,080,926	50,743,347	337,579	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金収入	497,500	352,500	145,000	199名分
会費収入	17,421,000	17,010,000	411,000	1,551名分+12社分 (一部未収)
研修会事業収入	5,319,500	4,367,000	952,500	
委託事業収入	513,567	293,000	220,567	
一般事業収入	320,000	320,000	0	
雑収入	104,983	79,579	25,404	
経常収益計	24,176,550	22,422,079	1,754,471	
(2) 経常費用				
事業費	7,887,383	6,501,751	1,385,632	
管理費	16,122,577	13,980,789	2,141,788	
経常費用計	24,009,960	20,482,540	3,527,420	
当期経常増減額	166,590	1,939,539	△ 1,772,949	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	166,590	1,939,539	△ 1,772,949	
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	85,590	1,858,539	△ 1,772,949	
一般正味財産期首残高	50,527,984	48,669,445	1,858,539	
一般正味財産期末残高	50,613,574	50,527,984	85,590	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	50,613,574	50,527,984	85,590	