

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
I 資産の部				
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	
II 負債の部				
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	
III 正味財産の部				
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	