

平成29年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 収支決算書(資金収支ベース)内部資料

自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日

(単位円)

科目	29年度予算(a)	29年度決算(b)	差異(a-b)	備考欄
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金	20,000	40,000	△ 20,000	
入会金	20,000	40,000	△ 20,000	
② 会費	3,312,000	3,407,000	△ 95,000	
正会員会費	3,312,000	3,407,000	△ 95,000	24000*143(予算138)
③ 事業収入	210,000	195,000	15,000	
定期講習会受講料	125,000	135,000	△ 10,000	県講習会・支部講習会
青年部講習会受講料	25,000	0	25,000	
広告収入	60,000	60,000	0	会報広告
④ 受取補助金等	120,000	115,820	4,180	
地方公共団体補助金	90,000	90,000	0	公開講座県補助金
中央団体助成金	30,000	25,820	4,180	全鍼師会学術助成金
⑤ 受取寄付金	0	30,000	△ 30,000	
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000	羽馬澄夫氏
⑥ 雑収入	3,000	72,050	△ 69,050	
受取利息	3,000	1,150	1,850	
雑収入	0	70,900	△ 70,900	北電電柱敷地料他
経常収益計	3,665,000	3,859,870	△ 194,870	
2 経常費用				
(2) 支出				
① 支出	4,656,000	3,836,702	819,298	
役員報酬	390,000	390,000	0	年間報酬
日当	362,500	360,000	2,500	
委託料	360,000	360,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	15,000	11,574	3,426	
旅費交通費	620,500	521,230	99,270	
通信運搬費	192,000	163,154	28,846	切手・案内他
諸謝金	400,000	310,000	90,000	講習会講師料
賃借料	38,000	36,035	1,965	会場使用料
消耗品費	280,000	139,454	140,546	事業関連経費
修繕費	50,000	49,180	820	
印刷製本費	130,000	160,996	△ 30,996	会報他
光熱水料費	156,000	132,755	23,245	
保険料	20,000	18,280	1,720	火災保険
租税公課	81,000	81,000	0	法人市県民税
支払負担金	142,000	196,888	△ 54,888	中央/北陸会議
支払寄付金	10,000	10,000	0	視覚支援学校
雑支出	185,000	166,137	18,863	事業関連経費
支払手数料	424,000	406,643	17,357	税理士・弁護士・司法書士
記念事業費	500,000	128,161	371,839	70周年記念事業
福利厚生費	60,000	58,310	1,690	新年祝賀パーティー
慶弔見舞い費	240,000	136,905	103,095	敬老記念6人 見舞い1件 弔事4件
支出計	4,656,000	3,836,702	819,298	
収支差額	△ 991,000	23,168	△ 1,014,168	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	400,000	400,000	0	
財務活動収入計	400,000	400,000	0	
2 財務活動支出	0	371,839	△ 371,839	
財務活動支出計	0	371,839	△ 371,839	
財務活動収支差額	400,000	28,161	371,839	
IV 予備費支出の部				
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	△ 591,000	51,329	△ 642,329	
前期繰越収支差額	760,275	760,275	0	
次期繰越収支差額	169,275	811,604	△ 642,329	

平成29年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 ~ 至平成30年3月31日

(単位円)

科目	29年度決算(a)	28年度決算(b)	増減(a-b)	備考欄
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金	40,000	40,000	0	
入会金	40,000	40,000	0	
② 会費	3,407,000	3,544,000	△ 137,000	
正会員会費	3,407,000	3,544,000	△ 137,000	24000*143(予算138)
③ 事業収入	195,000	233,000	△ 38,000	
定期講習会受講料	135,000	152,000	△ 17,000	県講習会・支部講習会
青年部講習会受講料	0	21,000	△ 21,000	
広告収入	60,000	60,000	0	会報広告
④ 受取補助金等	115,820	117,360	△ 1,540	
地方公共団体補助金	90,000	90,000	0	公開講座県補助金
中央団体助成金	25,820	27,360	△ 1,540	全鍼師会学術助成金
⑤ 受取寄付金	30,000	0	30,000	
受取寄付金	30,000	0	30,000	羽馬澄夫氏
⑥ 雑収入	72,050	83,562	△ 11,512	
受取利息	1,150	1,662	△ 512	
雑収入	70,900	81,900	△ 11,000	北電電柱敷地料他
経常収益計	3,859,870	4,017,922	△ 158,052	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	2,690,594	2,549,623	140,971	
役員報酬	185,000	185,000	0	年間報酬
日当	187,000	172,000	15,000	
委託料	180,000	180,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	6,430	8,223	△ 1,793	
旅費交通費	402,655	449,812	△ 47,157	
通信運搬費	151,251	142,209	9,042	切手・案内他
諸謝金	310,000	430,000	△ 120,000	講習会講師料
賃借料	36,035	32,925	3,110	会場使用料
消耗品費	139,454	15,385	124,069	事業関連経費
修繕費	24,590	10,260	14,330	
印刷製本費	145,498	103,064	42,434	会報他
光熱水料費	66,387	65,048	1,339	
保険料	9,140	9,140	0	火災保険
減価償却費	544,973	538,209	6,764	
租税公課	40,500	40,500	0	法人市県民税
支払負担金	120,944	66,000	54,944	中央/北陸会議
支払寄付金	10,000	0	10,000	視覚支援学校
雑支出	130,737	101,848	28,889	事業関連経費
② 管理費支出	2,236,053	2,088,279	147,774	
役員報酬	205,000	205,000	0	年間報酬
日当	173,000	173,000	0	
委託料	180,000	180,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	5,144	6,817	△ 1,673	会場使用料
旅費交通費	118,575	93,540	25,035	
通信運搬費	11,903	7,795	4,108	切手・案内他
消耗品費	0	3,500	△ 3,500	
修繕費	24,590	10,260	14,330	
印刷製本費	15,498	5,940	9,558	封筒・名刺
光熱水料費	66,368	65,028	1,340	
保険料	9,140	9,140	0	火災保険
減価償却費	544,972	538,209	6,763	
租税公課	40,500	40,500	0	法人市県民税
支払負担金	75,944	81,000	△ 5,056	中央/北陸会議
支払手数料	406,643	363,704	42,939	税理士・弁護士・司法書士
記念事業費	128,161	0	128,161	70周年記念事業
福利厚生費	58,310	55,802	2,508	新年祝賀パーティー
慶弔見舞い費	136,905	214,599	△ 77,694	敬老記念6人 見舞い1件 弔事4件
雑支出	35,400	34,445	955	NHK他
経常費用計	4,926,647	4,637,902	288,745	
評価調整前経常増減額	△ 1,066,777	△ 619,980	△ 446,797	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,066,777	△ 619,980	△ 446,797	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,778	△ 619,980	△ 446,798	
一般正味財産期首残高	34,118,531	34,738,511	△ 619,980	
一般正味財産期末残高	33,051,753	34,118,531	△ 1,066,778	
II 指定正味財産増減の部				
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	33,051,753	34,118,531	△ 1,066,778	

平成29年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 正味財産増減計算書総括表

自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日

(単位円)

科目	総合計	公益目的事業	法人会計	内部取引消去部門
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金	40,000	20,000	20,000	0
入会金	40,000	20,000	20,000	0
② 会費	3,407,000	1,703,500	1,703,500	0
正会員会費	3,407,000	1,703,500	1,703,500	0
③ 事業収入	195,000	195,000	0	0
定期講習会受講料	135,000	135,000	0	0
青年部講習会受講料	0	0	0	0
広告収入	60,000	60,000	0	0
④ 受取補助金等	115,820	115,820	0	0
地方公共団体補助金	90,000	90,000	0	0
中央団体助成金	25,820	25,820	0	0
⑤ 受取寄付金	30,000	30,000	0	0
受取寄付金	30,000	30,000	0	0
⑥ 雑収入	72,050	66,400	5,650	0
受取利息	1,150	0	1,150	0
雑収入	70,900	66,400	4,500	0
経常収益計	3,859,870	2,130,720	1,729,150	0
(2) 経常費用				
① 事業費支出	2,690,594	2,690,594	0	0
役員報酬	185,000	185,000	0	0
日当	187,000	187,000	0	0
委託料	180,000	180,000	0	0
会議費	6,430	6,430	0	0
旅費交通費	402,655	402,655	0	0
通信運搬費	151,251	151,251	0	0
諸謝金	310,000	310,000	0	0
賃借料	36,035	36,035	0	0
消耗品費	139,454	139,454	0	0
修繕費	24,590	24,590	0	0
印刷製本費	145,498	145,498	0	0
光熱水料費	66,387	66,387	0	0
保険料	9,140	9,140	0	0
減価償却費	544,973	544,973	0	0
租税公課	40,500	40,500	0	0
支払負担金	120,944	120,944	0	0
支払寄付金	10,000	10,000	0	0
雑支出	130,737	130,737	0	0
② 管理費支出	2,236,053	0	2,236,053	0
役員報酬	205,000	0	205,000	0
日当	173,000	0	173,000	0
委託料	180,000	0	180,000	0
会議費	5,144	0	5,144	0
旅費交通費	118,575	0	118,575	0
通信運搬費	11,903	0	11,903	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	24,590	0	24,590	0
印刷製本費	15,498	0	15,498	0
光熱水料費	66,368	0	66,368	0
保険料	9,140	0	9,140	0
減価償却費	544,972	0	544,972	0
租税公課	40,500	0	40,500	0
支払負担金	75,944	0	75,944	0
支払手数料	406,643	0	406,643	0
記念事業費	128,161	0	128,161	0
福利厚生費	58,310	0	58,310	0
慶弔見舞い費	136,905	0	136,905	0
雑支出	35,400	0	35,400	0
経常費用計	4,926,647	2,690,594	2,236,053	0
評価調整前経常増減額	△ 1,066,777	△ 559,874	△ 506,903	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,066,777	△ 559,874	△ 506,903	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	0
経常外費用計	1	1	0	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,778	△ 559,875	△ 506,903	0
一般正味財産期首残高	34,118,531	35,919,435	△ 1,800,904	0
一般正味財産期末残高	33,051,753	35,359,560	△ 2,307,807	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,051,753	35,359,560	△ 2,307,807	0

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位 円)

	当年度(H29年度)(a)	前年度(H28年度)(b)	増減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産	853,284	801,401	51,883
現金	50,000	50,000	0
預金1	761,604	710,275	51,329
預金2(源泉)	41,680	41,126	554
2 固定資産	32,240,149	33,358,256	△ 1,118,107
(1) 特定資産	715,184	1,067,345	△ 352,161
事業積立預金(定期)	667,345	667,345	0
事業積立預金(旧70周年積立)	47,839	400,000	△ 352,161
(2) その他固定資産	31,524,965	32,290,911	△ 765,946
建 物	27,162,379	28,238,797	△ 1,076,418
建物付属設備	1	1	0
什器備品	310,485	13	310,472
土地	3,987,100	3,987,100	0
電話加入権	65,000	65,000	0
資産合計	33,093,433	34,159,657	△ 1,066,224
II 負債の部			
1 流動負債	41,680	41,126	554
預り金	41,680	41,126	554
負債合計	41,680	41,126	554
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	33,051,753	34,118,531	△ 1,066,778
正味財産合計	33,051,753	34,118,531	△ 1,066,778
負債及び正味財産合計	33,093,433	34,159,657	△ 1,066,224

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	場所等	数量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				853,284
現金			運転資金(公益事業)	50,000
普通預金1			運転資金(公益事業)	761,604
普通預金2			運転資金(公益事業)	41,680
2 固定資産				
(1) 特定資産				715,184
事業積立預金(定期)			運転資金(公益事業・法人会計)	667,345
事業積立預金(旧70周年積立)			運転資金(公益事業・法人会計)	47,839
(2) その他の固定資産				31,524,965
建 物	富山市神通町1-2-6 (S56.12取得 鉄筋コンクリート 3F)	414.64 m ²	公益事業・法人会計目的保有財産	27,162,379
建物付属設備	電気工事		公益事業・法人会計目的保有財産	1
什器備品	机・椅子	7 式	公益事業・法人会計目的保有財産	7
	耐火金庫	1 式	公益事業・法人会計目的保有財産	1
	エアコン(1F事務所)	1 式	H30/01除却	-
	エアコン(新規含む)	3 式	公益事業・法人会計目的保有財産	310,475
	アンプ・ビデオ・マイクチューナー	2 式	公益事業・法人会計目的保有財産	2
土 地	富山市神通町1-2-6 (S42年以前)	109.00 m ²	公益事業・法人会計目的保有財産	826,500
	(S42年寄付)	66.46 m ²		500,600
	(S49年購入)	123.02 m ²		2,660,000
電話加入権	固定電話1台分		公益事業・法人会計目的保有財産	65,000
資産の部合計				33,093,433
II 負債の部				
1 流動負債				41,680
預り金	所得税預り金		公益・法人会計	41,680
負債の部合計				41,680
正味財産				33,051,753