

平成30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30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位円)

科目	30年度予算(a)	30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	20,000	0	
入会金	20,000	20,000	0	
② 会費	3,168,000	3,202,000	△ 34,000	24000*134(予算132)
正会員会費	3,168,000	3,202,000	△ 34,000	
③ 事業収入	235,000	180,000	55,000	
定期講習会受講料	150,000	98,000	52,000	県講習会・支部講習会
青年部講習会受講料	25,000	22,000	3,000	
広告収入	60,000	60,000	0	会報広告
④ 受取補助金等	120,000	111,380	8,620	
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	21,380	8,620	全鍼師会学術助成金
⑤ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑥ 雑収入	52,000	121,981	△ 69,981	
受取利息	2,000	1,081	919	
雑収入	50,000	120,900	△ 70,900	
経常収益計	3,595,000	3,635,361	△ 40,361	
2 経常費用				
(2) 支出				
① 支出	3,821,936	3,410,326	411,610	
役員報酬	750,936	724,692	26,244	年間報酬
日当	45,000	33,000	12,000	
委託料	360,000	360,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	10,000	2,275	7,725	
旅費交通費	446,000	355,280	90,720	
通信運搬費	196,000	162,217	33,783	切手・案内他
諸謝金	420,000	360,000	60,000	講習会講師料
賃借料	38,000	39,015	△ 1,015	会場使用料
消耗品費	170,000	128,538	41,462	事業関連経費
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	120,000	69,965	50,035	会報他
光熱水料費	144,000	159,000	△ 15,000	
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	97,000	115,870	△ 18,870	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	190,000	139,253	50,747	事業関連経費
支払手数料	374,000	384,263	△ 10,263	税理士・弁護士
福利厚生費	60,000	68,952	△ 8,952	新年祝賀パーティー
慶弔見舞い費	240,000	198,726	41,274	敬老記念6人 見舞い4件 弔事4件
支出計	3,821,936	3,410,326	411,610	
収支差額	△ 226,936	225,035	△ 451,971	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	130,000	138,000	△ 8,000	営繕積立
財務活動支出計	130,000	138,000	△ 8,000	
財務活動収支差額	△ 130,000	△ 138,000	8,000	
IV 予備費支出の部				
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	△ 356,936	87,035	△ 443,971	
前期繰越収支差額	811,604	811,604	0	
次期繰越収支差額	454,668	898,639	△ 443,971	

平成30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30年4月1日 ~ 至平成31年3月31日

(単位円)

科目	30年度決算(a)	29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	20,000	40,000	△ 20,000	
入会金	20,000	40,000	△ 20,000	
② 会費	3,202,000	3,407,000	△ 205,000	
正会員会費	3,202,000	3,407,000	△ 205,000	24000*134(予算132)
③ 事業収入	180,000	195,000	△ 15,000	
定期講習会受講料	98,000	135,000	△ 37,000	県講習会・支部講習会
青年部講習会受講料	22,000	0	22,000	
広告収入	60,000	60,000	0	会報広告
④ 受取補助金等	111,380	115,820	△ 4,440	
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	21,380	25,820	△ 4,440	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	
⑥ 雑収入	121,981	72,050	49,931	
受取利息	1,081	1,150	△ 69	
雑収入	120,900	70,900	50,000	
経常収益計	3,635,361	3,859,870	△ 224,509	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	2,444,926	2,690,594	△ 245,668	
役員報酬	331,788	185,000	146,788	年間報酬
日当	29,400	187,000	△ 157,600	
委託料	180,000	180,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	1,138	6,430	△ 5,292	
旅費交通費	301,330	402,655	△ 101,325	
通信運搬費	151,990	151,251	739	切手・案内他
諸謝金	360,000	310,000	50,000	講習会講師料
賃借料	39,015	36,035	2,980	会場使用料
消耗品費	128,538	139,454	△ 10,916	事業関連経費
修繕費	0	24,590	△ 24,590	
印刷製本費	62,459	145,498	△ 83,039	会報他
光熱水料費	79,503	66,387	13,116	
保険料	9,140	9,140	0	火災保険
減価償却費	565,263	544,973	20,290	
租税公課	40,500	40,500	0	法人市県民税
支払負担金	47,935	120,944	△ 73,009	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	106,927	130,737	△ 23,810	事業関連経費
② 管理費支出	2,095,926	2,236,053	△ 140,127	
役員報酬	392,904	205,000	187,904	年間報酬
日当	3,600	173,000	△ 169,400	
委託料	180,000	180,000	0	保険師会へ業務委託
会議費	1,137	5,144	△ 4,007	会場使用料
旅費交通費	53,950	118,575	△ 64,625	
通信運搬費	10,227	11,903	△ 1,676	切手・案内他
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	24,590	△ 24,590	
印刷製本費	7,506	15,498	△ 7,992	封筒・名刺
光熱水料費	79,497	66,368	13,129	
保険料	9,140	9,140	0	火災保険
減価償却費	565,263	544,972	20,291	
租税公課	40,500	40,500	0	法人市県民税
支払負担金	67,935	75,944	△ 8,009	中央/北陸会議
支払手数料	384,263	406,643	△ 22,380	税理士・弁護士
記念事業費	0	128,161	△ 128,161	70周年記念事業
福利厚生費	68,952	58,310	10,642	新年祝賀パーティー
慶弔見舞い費	198,726	136,905	61,821	敬老記念6人 見舞い4件 弔事4件
雑支出	32,326	35,400	△ 3,074	NHK他
経常費用計	4,540,852	4,926,647	△ 385,795	
評価調整前経常増減額	△ 905,491	△ 1,066,777	161,286	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 905,491	△ 1,066,777	161,286	
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	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 905,491	△ 1,066,778	161,287	
一般正味財産期首残高	33,051,753	34,118,531	△ 1,066,778	
一般正味財産期末残高	32,146,262	33,051,753	△ 905,491	
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	32,146,262	33,051,753	△ 905,491	

平成30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30年4月1日 ~ 至 平成31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	20,000	10,000	10,000	0
入会金	20,000	10,000	10,000	0
② 会費	3,202,000	1,601,000	1,601,000	0
正会員会費	3,202,000	1,601,000	1,601,000	0
③ 事業収入	180,000	180,000	0	0
定期講習会受講料	98,000	98,000	0	0
青年部講習会受講料	22,000	22,000	0	0
広告収入	60,000	60,000	0	0
④ 受取補助金等	111,380	111,380	0	0
地方公共団体補助金	90,000	90,000	0	0
中央団体助成金	21,380	21,380	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥ 雑収入	121,981	120,900	1,081	0
受取利息	1,081	0	1,081	0
雑収入	120,900	120,900	0	0
経常収益計	3,635,361	2,023,280	1,612,081	0
(2) 経常費用				
① 事業費支出	2,444,926	2,444,926	0	0
役員報酬	331,788	331,788	0	0
日当	29,400	29,400	0	0
委託料	180,000	180,000	0	0
会議費	1,138	1,138	0	0
旅費交通費	301,330	301,330	0	0
通信運搬費	151,990	151,990	0	0
諸謝金	360,000	360,000	0	0
賃借料	39,015	39,015	0	0
消耗品費	128,538	128,538	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	62,459	62,459	0	0
光熱水料費	79,503	79,503	0	0
保険料	9,140	9,140	0	0
減価償却費	565,263	565,263	0	0
租税公課	40,500	40,500	0	0
支払負担金	47,935	47,935	0	0
支払寄付金	10,000	10,000	0	0
雑支出	106,927	106,927	0	0
② 管理費支出	2,095,926	0	2,095,926	0
役員報酬	392,904	0	392,904	0
日当	3,600	0	3,600	0
委託料	180,000	0	180,000	0
会議費	1,137	0	1,137	0
旅費交通費	53,950	0	53,950	0
通信運搬費	10,227	0	10,227	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	7,506	0	7,506	0
光熱水料費	79,497	0	79,497	0
保険料	9,140	0	9,140	0
減価償却費	565,263	0	565,263	0
租税公課	40,500	0	40,500	0
支払負担金	67,935	0	67,935	0
支払手数料	384,263	0	384,263	0
福利厚生費	68,952	0	68,952	0
慶弔見舞い費	198,726	0	198,726	0
雑支出	32,326	0	32,326	0
経常費用計	4,540,852	2,444,926	2,095,926	0
評価調整前経常増減額	△ 905,491	△ 421,646	△ 483,845	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 905,491	△ 421,646	△ 483,845	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 905,491	△ 421,646	△ 483,845	0
一般正味財産期首残高	33,051,753	35,359,560	△ 2,307,807	0
一般正味財産期末残高	32,146,262	34,937,914	△ 2,791,652	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	32,146,262	34,937,914	△ 2,791,652	0

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位 円)

	当年度(H30年度)(a)	前年度(H29年度)(b)	増減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産	1,770,362	1,568,468	201,894
現金	50,000	50,000	0
預金1	848,639	761,604	87,035
預金2(源泉)	18,539	41,680	△ 23,141
事業積立預金(定期)	667,345	667,345	0
事業積立預金	185,839	47,839	138,000
2 固定資産	30,394,439	31,524,965	△ 1,130,526
建 物	26,085,961	27,162,379	△ 1,076,418
建物付属設備	1	1	0
什器備品	256,377	310,485	△ 54,108
土地	3,987,100	3,987,100	0
電話加入権	65,000	65,000	0
資産合計	32,164,801	33,093,433	△ 928,632
II 負債の部			
預り金	18,539	41,680	△ 23,141
負債合計	18,539	41,680	△ 23,141
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	32,146,262	33,051,753	△ 905,491
正味財産合計	32,146,262	33,051,753	△ 905,491
負債及び正味財産合計	32,164,801	33,093,433	△ 928,632

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 財産目録

平成31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				1,770,362
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)	848,639
普通預金2	(源泉)		運転資金(公益事業・法人会計)	18,539
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			運転資金(公益事業・法人会計)	185,839
2 固定資産				
固定資産				30,394,439
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	26,085,961
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	3 式	公益事業・法人会計目的保有財産	256,367
	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
	(S42年以前)	109.00 m ²		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				32,164,801
II 負債の部				
預り金	所得税預り金		公益・法人会計	18,539
負債の部合計				18,539
正味財産				32,146,262