

平成27年度 収支決算報告書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

I. 一般会計(自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日)

[単位:円]

1. 収入の部

勘定科目		H27年度予算額		平成27年度決算	
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目
基本財産運用収入	基本財産運用収入	0	0	0	0
会費収入	県士会会費 (H27年度 740/813名 91%) (内訳:H24年度分5名 H25年度分8名 H26年分54名 H27年分748名) 賛助会員 (H27年度 6法人)	8,180,000	8,000,000	8,330,000	8,150,000
補助金等収入	OT協会補助金(地域連絡費) OT協会助成金(生活行為向上マネジメント推進プロジェクト事業助成)	20,000	20,000	120,000	100,000
事業収入	○教育部研修会 ○事業部研修会 ○特設特別支援教育検討委員会 ○第17回県学会 ○企画調整部研修会	789,500	480,000 177,000 132,500	943,000	302,000 178,500 82,000 2,500 378,000
雑収入	広告料 研修会キャンセル料 普通預金通帳利息(各部通帳合計) 定期預金通帳利息 みやぎ作業療法 著作権使用料 雑収入	0	0 0 0 0 0 0	49,233	0 0 856 0 12,808 35,569
収入計(A)			8,989,500		9,442,233
前年度繰越金(B)			5,622,969		5,622,969
収入合計(C)=(A)+(B)			14,612,469		15,065,202

2. 支出の部

勘定科目			H27年度予算額		平成27年度決算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	大科目	中科目
管理費	事務所運営費	通信費 事務所運営費(事務所借料) 事務所運営費(事務員給与) 事務所運営費(事務員雇用保険) 事務所運営費(電話光熱水費) 機器設備費	2,787,656	10,000 1,063,656 1,250,000 4,000 260,000 200,000	2,656,285	8,964 1,089,366 1,169,513 3,735 240,419 144,288
	OA機器整備費	機器設備費	200,000	200,000	0	0
	財務部	会議費 通信費 旅費・交通費 消耗品・備品費 印刷製本費	226,760	36,000 100,000 42,000 33,760 15,000	230,375	24,169 93,234 73,800 24,464 14,708
	法人組織検討委員会	会議費 通信費	207,800	7,200 5,000	337,743	8,509 1,496

		旅費・交通費	133,000		123,310
		消耗品・備品費	5,000		2,258
		会場費	6,600		108,300
		講師謝金	26,000		57,634
		福利厚生費	15,000		25,936
		法人維持経理費	10,000		10,300
	選挙管理委員会		5,000	1,094	
		会議費	2,000		0
		通信費	3,000		1,094
		旅費・交通費	0		0
		消耗品・備品費	0		0
	渉外部		163,000	328,318	
		会議費	2,000		0
		通信費	4,000		864
		旅費・交通費	100,000		252,070
		消耗品・備品費	1,000		292
		印刷製本費	1,000		0
		会場費	0		0
		会費・負担金	5,000		0
		渉外活動費	50,000		75,092
	都道府県連絡協議会		21,000	20,432	
		通信費	1,000		432
		旅費・交通費	0		0
		消耗品・備品費	0		0
		会費・負担金	20,000		20,000
	東北作業療法学会		440,000	469,029	
		通信費	1,000		540
		旅費・交通費	39,000		66,489
		会費・負担金(¥500×会員数) 800人(予算)804人(決算)	400,000		402,000
	法人税		72,000	0	
		研修会収入の法人税(県民税)	22,000		0
		研修会収入の法人税(市民税)	50,000		0
管理費計			4,123,216		4,043,276

2. 支出の部

勘定科目			H27年度予算額		平成27年度決算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	大科目	中科目
事業費	庶務部		2,351,800		1,833,852	
		会議費		101,200		93,590
		通信費		687,600		264,273
		旅費・交通費		270,000		275,870
		消耗品・備品費		120,000		111,687
		印刷・製本費(発送作業代含む)		1,020,000		966,820
		会場費		60,000		44,000
		福利厚生費(ボランティア保険代)		60,000		46,500
		優秀学生表彰費		30,000		29,912
		法人維持経費		3,000		1,200
	広報部		920,000		276,876	
		会議費		51,000		21,974
		通信費		29,800		33,948
		旅費・交通費		124,200		58,520
		消耗品・備品費		15,000		3,480
		印刷製本費		200,000		0
		機器設備費(HP機能付加等)		300,000		158,954
		広報活動費(広報グッズ作成)		200,000		0

学術部		487,000		398,927	
	会議費		30,000		7,200
	通信費		5,000		4,994
	旅費・交通費		67,000		25,300
	消耗品・備品費		5,000		0
	印刷製本費		200,000		207,100
	会場費		0		0
	講師謝金		180,000		154,333
	地域活動研究助成金		0		0
教育部		438,000		392,880	
	会議費		25,000		15,473
	通信費		31,000		23,971
	旅費・交通費		90,000		60,620
	消耗品・備品費		17,000		6,316
	会場費		80,000		81,000
	講師謝金		180,000		186,265
	福利厚生費		15,000		19,235
事業部		399,400		179,429	
	会議費		29,400		1,088
	通信費		20,000		677
	旅費・交通費		129,000		39,780
	消耗品・備品費		12,000		2,370
	印刷製本費		0		250
	会場費		60,000		21,600
	講師謝金		119,000		91,373
	福利厚生費		30,000		19,291
	その他				3,000
福利部		107,000		7,542	
	会議費		30,000		4,200
	通信費		1,000		1,134
	旅費・交通費		25,000		2,100
	消耗品・備品費		1,000		108
	会場費		0		0
	福利厚生費		50,000		0
企画調整部		275,000		724,809	
	会議費		50,000		56,659
	通信費		15,000		3,163
	旅費・交通費		175,000		293,360
	消耗品・備品費		20,000		5,879
	印刷製本費		0		5,454
	会場費		0		18,600
	講師謝金		15,000		334,941
	福利厚生費		0		6,753
ブロック活動推進委員会		263,000		258,579	
	会議費		4,000		1,815
	通信費		5,000		6,713
	旅費・交通費		3,000		10,300
	消耗品・備品費		1,000		864
	ブロック活動費		250,000		238,887
緊急時対策委員会		125,000		110,899	
	会議費		0		7,800
	通信費		2,000		1,764
	旅費・交通費		8,000		1,335
	消耗品・備品費		15,000		0
	印刷製本費		0		0

	その他(災害リハ支援関連団体 推進協議会関連)	100,000		100,000
特設訪問リハビリ		110,000	88,018	
	会議費	15,000		0
	通信費	1,000		108
	旅費・交通費	90,000		87,910
	消耗品・備品費	4,000		0
	印刷製本費	0		0
	会場費	0		0
	講師謝金	0		0
	福利厚生費	0		0
特設福祉用具相談支援委員会		72,000	49,430	
	会議費	11,000		0
	通信費	0		4,220
	旅費・交通費	61,000		37,210
	消耗品・備品費	0		0
	講師謝金	0		0
	福利厚生費	0		8,000
特設特別支援教育推進委員会		391,400	185,098	
	会議費	57,600		7,572
	通信費	70,000		9,972
	旅費・交通費	80,000		74,670
	消耗品・備品費	20,000		1,317
	印刷製本費	2,000		0
	会場費	70,000		18,000
	講師謝金	65,000		51,230
	福利厚生費	26,800		22,337
特設第17回県学会		150,000	208,987	
	会議費	30,000		4,460
	通信費	10,000		1,080
	旅費・交通費	50,000		20,060
	消耗品・備品費	5,000		0
	印刷製本費	0		0
	会場費	40,000		110,900
	講師謝金	15,000		34,247
	福利厚生費	0		38,240
特設第18回県学会		50,000	216	
	会議費	20,000		0
	通信費	10,000		216
	旅費・交通費	10,000		0
	消耗品・備品費	10,000		0
特設第27回東北学会		84,000	92,036	
	会議費	24,000		0
	通信費	0		108
	旅費・交通費	60,000		75,728
	消耗品・備品費	0		0
	印刷製本費			16,200
事業費計		6,223,600	4,807,578	

2. 支出の部(3/3)

勘定科目			H27年度予算額		平成27年度決算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	大科目	中科目
予備費	予備費		3,765,653		200,000	
		その他(県医師会館建設寄付金)				200,000
予備費計			3,765,653		200,000	

3. 預貯金

勘定科目			H27年度予算額		平成27年度決算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	大科目	中科目
預貯金	40周年記念事業費積立金 (七十七銀行定期預金)	H24-25年度	800,000	400,000	800,000	400,000
		H26年度		200,000		200,000
		H27年度		200,000		200,000
	東北作業療法学会積立金 (七十七銀行定期預金)	H22-25年度	1,100,000	700,000	1,100,000	700,000
		H26年度		200,000		200,000
		H27年度		200,000		200,000
	法人組織検討委員会積立金 (七十七銀行定期預金)	H20-25年度	800,000	600,000	800,000	600,000
		H26年度		100,000		100,000
		H27年度		100,000		100,000
	利息	H14~H26年度	1,779	—	1,779	—
H27年度				0		935
			2,701,779		2,702,714	
今年度積立分				500,000		500,000

支出合計(D) 管理費 ¥4,043,276 + 事業費 ¥4,807,578 + 予備費 ¥200,000 + 預貯金 ¥500,000	14,612,469	9,550,854
今年度収支差(A)-(D) ¥9,442,233 - ¥9,550,854	▲ 5,622,969	▲ 108,621
次年度繰越金(C)-(D) ¥15,065,202 - ¥9,550,854	0	5,514,348