

平成28年度 収支決算報告書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

I. 一般会計（自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日）

[単位:円]

1. 収入の部

勘定科目		H28年度予算		平成28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 (H28年度 792/856名 92.5%) (内訳:H25年度分 3名 H26年度分 4名 H27年度分 51名 H28年度分802名) 賛助会員 (4法人)	8,480,000	8,300,000 180,000	8,720,000	8,600,000 120,000
補助金等収入	〇〇T協会50周年記念事業助成金	0	0	43,000	43,000
事業収入	〇教育部研修会 〇事業部研修会 〇特設特別支援教育検討委員会 〇企画調整部研修会 〇ブロック活動推進委員会	1,190,000	395,000 205,000 0 590,000 -	1,469,000	566,000 134,500 123,500 559,000 86,000
預金取り崩し	第27回東北作業療法学会	1,100,000	1,100,000	0	0
雑収入	広告料 普通預金通帳利息(各部合計) みやぎ作業療法 著作権使用料 雑収入 〇全国研修会(OT協会運営協力金500000円一経費260902円) 〇全国研修会(広告料)	0	0 0 0 0 0	412,185	0 69 13,294 39,724 239,098 120,000
収入計(A)		10,770,000		10,644,185	
前年度繰越金(B)		5,514,348		5,514,348	
収入合計(C)=(A)+(B)		16,284,348		16,158,533	

2. 支出の部(1/3)

勘定科目			H28年度予算		平成28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	2,888,080	10,000	2,965,026	16,308
		事務所運営費(事務所借料)		1,114,080		1,086,048
		事務所運営費(事務員給与)		1,250,000		1,295,877
		事務所運営費(事務員雇用保険)		4,000		3,530
		事務所運営費(電話光熱水費)		310,000		241,491
		機器設備費		200,000		321,772
	OA機器整備費	機器設備費	1,013,200	1,013,200	142,560	142,560
	財務部	会議費	505,500	36,000	374,669	3,313
		通信費		165,000		165,974
		旅費・交通費		104,000		64,750
		消耗品・備品費		33,760		9,626
		印刷製本費		15,000		15,163

		その他(会費コンビニ収納)	151,740		113,686
		福利厚生費	-		2,157
法人組織検討委員会			140,200	18,419	
		会議費	7,200		5,291
		通信費	5,000		298
		旅費・交通費	118,000		12,830
		消耗品・備品費	10,000		0
		講師謝金			
		法人維持経費			
選挙管理委員会			5,000	108	
		会議費	2,000		0
		通信費	3,000		108
		旅費・交通費	0		0
		消耗品・備品費	0		0
渉外部			317,000	532,122	
		会議費	10,000		11,392
		通信費	2,000		2,374
		旅費・交通費	200,000		406,488
		消耗品・備品費	0		0
		印刷製本費	0		0
		会場費	50,000		0
		講師謝金	-		10,022
		福利厚生費	-		1,846
		会費・負担金	5,000		0
		渉外活動費	50,000		100,000
都道府県連絡協議会			21,000	0	
		通信費	1,000		0
		旅費・交通費	0		0
		消耗品・備品費	0		0
		会費・負担金	20,000		0
東北作業療法学会			465,000	0	
		通信費	1,000		0
		旅費・交通費	39,000		0
		会費・負担金(¥500×会員数) H28年850人予算	425,000		0
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			5,426,980	4,032,904	

2. 支出の部(2/3)

勘定科目			H28年度予算		平成28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		1,937,660		1,672,755	
		会議費		104,000		46,451
		通信費		186,660		253,798
		旅費・交通費		355,000		181,170
		消耗品・備品費		120,000		64,705
		印刷・製本費(発送作業代含む)		1,020,000		1,020,649
		会場費		60,000		20,000
		福利厚生費(ボランティア保険代)		60,000		56,434
		優秀学生表彰費		30,000		28,348
		法人維持経費		2,000		1,200
	広報部		613,000		397,411	
		会議費		34,800		19,619
		通信費		33,000		35,602

	旅費・交通費	90,000	76,845
	消耗品・備品費	15,000	5,887
	印刷製本費	10,200	0
	機器設備費(HP機能付加等)	230,000	29,354
	広報活動費(広報グッズ作成)	200,000	230,104
学術部		658,000	560,682
	会議費	30,000	14,670
	通信費	5,000	4,928
	旅費・交通費	67,000	48,970
	消耗品・備品費	5,000	0
	印刷製本費	220,000	208,585
	会場費	0	0
	講師謝金	180,000	132,529
	地域活動研究助成金	151,000	151,000
教育部		486,000	409,795
	会議費	16,000	5,680
	通信費	30,000	4,824
	旅費・交通費	70,000	49,258
	消耗品・備品費	30,000	2,338
	会場費	140,000	149,400
	講師謝金	180,000	177,913
	福利厚生費	20,000	20,382
事業部		313,400	281,959
	会議費	23,400	26,505
	通信費	4,000	2,884
	旅費・交通費	92,000	116,490
	消耗品・備品費	29,000	13,682
	印刷製本費	0	0
	会場費	75,000	44,400
	講師謝金	90,000	52,619
	福利厚生費	0	22,379
	その他	-	3,000
福利部		107,000	34,288
	会議費	30,000	4,986
	通信費	1,000	1,326
	旅費・交通費	25,000	12,840
	消耗品・備品費	1,000	108
	会場費	0	3,000
	講師謝金	0	12,028
	福利厚生費	50,000	0
企画調整部		925,396	1,223,885
	会議費	80,000	127,381
	通信費	10,000	1,048
	旅費・交通費	350,000	525,757
	消耗品・備品費	20,000	1,652
	印刷製本費	40,000	0
	会場費	150,000	242,198
	講師謝金	258,596	290,169
	福利厚生費	16,800	35,680
ブロック活動推進委員会		263,000	383,204

	会議費		4,000		2,532
	通信費		5,000		5,208
	旅費・交通費		10,300		9,890
	消耗品・備品費		1,000		0
	ブロック活動費		242,700		365,574
緊急時対策委員会		105,400		95,176	
	会議費		2400		780
	通信費		1,000		1,656
	旅費・交通費		2,000		2,740
	消耗品・備品費		0		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		90,000
特設訪問リハビリ		110,000		102,902	
	会議費		15,000		7,608
	通信費		1,000		1,014
	旅費・交通費		90,000		94,280
	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		242,000		144,274	
	会議費		20,000		1,348
	通信費		50,000		578
	旅費・交通費		125,000		45,850
	消耗品・備品費		5,000		86,475
	講師謝金		27,000		10,023
	福利厚生費		15,000		0
特設特別支援教育推進委員会		474,600		262,014	
	会議費		36,000		6,139
	通信費		70,000		9,021
	旅費・交通費		110,000		68,748
	消耗品・備品費		30,000		1,830
	印刷製本費		2,000		25
	会場費		100,000		37,810
	講師謝金		78,000		111,368
	福利厚生費		48,600		27,073
特設第18回県学会		270,000		302,617	
	会議費		15,000		74,540
	通信費		10,000		3,490
	旅費・交通費		50,000		129,106
	消耗品・備品費		5,000		810
	印刷製本費		5,000		0
	会場費		150,000		59,967
	講師謝金		20,000		25,059
	福利厚生費		15,000		9,645
特設第19回県学会 平成30年度開催		30,000		3,618	
	会議費		15,000		2,750
	通信費		5,000		468
	旅費・交通費		5,000		400
	消耗品・備品費		5,000		0
特設第27回東北学会		2,185,000		1,033,000	

	実行委員会へ貸付				
事業費計			8,720,456	6,907,580	

2. 支出の部(3/3)

勘定科目			H28年度予算		平成28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		1,836,912		157,301	
予備費計			1,836,912		157,301	

50,000 熊本OT士会支援  
 80,700 専門職協会負担金  
 26,601 H27ブロック精算  
 157,301

3. 預貯金

勘定科目			H28年度予算		平成28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)	H24-27年度	1,000,000	800,000	1,000,000	800,000
		H28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)	H22-27年度	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		H28年度		-1,100,000		0
	法人組織検討委員会積立金 (七十七銀行定期預金)	H20-27年度	900,000	800,000	900,000	800,000
	H28年度		100,000		100,000	
	利息	H14~H27年度	2,714	—	2,714	—
		H28年度		0		846
			1,902,714		3,003,560	
今年度積立分				300,000		300,000

支出合計 (D) 管理費 ¥4032904 + 事業費 ¥6907580 + 予備費 ¥157301 + 預貯金 ¥300000	11,397,785
今年度単年度収支差(A)-(D) ¥10644185 - ¥11397785	▲ 753,600
次年度繰越金 (C)-(D) ¥16158533 - ¥11397785	4,760,748