

令和5年度収支決算

収入

	2023年度予算額	2023年度決算額	比較増減
会費収入			
県士会会費(うち2023年度分786件)	9,500,000	8,380,000	▲ 1,120,000
賛助会員 法人(6企業)	180,000	150,000	▲ 30,000
個人	0	3,000	3,000
事業収入(研修会参加費)			
教育部研修会	887,500	563,500	▲ 324,000
特設福祉用具と環境調整委員会	20,000	18,000	▲ 2,000
特設運転と作業療法	0	33,000	33,000
東北学会2023年度(宮城)※1	0	230,172	230,172
補助金等収入			
委託事業費(石巻市放課後児童クラブ)			
2022年度分	983,890	983,890	0
雑収入			
2022年度地域活動研究助成金返金	0	194,600	194,600
東北学会2022年度(青森)分担金返金	0	234,750	234,750
普通預金通帳利息(各部合計)	0	78	78
著作権使用料	0	13,954	13,954
合計	11,571,390	10,804,944	▲ 766,446

※1 第33回東北作業療法学会については、現時点で会計処理の全てが終了しておらず、東北作業療法学会の会計監査を受けたのちに士会HPにて報告いたします。

支出

管理費

	2023年度予算額	2023年度決算額	比較増減
通信費	0	0	0
手数料	20,000	0	▲ 20,000
事務所借料	1,106,160	1,106,160	0
事務員給与	1,660,000	1,595,203	▲ 64,797
事務員雇用保険	5,000	4,846	▲ 154
電話光熱水費	582,000	512,123	▲ 69,877
機器設備費	200,000	201,556	1,556
法人税	72,000	0	▲ 72,000
雑費	0	334	334
48団体連携協議会年会費	0	10,000	10,000
宮城県リハ専門職協会	90,700	92,000	1,300
災害リハ支援関連団体推進協議会	30,000	30,000	0
東北作業療法分担金	453,500	460,000	6,500
石川県義援金	0	150,000	150,000
合計	4,219,360	4,162,222	▲ 57,138

特別会計(委託事業 石巻学童放課後クラブ)

	予算額	決算額	比較増減
2022年度分	983,890	983,890	0

2023年度予算収支差(2023年4月1日～2024年3月31日)

2023年度予算収入額	2023年度予算支出額	比較増減
11,571,390	13,408,480	▲ 1,837,090

2023年度決算収支差(2023年4月1日～2024年3月31日)

2023年度収入額	2023年度支出額	比較増減
10,804,944	11,400,729	▲ 595,785

次年度持ち越し金

前年度持ち越し金	2023年度収支額	次年度持ち越し金
7,855,364	▲ 595,785	7,259,579

預貯金

積立金	
宮城県士会記念事業費積立金	1,000,000
東北作業療法学会積立金	1,100,000
法人組織検討委員会積立金	900,000
積立金利息分合計	4,833
2023年度積立金利息	21
積立金合計	3,004,854

その他預金	2,354,268
その他預金利息	20
その他預金合計	2,354,288

積立金・預貯金合計	5,359,142
-----------	-----------

予備費(前年度持ち越し金)

7,855,364

事業費

	2023年度予算額	2023年度決算額	比較増減	予算執行率(%)
日当費	2,199,600	1,896,700	▲ 302,900	86.2
旅費交通費	822,300	459,035	▲ 363,265	55.8
会議費	96,000	8,572	▲ 87,428	8.9
福利厚生費	689,700	670,282	▲ 19,418	97.2
消耗品・備品費	148,200	104,918	▲ 43,282	70.8
通信費	703,120	463,678	▲ 239,442	65.9
手数料	520,340	322,996	▲ 197,344	62.1
講師謝金	1,071,950	877,490	▲ 194,460	81.9
会場費	43,800	27,800	▲ 16,000	63.5
印刷製本費	895,000	748,085	▲ 146,915	83.6
機器設備費	336,220	321,277	▲ 14,943	95.6
渉外活動費	0	20,000	20,000	
優秀学生表彰費	48,000	36,960	▲ 11,040	77.0
地域活動研究助成金	400,000	0	▲ 400,000	0.0
広報活動費	231,000	176,000	▲ 55,000	76.2
源泉徴収	0	120,824	120,824	
合計	8,205,230	6,254,617	▲ 1,950,613	76.2

予備費(2023年度持ち越し金込み)

予備費	7,308,029
ネットバンキング通帳	464,264
旧メイン通帳	6,243,657
庶務部通帳	36,987
事務所預り金	25,725
事務所運営費	537,396

事業費（詳細）

	財務部			渉外部			庶務部			福利部				事業部			広報部				学術部			教育部			企画調整部		
	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	補正予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	補正予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減
日当費	50,000	58,000	8,000	301,000	264,000	▲37,000	294,000	269,000	▲25,000	9,600	20,000	9,000	▲20,600	373,000	414,200	41,200	162,000	0	90,000	▲72,000	80,000	75,000	▲5,000	338,000	424,000	86,000	100,000	53,000	▲47,000
旅費交通費	50,000	17,330	▲32,670	20,000	82,296	62,296	209,500	29,720	179,780	15,000	0	0	▲15,000	208,000	113,310	94,690	66,000	0	0	▲66,000	10,000	5,300	▲4,700	120,000	142,579	22,579	10,000	0	▲10,000
会議費	2,000	0	▲2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272	1,272	0	0	0	0	10,000	2,500	▲7,500	0	0	0	60,000	0	▲60,000
福利厚生費	0	0	0	10,000	0	▲10,000	90,000	51,635	▲38,365	500,000	50,000	550,000	0	17,500	36,746	19,246	0	0	0	0	0	0	0	7,200	30,800	23,600	15,000	0	▲15,000
消耗品・備品費	27,200	0	▲27,200	0	1,480	1,480	60,000	38,220	▲21,780	0	0	0	0	0	40,000	46,852	6,852	10,000	0	▲10,000	5,000	0	▲5,000	0	8,986	8,986	0	0	0
通信費	200,000	99,604	▲100,396	10,000	0	▲10,000	418,020	342,124	▲75,896	1,000	0	0	▲1,000	10,000	7,408	▲2,592	0	0	1,160	1,160	5,000	1,250	▲3,750	3,000	3,228	228	10,000	0	▲10,000
手数料	300,000	309,922	9,922	40,000	11,809	▲28,191	58,540	330	▲58,210	1,000	0	0	▲1,000	500	935	435	10,000	0	0	▲10,000	10,000	0	▲10,000	15,510	0	▲15,510	0	0	0
講師謝金	13,000	0	▲13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,700	86,400	▲67,300	0	0	0	0	90,000	89,600	▲400	684,750	625,740	▲59,010	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	21,800	8,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	2,000	0	▲2,000	655,000	557,741	▲97,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	190,344	▲42,656	0	0	0	5,000	0	▲5,000
機器設備費	26,400	18,975	▲7,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,820	0	302,302	▲7,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外活動費	0	0	0	0	20000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
優秀学生表彰費	0	0	0	0	0	0	48,000	36,960	▲11,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動研究助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	▲400,000	0	0	0	0	0	0
広報活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	33,000	176,000	▲55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
源泉徴収	0	120,824	120,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	668,600	624,655	▲43,945	383,000	379,585	▲3,415	1,833,060	1,325,730	▲507,330	526,600	70,000	559,000	▲37,600	816,500	728,923	▲87,577	755,820	33,000	569,462	▲219,358	843,000	363,994	▲479,006	1,168,460	1,241,333	72,873	200,000	53,000	▲147,000

	ブロック活動推進委員会			法人組織検討委員会			選挙管理委員会			緊急時対策委員会				特設訪問リハビリ			特設運転と作業療法			特設福祉用具と環境調整委員会			特設第24回県学会			特設40周年記念事業		
	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	補正予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減
日当費	120,000	81,000	▲39,000	9,000	0	▲9,000	10,000	3,000	▲7,000	14,000	0	22,000	8,000	38,000	20,500	▲17,500	97,000	48,000	▲49,000	144,000	66,000	▲78,000	10,000	0	▲10,000	30,000	0	▲30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	10,000	4,700	▲5,300	3,500	26,300	32,920	3,120	25,000	6,600	▲18,400	29,000	10,080	▲18,920	10,000	14,200	4,200	5,000	0	▲5,000	5,000	0	▲5,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	▲2,000	12,000	0	▲12,000	0	0	0	0	4,800	4,800	5,000	0	▲5,000	5,000	0	▲5,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101	1,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品・備品費	3,000	0	▲3,000	1,000	0	▲1,000	0	0	0	2,000	0	9,380	7,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	6,000	0	▲6,000	1,000	0	▲1,000	35,000	0	▲35,000	1,000	0	8,736	7,736	1,000	0	▲1,000	1,100	0	▲1,100	0	168	168	1,000	0	▲1,000	0	0	0
手数料	13,200	0	▲13,200	32,000	0	▲32,000	1,000	0	▲1,000	1,000	0	0	▲1,000	4,400	0	▲4,400	24,000	0	▲24,000	3,190	0	▲3,190	1,000	0	▲1,000	5,000	0	▲5,000
講師謝金	94,500	49,500	▲45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	27,000	17,250	▲9,750	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	▲30,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	236,700	130,500	▲106,200	43,000	0	▲43,000	56,000	7,700	▲48,300	23,500	26,300	73,036	23,236	80,400	27,100	▲53,300	160,100	68,181	▲91,919	214,190	102,418	▲111,772	22,000	0	▲22,000	45,000	0	▲45,000

合計	予算額	決算額	比較増減
日当費	2,199,600	1,896,700	▲302,900
旅費交通費	822,300	459,035	▲363,265
会議費	96,000	8,572	▲87,428
福利厚生費	689,700	670,282	▲19,418
消耗品・備品費	148,200	104,918	▲43,282
通信費	703,120	463,678	▲239,442
手数料	520,340	322,996	▲197,344
講師謝金	1,071,950	877,490	▲194,460
会場費	43,800	27,800	▲16,000
印刷製本費	895,000	748,085	▲146,915
機器設備費	336,220	321,277	▲14,943
渉外活動費	0	20,000	20,000
優秀学生表彰費	48,000	36,960	▲11,040
地域活動研究助成金	400,000	0	▲400,000
広報活動費	231,000	176,000	▲55,000
源泉徴収	0	120,824	120,824
合計	8,205,230	6,254,617	▲1,950,613

※2 2023年度の事業部の講師謝金の一部に未払い（48,450円）がありました。2024年度に支払い予定です。なお、未払いの48,450円も決算額に含まれております。