

第2号議案 平成18年度決算報告書・監事意見書

I. 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
資 産 の 部	1.流動資産			
	1)現金		6,795,914	
	2)普通預金	みずほ銀行浅草支店	202,040	1)~3)
	普通預金	〃	443,837	8,635,468
	普通預金	三菱東京UFJ銀行雷門支店	56,156	
	普通預金	郵便局	467,628	
	3)郵便振替		669,893	
	4)未収入金	正会員会費 H17年748件	8,938,000	4) 47,125,000
		H18年3,151件	37,797,000	
		賛助会費(B) H17年1件	100,000	
		賛助会費(B) H18年1件	100,000	
		賛助会費(C) H17年1件	20,000	
		賛助会費(C) H18年5件	110,000	
		賛助会費(個人) H17年1件	20,000	
		H18年2件	40,000	
	5)立替金	41回学会	10,000,000	5) 19,536,294
		人材確保強化モデル事業	8,864,176	
	会員保険料	4,360		
	WFOT個人会費	667,758		
	流動資産合計		75,296,762	
2.固定資産				
(1)基本財産				
1)定期預金	みずほ銀行浅草支店	20,000,000		
	基本財産合計		20,000,000	
(2)特定資産				
1)積立資産	みずほ銀行浅草支店	175,295,133		
	三菱東京UFJ銀行雷門支店	101,000,000		
	郵便振替等	61,000,000		
	積立資産合計		337,295,133	
(3)その他固定資産				
1)什器備品		328,984		
2)電話加入権	(5826-7871 他1本)	195,980		
3)保証金	盛光伸光ビル	4,330,000		
	その他固定資産合計		4,854,964	
	固定資産合計		362,150,097	
	資産合計		437,446,859	
負 債 の 部	I.流動負債			運用負債計
	1)前受金			50,915,276
		入会金 13件	24,000	1) 48,349,000
		正会員会費 H18年3,577件	48,305,000	
		賛助会費 H18年1件	20,000	
	2)未払金			2) 1,200,000
		選挙管理委員会委託費	1,200,000	
	3)預り金			3) 1,366,276
		源泉所得分	538,234	
		社会保険分	470,910	
	住民税	48,700		
	WFOT個人会費	245,264		
	その他	63,168		
	負債合計			50,915,276
	正味財産			386,531,583

II 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,635,468		
未収入金	47,125,000		
立替金	19,536,294		
流動資産合計	75,296,762		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2)特定資産			
積立資産	337,295,133		
特定資産合計	337,295,133		
(3)その他の固定資産			
什器備品	328,984		
電話加入権	195,980		
保証金	4,330,000		
その他の固定資産合計	4,854,964		
固定資産合計	362,150,097		
資産合計	437,446,859		
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	48,349,000		
未払金	1,200,000		
預り金	1,366,276		
流動負債合計	50,915,276		
負債合計	50,915,276		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
2. 一般正味財産	366,531,583		
(うち特定財産への充当額)	(337,295,133)		
正味財産合計	386,531,583		
負債及び正味財産合計	437,446,859		

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び器具備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
積立資産	310,090,843	50,204,290	23,000,000	337,295,133
小 計	310,090,843	50,204,290	23,000,000	337,295,133
合 計	330,090,843	50,204,290	23,000,000	357,295,133

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
特定資産				
積立資産	337,295,133	(0)	(337,295,133)	—
小 計	337,295,133	(0)	(337,295,133)	—
合 計	357,295,133	(20,000,000)	(337,295,133)	—

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	5,503,857	5,174,873	328,984
合 計	5,503,857	5,174,873	328,984

IV. 正味財産増減計算書

自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日

勘定科目		当年度	前年度	差額
大科目	小科目			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入		(3,989)	()	()
	基本財産運用収入	3,989		
事業収入		(39,484,578)	()	()
	研修会収入	14,297,000		
	その他の収入	25,187,578		
入会金収入		(11,403,000)	()	()
	入会金収入	11,403,000		
正会員会費収入		(360,041,000)	()	()
	正会員会費収入	355,001,000		
	賛助会員会費収入	5,040,000		
雑収入		(13,774,446)	()	()
	雑収入	13,774,446		
経常収益計(A)		424,707,013		

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差 異
中科目	小科目			
(2)経常費用				
①管理費				
法人運営費		(174,516,078)	()	()
	給 料 手 当	30,111,828		
	福 利 厚 生 費	3,793,245		
	会 議 費	236,284		
	旅 費 交 通 費	11,621,720		
	消 耗 品 費	4,701,793		
	印 刷 製 本 費	21,813,330		
	賃 借 料	20,228,503		
	光 熱 水 費	1,206,872		
	涉 外 費	304,452		
	通 信 運 搬 費	49,203,760		
	委 託 費	23,334,198		
	諸 謝 金	1,144,888		
	負 担 金	2,068,052		
	補 修 費	1,370,481		
	備 品 費	0		
	消 耗 備 品 費	1,224,300		
	雑 費	1,968,500		
	減 価 償 却 費	183,872		
(2)事業費		(204,369,141)	()	()
学 術 活 動 費		7,226,337		
養 成 教 育 活 動 費		4,145,616		
生 涯 教 育 活 動 費		19,193,610		
広 報 活 動 費		27,441,013		
福 利 公 益 活 動 費		126,844		
涉 外 活 動 費		1,158,180		
事 業 活 動 費		23,803,441		
調 査 活 動 費		6,479,530		
保 險 活 動 費		6,736,617		
国 際 活 動 費		999,824		
保 健 福 祉 活 動 費		3,619,623		
企 画 調 整 委 員 会		1,002,716		
規 約 委 員 会		49,810		
選 挙 管 理 委 員 会		1,654,695		
学 会 評 議 委 員 会		347,509		
表 彰 委 員 会		293,775		
WFOT認定等教育水準審査委員 会		2,673,262		
倫 理 委 員 会		285,801		
認定作業療法士審査等委員会		119,290		
機 関 誌 編 集 委 員 会		64,258,687		
40周年記念事業実行委員会		21,000		
特 別 企 画 費		5,234,475		
地 域 活 動 費		2,810,000		
特 別 会 計 補 助 金		4,900,000		
事 務 所 拡 張 整 備 費		175,980		
会 費 収 納 手 数 料 費		3,083,446		
総 合 保 険 保 険 料 費		10,036,060		
会 費 未 納 退 会 分		6,492,000		
経常費用計 (B)		378,885,219		
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)		45,821,794		

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(310,090,843)	()	()
積立資産引当金取崩額	310,090,843		
経常外費用計 (D)	310,090,843		
当期外経常増減額 (E)=(D)	310,090,843		
当期一般正味財産増減額 (F)=(C)+(E)	355,912,637		
一般正味財産期首残高 (G)	10,618,946		
一般正味財産期末残高 (H)=(F)+(G)	366,531,583		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (I)	0		
指定正味財産期首残高 (J)	20,000,000		
指定正味財産期末残高 (K)=(I)+(J)	20,000,000		
III 正味財産期末残高 (L)=(H)+(K)	386,531,583		