

. 収支計算書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

勘定科目		当初予算額	決算額	差額	備 考
大科目	中科目				
事業活動収支の部					
1. 事業活動運用収入					
基本財産運用収入		(60,000)	(6,000)	(54,000)	
	基本財産運用収入	60,000	6,000	54,000	基本財産 × 0.03%
事業収入		(37,000,000)	(40,290,593)	(3,290,593)	
	研修会収入	19,000,000	21,049,000	2,049,000	養成教育部 生涯教育部 事業部
	その他の収入	18,000,000	19,241,593	1,241,593	広告掲載料 販売収益 印税
入会金収入		(11,208,000)	(11,388,000)	(180,000)	
	入会金収入	11,208,000	11,388,000	180,000	3,000円 × 3,796人
正会員会費収入		(481,692,000)	(514,141,000)	(32,449,000)	
	正会員会費収入	477,192,000	509,361,000	32,169,000	42,446件
	賛助会員会費収入	4,500,000	4,780,000	280,000	81件(A会員9、B会員19、 C会員48、個人会員5)
補助金収入		(0)	(52,411,000)	(52,411,000)	
	補助金収入		52,411,000	52,411,000	厚生労働省
雑収入		(900,000)	(4,835,901)	(3,935,901)	
	雑収入	900,000	4,835,901	3,935,901	預金利子等
事業活動収入合計(A)		530,860,000	623,072,494	92,212,494	

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差 額	備 考
中科目	小科目				
2. 事業活動運用支出					
(1)管理費支出					
法人運営費支出		(199,918,000)	(184,370,396)	(15,547,604)	
	給料手当支出	50,231,000	44,603,040	5,627,960	常勤職員給与9名分
	福利厚生費支出	8,077,000	6,574,655	1,502,345	社会保険、会員の慶弔費
	会議費支出	250,000	202,475	47,525	総会運営委員弁当代 他
	旅費交通費支出	16,029,000	11,558,533	4,470,467	理事旅費、宿泊費、事務員出張費 他
	消耗品費支出	6,896,000	4,928,555	1,967,445	リース料、定期購読料、文具 他
	印刷製本費支出	26,005,000	21,182,382	4,822,618	議案書 コース広告 会員証等
	賃借料支出	27,505,000	26,422,263	1,082,737	事務所使用料 2,091,915/月 他
	光熱水費支出	1,970,000	1,642,132	327,868	電気代 上下水道代
	渉外費支出	800,000	483,570	316,430	慶弔費、他団体祝金 他
	通信運搬費支出	35,797,000	35,628,425	168,575	郵送料、電話・FAX代 他
	委託費支出	21,420,000	27,143,893	5,723,893	会計・登記事務 発送業務 代議員制導入のため 情報管理 議事録 保守管理費等
	諸謝金支出	2,034,000	2,322,700	288,700	弁護士顧問料及び相談料
	負担金支出	904,000	599,340	304,660	社会保険協会 3,500 WFOT会費 595,840
	補修費支出	0	25,200	25,200	プリンター-修理
	消耗備品費支出	500,000	458,233	41,767	防災用品
	雑費支出	1,500,000	595,000	905,000	法人税均等割等
(2)事業費支出		(332,365,000)	(367,273,214)	(34,908,214)	
学 術 活 動 費 支 出		19,545,000	14,499,167	5,045,833	
養成教育活動費支出		3,349,000	2,433,644	915,356	
生涯教育活動費支出		26,545,000	25,251,797	1,293,203	
広報活動費支出		31,842,000	27,971,371	3,870,629	
福利公益活動費支出		1,416,000	1,444,089	28,089	
渉外活動費支出		7,801,000	6,649,381	1,151,619	
事業活動費支出		19,285,000	18,698,137	586,863	
調査活動費支出		3,948,000	2,593,330	1,354,670	
保険活動費支出		5,057,000	5,601,830	544,830	調査業務委託の増加
国際活動費支出		3,703,000	3,233,681	469,319	
保健福祉活動費支出		4,317,000	3,376,974	940,026	
福祉用具活動費支出		4,716,000	4,621,221	94,779	
企画調整委員会支出		384,000	1,509	382,491	
規約委員会支出		169,000	137,715	31,285	
選挙管理委員会支出		8,030,000	8,121,660	91,660	代議員制
学会評議委員会支出		744,000	826,065	82,065	会議増加のため
表彰委員会支出		532,000	365,942	166,058	
WFOT認定等教育水準審査委員会支出		1,549,000	1,505,643	43,357	
倫理委員会支出		615,000	276,289	338,711	
認定作業療法士審査等委員会支出		28,000	29,415	1,415	
機関誌編集委員会支出		4,062,000	4,376,455	314,455	AsianJOT発行のため
専門作業療法士審査等委員会支出		650,000	357,020	292,980	
公益法人制度対策委員会支出		1,126,000	594,920	531,080	
協会史料収集・編纂委員会支出		256,000	0	256,000	
特別企画費支出		5,728,000	3,899,659	1,828,341	
地域活動費支出		3,790,000	3,790,000	0	
特別会計補助金支出		0	0	0	
定期刊行物支出		152,350,000	139,947,890	12,402,110	
補助金支出		0	52,411,000	52,411,000	厚生労働省
会費収納手数料費支出		4,930,000	5,248,151	318,151	
総合保険保険料費支出		15,898,000	17,688,260	1,790,260	
会費未納退会分支出		0	11,320,999	11,320,999	強制退会分
事業活動支出計 (B)		532,283,000	551,643,610	19,360,610	
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)		1,423,000	71,428,884	72,851,884	

勘定科目		当初予算額	決算額	差 額	備 考
中 科 目	小 科 目				
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立資産取崩収入		(0)	(340,106,635)	(340,106,635)	
	積立資産取崩収入	0	340,106,635	340,106,635	公益法人移行に伴い取崩
投資活動収入計 (D)		0	340,106,635	340,106,635	
2. 投資活動支出					
積立資産取得支出		(0)	(3,950,810)	(3,950,810)	(預金名目)
	積立資産取得支出	0	3,950,810	3,950,810	退職金積立
投資活動支出計 (E)		0	3,950,810	3,950,810	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		0	336,155,825	336,155,825	
予備費支出(G)		(3,824,000)	(0)	(3,824,000)	
当期収支差額(H)=(C)+(F)-(G)		5,247,000	407,584,709	412,831,709	
前期繰越収支差額(I)		82,161,792	82,161,792	0	
次期繰越収支差額(J)=(H)+(I)		76,914,792	489,746,501	412,831,709	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。なお、当期末残高は2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	77,203,388	602,365,478
未 収 入 金	50,953,999	130,000
立 替 金	27,724,214	12,173,699
合 計	155,881,601	614,669,177
前 受 金	59,727,700	115,051,300
未 払 金	5,834,079	628,833
預 り 金	8,158,030	9,242,543
合 計	73,719,809	124,922,676
次期繰越収支差額	82,161,792	489,746,501