

第1号議案

9998 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
(様式1-1)

貸借対照表

平成29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	14,076,253	9,843,003	4,233,250
未収金	2,675,000	2,967,500	△ 292,500
流動資産合計	16,751,253	12,810,503	3,940,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務局運営積立金	9,000,000	9,000,000	0
地域リハマニュアル発行積立金	400,000	400,000	0
50周年事業積立金	2,000,225	1,500,125	500,100
関東甲信越ブロック学会積立金	800,090	600,050	200,040
特定資産合計	12,200,315	11,500,175	700,140
(3) その他固定資産			
什器備品	332,874	556,120	△ 223,246
その他の固定資産合計	332,874	556,120	△ 223,246
固定資産合計	12,533,189	12,056,295	476,894
資産合計	29,284,442	24,866,798	4,417,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	374,741	372,361	2,380
預り金	2,187	0	2,187
流動負債合計	376,928	372,361	4,567
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	376,928	372,361	4,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	28,907,514	24,494,437	4,413,077
一般正味財産	28,907,514	24,494,437	4,413,077
(うち特定資産への充当額)	(10,101,550)	(10,101,550)	(0)
正味財産合計	28,907,514	24,494,437	4,413,077
負債及び正味財産合計	29,284,442	24,866,798	4,417,644

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名 公益社団法人 埼玉県理学療法士会

科 目	公益1 (理学療法の啓発)	公益2 (理学療法の学術振興)	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,630,501	7,038,127		1,407,625	14,076,253
未収入金	1,070,000	1,337,500	0	267,500	2,675,000
流動資産合計	6,700,501	8,375,627	0	1,675,125	16,751,253
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
地域リハマニュアル発行積立金	160,000	200,000	0	40,000	400,000
事務局運営積立金	3,600,000	4,500,000	0	900,000	9,000,000
50周年記念事業積立金	800,090	1,000,113	0	200,023	2,000,225
関東甲信越ブロック学会積立金	320,036	400,045	0	80,009	800,090
(3) その他固定資産					
什器備品	133,150	166,437	0	33,287	332,874
固定資産合計	5,013,276	6,266,595	0	1,253,319	12,533,189
資産合計	11,713,777	14,642,221	0	2,928,444	29,284,442
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	149,896	187,371	0	37,474	374,741
預り金	0	0	0	2,187	2,187
流動負債合計	149,896	187,371	0	39,661	376,928
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	149,896	187,371	0	39,661	376,928
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	11,563,880	14,454,851	0	2,888,783	28,907,514
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)	4,880,126	6,100,158	0	1,220,032	12,200,315
正味財産合計	11,563,880	14,454,851	0	2,888,783	28,907,514
負債及び正味財産合計	11,713,777	14,642,221	0	2,928,444	29,284,442

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,000,000	1,027,500	△ 27,500
受取入会金	1,000,000	1,027,500	△ 27,500
受取会費	45,440,000	43,680,000	△ 1,760,000
正会員受取会費	44,870,000	43,230,000	△ 1,640,000
賛助会員受取会費	570,000	450,000	△ 120,000
事業収益	1,970,000	2,584,000	△ 614,000
① 研修会事業収益	80,000	116,000	△ 36,000
研修部研修会	20,000	33,000	△ 13,000
第1回研修部研修会	10,000	10,000	0
第2回研修部研修会	10,000	23,000	△ 13,000
新人教育部研修会	40,000	65,000	△ 25,000
第1回新人研修会	10,000	15,000	△ 5,000
第2回新人研修会	10,000	30,000	△ 20,000
第3回新人研修会	10,000	5,000	△ 5,000
第4回新人研修会	10,000	15,000	△ 5,000
スポーツリハビリテーション推進部研修会	20,000	18,000	△ 2,000
スポーツリハビリテーション技術研修会	20,000	18,000	△ 2,000
② 埼玉県理学療法学会	1,690,000	1,648,000	△ 42,000
③ 理学療法士協会補助金	200,000	820,000	△ 620,000
受取補助金等	250,000	250,000	0
団体活動県補助金	250,000	250,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	450,000	862,681	△ 412,681
受取利息	0	1,833	△ 1,833
雑収益	450,000	860,848	△ 410,848
経常収益計	49,110,000	48,404,181	705,819
(2) 経常費用			
事業費	34,000,000	27,077,294	6,922,706
① 理学療法士推進事業	7,510,000	5,450,175	2,059,825
高齢者に関する研修会開催費	530,000	411,166	118,834
訪問リハビリテーション研修会会費	190,000	146,214	43,786
ケアマネジメント研修会費	200,000	175,724	24,276
彩の国老健ひろば事業費	20,000	15,703	4,297
運営費・雑費・交通費(高齢者福祉部)	120,000	73,525	46,475
健康増進に関する研修会開催費	480,000	391,483	88,517
理学療法フェスタ協力費	120,000	72,554	47,446
健康増進一般公開講座費	150,000	87,892	62,108
介護保険サービス事業所支援事業費	150,000	174,806	△ 24,806
運営費・雑費・交通費(健康増進部)	60,000	56,231	3,769
小児研修会開催費	1,150,000	1,067,158	82,842
療育関係者のための研修会費	290,000	267,536	22,464
通園施設職員のための研修会費	100,000	95,080	4,920
発達障害児・者研修会	60,000	40,677	19,323
こどもの福祉機器体験講演会	460,000	453,601	6,399
運営費・雑費・交通費(小児福祉部)	240,000	210,264	29,736
スポーツリハビリテーションに関する活動費	1,040,000	942,100	97,900
スポーツ関係者のための研修会費1	160,000	134,542	25,458
高校野球サポート活動費	250,000	252,067	△ 2,067

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
ポート競技サポート活動費	260,000	226,663	33,337
障害者スポーツ活動費	210,000	206,972	3,028
運営費・雑費・交通費 (スポリハ部)	160,000	121,856	38,144
埼玉県地域リハビリ研究会開催費	1,150,000	729,559	420,441
埼玉県地域リハビリ研究会準備費	30,000	0	30,000
埼玉県がんリハビリテーション研修	60,000	23,004	36,996
災害医療研修会費	340,000	62,653	277,347
埼玉県理学療法士会公開講座	2,730,000	1,823,052	906,948
東部ブロック公開講座	1,530,000	1,328,270	201,730
南部ブロック公開講座	330,000	246,743	83,257
北部ブロック公開講座	870,000	248,039	621,961
②理学療法関連の情報提供等に関する事業	5,870,000	4,868,309	1,001,691
理学療法発行費	2,680,000	2,041,461	638,539
印刷製本費	2,300,000	1,805,956	494,044
運営費・雑費・交通費 (理学療法編集部)	380,000	235,505	144,495
インターネット作成管理費	1,320,000	1,083,067	236,933
管理費	1,230,000	1,030,570	199,430
運営費・雑費・交通費 (インターネット管理部)	90,000	52,497	37,503
会報発行費	1,180,000	1,127,614	52,386
広報製本費	980,000	1,006,776	△ 26,776
運営費・雑費・交通費 (会報編集部)	200,000	120,838	79,162
理学療法週間推進活動費	670,000	607,847	62,153
理学療法フェスタ開催費	560,000	523,098	36,902
運営費・雑費・交通費 (理学療法週間推進部)	110,000	84,749	25,251
地域リハビリテーションマップ調査・作成費	20,000	8,320	11,680
③理学療法士教育等に関する事業	14,930,000	12,005,540	2,924,460
研修部研修会費	610,000	161,088	448,912
第1回研修会費	280,000	86,212	193,788
第2回研修会費	230,000	74,768	155,232
運営費・雑費・交通費 (研修部)	100,000	108	99,892
新人研修会費	660,000	380,194	279,806
第1回新人研修会費	150,000	81,786	68,214
第2回新人研修会費	170,000	132,009	37,991
第3回新人研修会費	170,000	81,443	88,557
第4回新人研修会費	150,000	84,848	65,152
運営費・雑費・交通費 (教育部)	20,000	108	19,892
臨床実習教育研修費	290,000	192,720	97,280
第1回臨床実習研修会費	70,000	62,581	7,419
第2回臨床実習研修会費	70,000	70,126	△ 126
臨床実習アンケート調査費	100,000	60,013	39,987
運営費・雑費・交通費 (臨床実習教育部)	50,000	0	50,000
スポーツリハビリテーション研修会費	400,000	348,278	51,722
スポーツリハビリテーション技術研修会費	400,000	348,278	51,722
埼玉県理学療法学会費	3,580,000	3,980,971	△ 400,971
第25回埼玉県理学療法学会費	3,430,000	3,884,673	△ 454,673
第26回埼玉県理学療法学会費	120,000	96,298	23,702
第27回埼玉県理学療法学会費	30,000	0	30,000
関東甲信越ブロック学会への協力	450,000	411,500	38,500
運営費・雑費・交通費 (会長)	450,000	411,500	38,500
県リハビリテーション専門職協会費	100,000	100,000	0
埼玉県リハビリ専門職協会費	100,000	100,000	0
生涯学習プログラム費	6,160,000	4,882,291	1,277,709
東部ブロック研修会費	790,000	594,073	195,927
東部ブロック活動費	880,000	606,171	273,829
西部ブロック研修会費	1,080,000	900,357	179,643
西部ブロック活動費	300,000	307,338	△ 7,338
南部ブロック研修会費	850,000	808,404	41,596
南部ブロック活動費	880,000	687,596	192,404
北部ブロック研修会費	640,000	295,706	344,294
北部ブロック活動費	740,000	682,646	57,354

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	理学療法研究推進費	810,000	440,249	369,751
	研究支援費	400,000	346,474	53,526
	研究事業費	360,000	81,544	278,456
	運営費・雑費・交通費(研究推進部)	50,000	12,231	37,769
	ブロック連絡委員会費	220,000	91,239	128,761
	施設代表者連絡会議	500,000	287,497	212,503
	埼玉県理学療法学会評議員会費	220,000	156,940	63,060
	協会指定管理者研修会費	240,000	134,421	105,579
	訪問リハビリテーション振興事業費	690,000	438,152	251,848
	訪問リハ実務者研修会 BASIC	280,000	243,229	36,771
	訪問リハ実務者研修会 ADVANCE	240,000	116,447	123,553
	在宅リハ・ナース研修会	80,000	47,131	32,869
	運営費・雑費・交通費(訪問リハ振興委員会)	90,000	31,345	58,655
④	理学療法業務推進に関する事業費	5,690,000	4,753,270	936,730
	理学療法業務推進に関する活動費	1,370,000	941,756	428,244
	渉外活動費	520,000	280,002	239,998
	医療介護連携研修会費	120,000	109,437	10,563
	復職支援研修会費	240,000	117,748	122,252
	運営費・雑費・交通費(業務推進部)	490,000	434,569	55,431
	医療保険制度に関する活動費	560,000	501,106	58,894
	医療保険制度に関する管理者研修会費	150,000	136,574	13,426
	診療報酬に関する管理者研修会費	100,000	112,752	△ 12,752
	医療保険機関理学療法士管理者実務調査費	70,000	77,400	△ 7,400
	地域医療ネットワーク推進活動費	160,000	157,971	2,029
	運営費・雑費・交通費(医療保険部)	80,000	16,409	63,591
	介護保険制度活動費	560,000	464,158	95,842
	介護保険管理者研修会費	270,000	238,795	31,205
	介護保険事業所管理者研修会費	170,000	118,219	51,781
	運営費・雑費・交通費(介護保険部)	120,000	107,144	12,856
	包括ケアシステムに関する活動費	1,930,000	1,890,056	39,944
	地域包括ケアシステム研修会費	210,000	144,473	65,527
	地域包括ケア推進リーダー要請研修	400,000	396,882	3,118
	地域包括ケア推進リーダー実務者研修	190,000	95,096	94,904
	介護予防推進リーダー養成研修	400,000	394,242	5,758
	介護予防推進リーダー実務研修	190,000	180,279	9,721
	地域包括ケアシステムネットワークサロン費	140,000	104,614	35,386
	運営費・雑費・交通費(地域包括ケアシステム推進部)	400,000	574,470	△ 174,470
	業務支援費	770,000	746,250	23,750
	託児登録費	500,000	209,944	290,056
	管理費	19,850,000	16,913,810	2,936,190
①	会議費・旅費	3,170,000	2,430,083	739,917
	会議費	570,000	414,571	155,429
	旅費	400,000	335,017	64,983
	役員連絡会議費	150,000	82,254	67,746
	総務部運営費	50,000	19,606	30,394
	庶務部運営費	100,000	36,669	63,331
	労務管理部運営費	20,000	15,026	4,974
	総会運営部運営費	1,140,000	800,013	339,987
	管財資料部運営費	30,000	11,944	18,056
	出納部運営費	460,000	358,367	101,633
	会員管理部運営費	10,000	1,054	8,946
	財務渉外部運営費	20,000	4,140	15,860
	財政基盤検討委員会費	20,000	17,240	2,760
	表彰委員会費	20,000	20,260	△ 260
	組織検討委員会費	30,000	10,040	19,960
	災害対策委員会費	100,000	33,980	66,020
	リハビリ・パラレル推進	50,000	269,902	△ 219,902
②	通信費	1,670,000	875,351	794,649
	通信費	1,670,000	875,351	794,649
③	厚生費	990,000	1,032,689	△ 42,689

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
新人歓迎会費	450,000	450,000	0
懇親会費	490,000	524,039	△ 34,039
スポーツ大会	20,000	20,000	0
運営費・雑費・交通費	30,000	38,650	△ 8,650
④ブロック交流会費	1,360,000	681,766	678,234
東部ブロック交流会費	150,000	105,671	44,329
西部ブロック交流会費	540,000	101,069	438,931
南部ブロック交流会費	220,000	181,780	38,220
北部ブロック交流会費	450,000	293,246	156,754
⑤諸謝礼金	30,000	19,700	10,300
講師謝礼	30,000	19,700	10,300
⑥慶弔費	200,000	192,812	7,188
慶弔費	200,000	192,812	7,188
⑦支払手数料	1,000,000	1,101,600	△ 101,600
税理士委託費	800,000	907,200	△ 107,200
社会保険労務士委託費	200,000	194,400	5,600
⑧備品費	100,000	28,116	71,884
備品費	100,000	28,116	71,884
⑨名簿作成費	210,000	104,000	106,000
名簿作成費	210,000	104,000	106,000
⑩雑費	600,000	521,074	78,926
雑費	600,000	521,074	78,926
⑪事務所費	4,520,000	4,291,539	228,461
賃貸料	1,320,000	1,320,000	0
運営費	2,400,000	2,655,008	△ 255,008
事務用品費	800,000	316,531	483,469
⑫事務局人件費	6,000,000	5,411,834	588,166
人件費	6,000,000	5,411,834	588,166
⑬減価償却費	0	223,246	△ 223,246
減価償却費	0	223,246	△ 223,246
経常費用計	53,850,000	43,991,104	9,858,896
評価損益調整前経常増減額	△ 4,740,000	4,413,077	△ 9,153,077
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,740,000	4,413,077	△ 9,153,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,740,000	4,413,077	△ 9,153,077
一般正味財産増減額	△ 4,740,000	4,413,077	△ 9,153,077
一般正味財産期首残高	24,494,437	24,494,437	0
一般正味財産期末残高	19,754,437	28,907,514	△ 9,153,077
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	19,754,437	28,907,514	△ 9,153,077

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	収益事業	法人会計	合計
	啓発事業	学術振興事業	公益共通					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	873,375	873,375	873,375	51,375	102,750	1,027,500
受取入金会金	0	0	873,375	873,375	873,375	51,375	102,750	1,027,500
受取入会費	450,000	0	36,745,500	37,195,500	37,195,500	2,161,500	4,323,000	43,680,000
正会員受取会費	0	0	36,745,500	36,745,500	36,745,500	2,161,500	4,323,000	43,230,000
賛助会員受取会費	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	450,000
事業収益	0	2,584,000	0	2,584,000	2,584,000	0	0	2,584,000
研修会等事業収入	0	116,000	0	116,000	116,000	0	0	116,000
埼玉県理学療法士会	0	1,648,000	0	1,648,000	1,648,000	0	0	1,648,000
理学療法士協会補助金	0	820,000	0	820,000	820,000	0	0	820,000
受取補助金等	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	250,000
団体活動助長補助金	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	250,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	860,848	1,833	862,681
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,833	1,833
雑収益	0	0	0	0	0	860,848	0	860,848
経常収益計	450,000	2,584,000	37,868,875	40,902,875	40,902,875	3,073,723	4,427,583	48,404,181
(2) 経常費用								
事業費	8,532,680	16,873,849	0	25,406,529	25,406,529	1,670,765	0	27,077,294
理学療法推進研修会費	5,450,175	0	0	5,450,175	5,450,175	0	0	5,450,175
理学療法士教育等研修会費	0	12,005,540	0	12,005,540	12,005,540	0	0	12,005,540
理学療法士協会報連の製本費	0	4,868,309	0	4,868,309	4,868,309	0	0	4,868,309
保険制度研修会費	965,264	0	0	965,264	965,194	956,194	0	1,921,458
渉外活動費	227,185	0	0	227,185	714,571	714,571	0	941,756
管理費	6,518,480	5,214,769	0	11,733,249	11,733,249	1,714,456	3,466,106	16,913,810
①会議費・旅費	1,215,048	972,034	0	2,187,082	2,187,082	0	243,001	2,430,083
②通信費	437,677	350,141	0	787,818	787,818	0	87,533	875,351
③厚生費	0	0	0	0	0	1,032,689	0	1,032,689
④プロック交流会費	0	0	0	0	0	681,766	0	681,766
⑤諸謝礼金	0	0	0	0	0	0	19,700	19,700
⑥慶弔費	0	0	0	0	0	0	192,812	192,812
⑦支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,101,600	1,101,600

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	収益事業	法人会計	合計
	啓発事業	学術振興事業	公益共通					
⑨備品購入・修理費	14,058	11,246	0		25,304	0	2,812	28,116
⑩名簿作成費	0	0	0		0	0	104,000	104,000
⑪雑費	0	0	0		0	0	521,074	521,074
⑫事務所費	2,145,777	1,716,616	0		3,862,393	0	429,146	4,291,539
⑬人件費	2,705,920	2,164,782	0		4,870,652	0	541,182	5,411,834
⑭減価償却費	0	0	0		0	0	223,246	223,246
経費費用計	15,051,160	22,088,618	0		37,139,778	3,385,220	3,466,106	43,991,104
評価損益調整前経常増減額	△14,601,160	△19,504,618	37,868,875		3,763,097	△ 311,497	961,477	4,413,077
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△14,601,160	△19,504,618	37,868,875		3,763,097	△ 311,497	961,477	4,413,077
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0		0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0		0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0		0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0		0	0	0	0
災害損失	0	0	0		0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△14,601,160	△19,504,618	37,868,875		3,763,097	△ 311,497	961,477	4,413,077
一般正味財産増減額	△14,601,160	△19,504,618	37,868,875		3,763,097	△ 311,497	961,477	4,413,077
一般正味財産期首残高	△16,046,803	△17,573,397	66,281,377		32,661,177	△10,858,561	2,691,821	24,494,437
一般正味財産期末残高	△30,647,963	△37,078,015	104,150,252		36,424,274	△11,170,058	3,653,298	28,907,514
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0		0	0	0	0
受取負担金	0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0		0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0		0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0		0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0		0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0		0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0		0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	啓発事業	学術振興事業	公益共通	小計	収益事業		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△30,647,963	△37,078,015	104,150,252	36,424,274	△11,170,058	3,653,298	28,997,514

財務諸表に対する注記

法人名 公益社団法人 埼玉県理学療法士会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定率法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
税込処理

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域リハマニュアル発行積立金	400,000			400,000
事務局運営積立金	9,000,000			9,000,000
50周年記念事業積立金	1,500,125	500,100		2,000,225
関東甲信越ブロック学会積立金	600,050	200,040		800,090
合 計	11,500,175	700,140	0	12,200,315

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)
特定資産				
地域リハマニュアル発行積立金	400,000		400,000	
事務局運営積立金	9,000,000		9,000,000	
50周年記念事業積立金	2,000,225		2,000,225	
関東甲信越ブロック学会積立金	800,090		800,090	
合 計	12,200,315	0	12,200,315	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
什器備品	2,183,399	1,850,525	332,874
合 計	2,183,399	1,850,525	332,874

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			603,989
	普通預金			13,472,264
	未収入金	一般会員等	未収会費	2,675,000
流動資産合計				16,751,253
(固定資産)	基本財産			
	特定資産	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	地域リハマニュアル積立金	200,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	事務局運営積立金	1,000,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	地域リハマニュアル積立金	200,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	50周年記念事業積立金	500,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	関東甲信越ブロック学会積立金	200,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	関東甲信越ブロック学会積立金	200,070
	特定預金	埼玉りそな銀行	50周年記念事業積立金	500,175
	特定預金	埼玉りそな銀行	50周年記念事業積立金	500,050
	特定預金	埼玉りそな銀行	関東甲信越ブロック学会積立金	200,020
	特定預金	埼玉りそな銀行	50周年記念事業積立金	500,000
	特定預金	埼玉りそな銀行	関東甲信越ブロック学会積立金	200,000
その他固	定資産	什器備品	ノート型パソコン	1
		什器備品	パソコン	1
		什器備品	パソコン	1
		什器備品	ノート型パソコン	5
		什器備品	プロジェクター	3,016
		什器備品	小児部マット	1
		什器備品	パソコン	1
		什器備品	パソコン	49,550
		什器備品	ソフトウェア	280,298
			会計システム	
固定資産合計				12,533,189
資産合計				29,284,442
(流動負債)	未払金	人件費	3月分給与	303,049
	未払金	人件費	社会保険料	71,692
	預り金	人件費	源泉所得税	2,187
流動負債合計				376,928
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				376,928
正味財産				28,907,514

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				