

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 22 年 10 月 1 日

至 平成 23 年 9 月 30 日

(一社) 国際せきずい損傷リハビリテーション協会

江東区豊洲一丁目2 - 34 TNKビル7F

貸借対照表

平成 23 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	242,278	47,793	194,485
普 通 預 金	3,885,007	1,889,688	1,995,319
郵 便 局 振 替 口 座 金	77,400	121,000	43,600
未 収 金	36,000	0	36,000
流 動 資 産 合 計	4,240,685	2,058,481	2,182,204
資 産 合 計	4,240,685	2,058,481	2,182,204
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,442,653	400,375	2,042,278
前 受 金	255,000	559,000	304,000
預 り 金	25,500	9,000	16,500
短 期 借 入 金	3,400,000	3,400,000	0
流 動 負 債 合 計	6,123,153	4,368,375	1,754,778
負 債 合 計	6,123,153	4,368,375	1,754,778
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,882,468	2,309,894	427,426
正 味 財 産 合 計	1,882,468	2,309,894	427,426
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,240,685	2,058,481	2,182,204

正味財産増減計算書

平成 22 年 10 月 1 日から 平成 23 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金会金	(756,000)	(324,000)	(432,000)
受取入金会金	756,000	324,000	432,000
受取会費	(348,000)	(0)	(348,000)
賛助会員受取会費	348,000	0	348,000
事業収益	(7,604,201)	(2,709,500)	(4,894,701)
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	6,448,277	2,709,500	3,738,777
商品販売等・事業収益	1,155,924	0	1,155,924
受取寄付金	(89,401)	(121,000)	(31,599)
受取寄付金	89,401	121,000	31,599
雑収益	(57,595)	(91)	(57,504)
受取利息	510	91	419
雑収益 1	57,085	0	57,085
経常収益計	8,855,197	3,154,591	5,700,606
(2) 経常費用			
1) 事業費			
事業原価	(4,130,943)	(1,903,238)	(2,227,705)
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,996,307	1,903,238	1,093,069
商品販売等・事業費	1,134,636	0	1,134,636
事業経費	(951,489)	(272,349)	(679,140)
福利厚生費	207,541	0	207,541
旅費交通費	403,717	168,886	234,831
通信運搬費	177,219	45,020	132,199
消耗品費	62,520	58,443	4,077
保険料	3,234	0	3,234
被災障害者・支援費用	79,168	0	79,168
会議費	18,090	0	18,090
1) 事業費計	5,082,432	2,175,587	2,906,845
1) 管理費			
役員報酬	1,700,000	300,000	1,400,000
給料手当	350,000	0	350,000
旅費交通費	26,639	50,841	24,202
通信運搬費	106,080	128,069	21,989
消耗什器備品費	229,836	303,439	73,603
消耗品費	192,476	160,288	32,188
賃借料	0	1,900,000	1,900,000
諸謝金	375,198	6,310	368,888
租税公課	79,095	65,500	13,595

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務等委託費	86,500	352,700	266,200
管理費・雑費	151,017	21,751	129,266
広告宣伝費	30,000	0	30,000
図書費	18,498	0	18,498
1)管理費計	3,345,339	3,288,898	56,441
経常費用計	8,427,771	5,464,485	2,963,286
評価損益等調整前当期経常増減額	427,426	2,309,894	2,737,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	427,426	2,309,894	2,737,320
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	427,426	2,309,894	2,737,320
当期一般正味財産増減額	427,426	2,309,894	2,737,320
一般正味財産期首残高	2,309,894	0	2,309,894
一般正味財産期末残高	1,882,468	2,309,894	427,426
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	1,882,468	2,309,894	427,426

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は現在において存在しません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法に基づく原価法

その他の有価証券

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(4) 引当金の計上基準

各種引当金については法人税法に規定する繰入限度額に基づき計上をいたします。

(5) 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り処理しております。

3. 会計方針の変更

特に変更はございません。

4. 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について、期末現在所有しておりません。

5. 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について、期末現在所有しておりません。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産について、期末現在所有しておりません。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金について、期末現在設定しておりません。

9. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はございません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券を所有しておりません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金・助成金等の収入はございませんでした。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

現在、基金を設けておりません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はございません。

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はございませんでした。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額の関係

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,058,481 円	現金預金勘定	4,204,685 円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 円	預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 円
現金及び現金同等物	2,058,481 円	現金及び現金同等物	4,204,685 円

(2) 重要な非資金取引

当期末

該当ございません。

16. 重要な後発事象

該当ございません。

収 支 計 算 書

平成 22 年 10 月 1 日から 平成 23 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	(750,000)	(756,000)	(6,000)	
受取入金会金	750,000	756,000	6,000	
受取会費	(400,000)	(348,000)	(52,000)	
賛助会員受取会費	400,000	348,000	52,000	
事業収益	(4,000,000)	(7,604,201)	(3,604,201)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	4,000,000	6,448,277	2,448,277	
商品販売等・事業収益		1,155,924	1,155,924	
受取寄付金	(300,000)	(89,401)	(210,599)	
受取寄付金	300,000	89,401	210,599	
雑収益	(100)	(57,595)	(57,495)	
受取利息	100	510	410	
雑収益 1		57,085	57,085	
経常収益計	5,450,100	8,855,197	3,405,097	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	(2,400,000)	(4,130,943)	(1,730,943)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,400,000	2,996,307	596,307	
商品販売等・事業費		1,134,636	1,134,636	
事業経費	(600,000)	(951,489)	(351,489)	
福利厚生費		207,541	207,541	
人件費 1	240,000		240,000	
旅費交通費	200,000	403,717	203,717	
通信運搬費	80,000	177,219	97,219	
消耗品費	80,000	62,520	17,480	
保険料		3,234	3,234	
被災障害者・支援費用		79,168	79,168	
会議費		18,090	18,090	
1) 事業費計	3,000,000	5,082,432	2,082,432	
1) 管理費				
役員報酬	1,200,000	1,700,000	500,000	
給料手当	240,000	350,000	110,000	
旅費交通費	50,000	26,639	23,361	
通信運搬費	120,000	106,080	13,920	
消耗什器備品費	100,000	229,836	129,836	
消耗品費	150,000	192,476	42,476	
賃借料	1,200,000		1,200,000	
諸謝金	10,000	375,198	365,198	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	70,000	79,095	9,095	
事 務 等 委 託 費	350,000	86,500	263,500	
管 理 費 ・ 雑 費	20,000	151,017	131,017	
広 告 宣 伝 費		30,000	30,000	
函 書 費		18,498	18,498	
1)管 理 費 計	3,510,000	3,345,339	164,661	
経 常 費 用 計	6,510,000	8,427,771	1,917,771	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,900	427,426	1,487,326	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	1,059,900	427,426	1,487,326	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,059,900	427,426	1,487,326	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,059,900	427,426	1,487,326	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,309,894	2,309,894	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,059,900	1,882,468	822,568	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
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	
正 味 財 産 期 末 残 高	1,059,900	1,882,468	822,568	

収 支 予 算 書

平成 23 年 10 月 1 日から 平成 24 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	(500,000)	(750,000)	(250,000)	
受取入金会金	500,000	750,000	250,000	
受取会費	(400,000)	(400,000)	(0)	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	4,000,000	4,000,000	0	
商品販売等・事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金	(300,000)	(300,000)	(0)	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
雑収益	(500)	(100)	(400)	
受取利息	500	100	400	
経常収益計	6,200,500	5,450,100	750,400	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	(2,500,000)	(2,400,000)	(100,000)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,000,000	2,400,000	400,000	
商品販売等・事業費	500,000	0	500,000	
事業経費	(590,000)	(600,000)	(10,000)	
福利厚生費	100,000	0	100,000	
人件費	0	240,000	240,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
被災障害者・支援費用	100,000	0	100,000	
会議費	30,000	0	30,000	
1) 事業費計	3,090,000	3,000,000	90,000	
1) 管理費				
役員報酬	1,800,000	1,200,000	600,000	
給料手当	600,000	240,000	360,000	
旅費交通費	30,000	50,000	20,000	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
賃借料	0	1,200,000	1,200,000	
諸謝金	100,000	10,000	90,000	
租税公課	70,000	70,000	0	
事務等委託費	100,000	350,000	250,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
管 理 費 ・ 雑 費	100,000	20,000	80,000	
広 告 宣 伝 費	30,000	0	30,000	
函 書 費	20,000	0	20,000	
1)管 理 費 計	3,220,000	3,510,000	290,000	
経 常 費 用 計	6,310,000	6,510,000	200,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	109,500	1,059,900	950,400	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	109,500	1,059,900	950,400	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	109,500	1,059,900	950,400	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	109,500	1,059,900	950,400	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	109,500	1,059,900	950,400	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
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	
正 味 財 産 期 末 残 高	109,500	1,059,900	950,400	