

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 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 24 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	191,498	242,278	50,780
普 通 預 金	2,728,331	3,885,007	1,156,676
郵 便 局 振 替 口 座 金	103,815	77,400	26,415
未 収 金	0	36,000	36,000
前 払 金	98,282	0	98,282
流 動 資 産 合 計	3,121,926	4,240,685	1,118,759
資 産 合 計	3,121,926	4,240,685	1,118,759
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,225,709	2,442,653	1,783,056
前 受 金	0	255,000	255,000
預 り 金	25,500	25,500	0
短 期 借 入 金	3,400,000	3,400,000	0
流 動 負 債 合 計	7,651,209	6,123,153	1,528,056
負 債 合 計	7,651,209	6,123,153	1,528,056
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,529,283	1,882,468	2,646,815
正 味 財 産 合 計	4,529,283	1,882,468	2,646,815
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,121,926	4,240,685	1,118,759

正味財産増減計算書

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	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	(366,000)	(756,000)	(390,000)
受取入金会金	366,000	756,000	390,000
受取会費	(852,000)	(348,000)	(504,000)
賛助会員受取会費	852,000	348,000	504,000
事業収益	(1,526,500)	(7,604,201)	(6,077,701)
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	747,500	6,448,277	5,700,777
商品販売等・事業収益	779,000	1,155,924	376,924
受取寄付金	(136,615)	(89,401)	(47,214)
受取寄付金	136,615	89,401	47,214
雑収益	(184,100)	(57,595)	(126,505)
受取利息	564	510	54
雑収益 1	183,536	57,085	126,451
経常収益計	3,065,215	8,855,197	5,789,982
(2) 経常費用			
1) 事業費			
事業原価	(1,300,374)	(4,130,943)	(2,830,569)
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	1,300,374	2,996,307	1,695,933
商品販売等・事業費	0	1,134,636	1,134,636
事業経費	(915,703)	(951,489)	(35,786)
福利厚生費	0	207,541	207,541
旅費交通費	687,749	403,717	284,032
通信運搬費	150,149	177,219	27,070
消耗品費	60,895	62,520	1,625
保険料	0	3,234	3,234
被災障害者・支援費用	0	79,168	79,168
会議費	16,910	18,090	1,180
事業費計	2,216,077	5,082,432	2,866,355
1) 管理費			
役員報酬	1,800,000	1,700,000	100,000
給料手当	600,000	350,000	250,000
旅費交通費	43,898	26,639	17,259
通信運搬費	100,100	106,080	5,980
消耗什器備品費	121,788	229,836	108,048
消耗品費	121,788	192,476	70,688
諸謝金	307,286	375,198	67,912
租税公課	80,000	79,095	905
事務等委託費	52,500	86,500	34,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 ・ 雑 費	123,415	151,017	27,602
広 告 宣 伝 費	130,000	30,000	100,000
図 書 費	15,178	18,498	3,320
1)管 理 費 計	3,495,953	3,345,339	150,614
経 常 費 用 計	5,712,030	8,427,771	2,715,741
評価損益等調整前当期経常増減額	2,646,815	427,426	3,074,241
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,646,815	427,426	3,074,241
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	2,646,815	427,426	3,074,241
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,646,815	427,426	3,074,241
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,882,468	2,309,894	427,426
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,529,283	1,882,468	2,646,815
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	4,529,283	1,882,468	2,646,815

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	4,204,685 円	現金預金勘定	3,023,644 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	4,204,685 円	現金及び現金同等物	3,023,644 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 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	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	(500,000)	(366,000)	(134,000)	
受取入金会金	500,000	366,000	134,000	
受取会費	(400,000)	(852,000)	(452,000)	
賛助会員受取会費	400,000	852,000	452,000	
事業収益	(5,000,000)	(1,526,500)	(3,473,500)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	4,000,000	747,500	3,252,500	
商品販売等・事業収益	1,000,000	779,000	221,000	
受取寄付金	(300,000)	(136,615)	(163,385)	
受取寄付金	300,000	136,615	163,385	
雑収益	(500)	(184,100)	(183,600)	
受取利息	500	564	64	
雑収益 1		183,536	183,536	
経常収益計	6,200,500	3,065,215	3,135,285	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	(2,500,000)	(1,300,374)	(1,199,626)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,000,000	1,300,374	699,626	
商品販売等・事業費	500,000		500,000	
事業経費	(590,000)	(915,703)	(325,703)	
福利厚生費	100,000		100,000	
旅費交通費	200,000	687,749	487,749	
通信運搬費	80,000	150,149	70,149	
消耗品費	80,000	60,895	19,105	
被災障害者・支援費用	100,000		100,000	
会議費	30,000	16,910	13,090	
1) 事業費計	3,090,000	2,216,077	873,923	
1) 管理費				
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	600,000	600,000	0	
旅費交通費	30,000	43,898	13,898	
通信運搬費	120,000	100,100	19,900	
消耗什器備品費	100,000	121,788	21,788	
消耗品費	150,000	121,788	28,212	
諸謝金	100,000	307,286	207,286	
租税公課	70,000	80,000	10,000	
事務等委託費	100,000	52,500	47,500	
管理費・雑費	100,000	123,415	23,415	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
廣 告 宣 伝 費	30,000	130,000	100,000	
図 書 費	20,000	15,178	4,822	
1)管 理 費 計	3,220,000	3,495,953	275,953	
経 常 費 用 計	6,310,000	5,712,030	597,970	
評価損益等調整前当期経常増減額	109,500	2,646,815	2,537,315	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	109,500	2,646,815	2,537,315	
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	2,646,815	2,537,315	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	109,500	2,646,815	2,537,315	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	1,882,468	1,882,468	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	109,500	4,529,283	4,419,783	
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	4,529,283	4,419,783	

収 支 予 算 書

平成 24 年 10 月 1 日から 平成 25 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	(600,000)	(500,000)	(100,000)	
受取入金会金	600,000	500,000	100,000	
受取会費	(500,000)	(400,000)	(100,000)	
賛助会員受取会費	500,000	400,000	100,000	
事業収益	(3,500,000)	(5,000,000)	(1,500,000)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
商品販売等・事業収益	500,000	1,000,000	500,000	
受取寄付金	(300,000)	(300,000)	(0)	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
雑収益	(500)	(500)	(0)	
受取利息	500	500	0	
経常収益計	4,900,500	6,200,500	1,300,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	(2,200,000)	(2,500,000)	(300,000)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,000,000	2,000,000	0	
商品販売等・事業費	200,000	500,000	300,000	
事業経費	(390,000)	(590,000)	(200,000)	
福利厚生費	0	100,000	100,000	
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	0	100,000	100,000	
会議費	30,000	30,000	0	
1) 事業費計	2,590,000	3,090,000	500,000	
1) 管理費				
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	600,000	600,000	0	
旅費交通費	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費	150,000	120,000	30,000	
消耗什器備品費	50,000	100,000	50,000	
消耗品費	100,000	150,000	50,000	
諸謝金	50,000	100,000	50,000	
租税公課	70,000	70,000	0	
事務等委託費	150,000	100,000	50,000	
管理費・雑費	100,000	100,000	0	
広告宣伝費	30,000	30,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
図 書 費	20,000	20,000	0	
1)管 理 費 計	3,170,000	3,220,000	50,000	
経 常 費 用 計	5,760,000	6,310,000	550,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	859,500	109,500	750,000	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	859,500	109,500	750,000	
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	859,500	109,500	750,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	859,500	109,500	750,000	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	859,500	109,500	750,000	
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	859,500	109,500	750,000	