

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 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 - 3 4 TNKビル7F

# 貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金	259,622	360,222	100,600
普 通 預 金	2,484,886	2,612,578	127,692
郵 便 局 振 替 口 座 金	341,215	341,215	
前 払 金	10,270		10,270
流 動 資 産 合 計	3,095,993	3,314,015	218,022
資 産 合 計	3,095,993	3,314,015	218,022
<b>負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,741,910	3,879,730	137,820
預 り 金	24,663	220	24,443
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	3,836,573	3,949,950	113,377
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,400,000	3,400,000	
固 定 負 債 合 計	3,400,000	3,400,000	0
負 債 合 計	7,236,573	7,349,950	113,377
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1 一 般 正 味 財 産	4,140,580	4,035,935	104,645
正 味 財 産 合 計	4,140,580	4,035,935	104,645
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,095,993	3,314,015	218,022

# 正味財産増減計算書

平成 27 年 10 月 1 日から 平成 28 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	( 228,000)	( 434,000)	( 206,000)
受取入金会金	228,000	434,000	206,000
受取会費	( 768,000)	( 372,000)	( 396,000)
賛助会員受取会費	768,000	372,000	396,000
事業収益	( 2,517,401)	( 3,535,823)	( 1,018,422)
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	1,219,171	2,279,807	1,060,636
商品販売等・事業収益	1,000	86,400	85,400
広告料収入	993,600	911,952	81,648
その他事業収入	303,630	257,664	45,966
受取寄付金	( 33,462)	( 21,000)	( 12,462)
受取寄付金	33,462	21,000	12,462
雑収益	( 94,666)	( 1,190,894)	( 1,096,228)
受取利息	302	277	25
雑収益	94,364	1,190,617	1,096,253
経常収益計	3,641,529	5,553,717	1,912,188
(2) 経常費用			
1) 事業費			
事業原価	( 1,013,100)	( 2,060,921)	( 1,047,821)
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	1,013,100	1,996,921	983,821
商品販売等・事業費		64,000	64,000
事業経費	( 420,233)	( 486,170)	( 65,937)
旅費交通費	308,000	105,410	202,590
通信運搬費	12,973	88,549	75,576
消耗品費	4,178	5,348	1,170
諸謝金		168,855	168,855
租税公課	42,250	48,000	5,750
雑費	14,276	11,326	2,950
会議費	38,556	58,682	20,126
1) 事業費計	1,433,333	2,547,091	1,113,758
1) 管理費			
役員報酬	1,800,000		1,800,000
給料手当		780,120	780,120
法定福利費	891	126,786	125,895
会議費	115,668	164,048	48,380
通信運搬費	25,947	48,587	22,640
消耗什器備品費		165,511	165,511
消耗品費	37,608		37,608

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課		22,000	22,000
支 払 負 担 金	168,451		168,451
管 理 費 ・ 雑 費	14,276	15,522	1,246
広 告 宣 伝 費	80,000	50,000	30,000
1)管 理 費 計	2,242,841	1,372,574	870,267
経 常 費 用 計	3,676,174	3,919,665	243,491
評価損益等調整前当期経常増減額	34,645	1,634,052	1,668,697
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	34,645	1,634,052	1,668,697
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	34,645	1,634,052	1,668,697
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	104,645	1,564,052	1,668,697
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,035,935	5,599,987	1,564,052
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,140,580	4,035,935	104,645
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	4,140,580	4,035,935	104,645

# 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

(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 27 年 10 月 1 日から 平成 28 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	( 430,000)	( 228,000)	( 202,000)	
受取入金会金	430,000	228,000	202,000	
受取会費	( 370,000)	( 768,000)	( 398,000)	
賛助会員受取会費	370,000	768,000	398,000	
事業収益	( 3,550,000)	( 2,517,401)	( 1,032,599)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	2,300,000	1,219,171	1,080,829	
商品販売等・事業収益	100,000	1,000	99,000	
広告料収入	900,000	993,600	93,600	
その他事業収入	250,000	303,630	53,630	
受取寄付金	( 20,000)	( 33,462)	( 13,462)	
受取寄付金	20,000	33,462	13,462	
雑収益	( 1,101,000)	( 94,666)	( 1,006,334)	
受取利息	1,000	302	698	
雑収益 1	1,100,000	94,364	1,005,636	
経常収益計	5,471,000	3,641,529	1,829,471	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	( 2,070,000)	( 1,013,100)	( 1,056,900)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	2,000,000	1,013,100	986,900	
商品販売等・事業費	70,000		70,000	
事業経費	( 505,000)	( 420,233)	( 84,767)	
旅費交通費	100,000	308,000	208,000	
通信運搬費	100,000	12,973	87,027	
消耗品費	5,000	4,178	822	
諸謝金	180,000		180,000	
租税公課	50,000	42,250	7,750	
雑費	10,000	14,276	4,276	
会議費	60,000	38,556	21,444	
1) 事業費計	2,575,000	1,433,333	1,141,667	
1) 管理費				
役員報酬		1,800,000	1,800,000	
給料手当	800,000		800,000	
法定福利費	130,000	891	129,109	
会議費	180,000	115,668	64,332	
通信運搬費	50,000	25,947	24,053	
消耗什器備品費	180,000		180,000	
消耗品費		37,608	37,608	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	25,000		25,000	
支 払 負 担 金		168,451	168,451	
管 理 費 ・ 雑 費	15,000	14,276	724	
広 告 宣 伝 費	50,000	80,000	30,000	
1)管 理 費 計	1,430,000	2,242,841	812,841	
経 常 費 用 計	4,005,000	3,676,174	328,826	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,466,000	34,645	1,500,645	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	1,466,000	34,645	1,500,645	
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	1,466,000	34,645	1,500,645	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	70,000	70,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,466,000	104,645	1,570,645	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,035,935	4,035,935	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,569,935	4,140,580	1,570,645	
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	2,569,935	4,140,580	1,570,645	