

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 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 29 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	171,174	259,622	88,448
普 通 預 金	1,730,693	2,484,886	754,193
郵 便 局 振 替 口 座 金	414,215	341,215	73,000
前 払 金		10,270	10,270
流 動 資 産 合 計	2,316,082	3,095,993	779,911
資 産 合 計	2,316,082	3,095,993	779,911
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,512,058	3,741,910	229,852
預 り 金	7,200	24,663	17,463
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	3,589,258	3,836,573	247,315
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	6,989,258	7,236,573	247,315
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,673,176	4,140,580	532,596
正 味 財 産 合 計	4,673,176	4,140,580	532,596
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,316,082	3,095,993	779,911

正味財産増減計算書

平成 28 年 10 月 1 日から 平成 29 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	(252,000)	(228,000)	(24,000)
受取入金会金	252,000	228,000	24,000
受取会費	(1,049,000)	(768,000)	(281,000)
賛助会員受取会費	1,049,000	768,000	281,000
事業収益	(2,752,885)	(2,517,401)	(235,484)
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益	782,564	1,219,171	436,607
商品販売等・事業収益	641,310	1,000	640,310
広告料収入	842,400	993,600	151,200
その他事業収入	486,611	303,630	182,981
受取寄付金	(20,601)	(33,462)	(12,861)
受取寄付金	20,601	33,462	12,861
雑収益	(96,036)	(94,666)	(1,370)
受取利息	22	302	280
雑収益	96,014	94,364	1,650
経常収益計	4,170,522	3,641,529	528,993
(2) 経常費用			
1) 事業費			
事業原価	(2,153,471)	(1,013,100)	(1,140,371)
せきずい損傷者向け支援事業・事業費	943,871	1,013,100	69,229
商品販売等・事業費	1,209,600		1,209,600
事業経費	(208,097)	(420,233)	(212,136)
旅費交通費	34,610	308,000	273,390
通信運搬費	39,500	12,973	26,527
消耗品費	12,894	4,178	8,716
租税公課	10,000	42,250	32,250
支払負担金	54,948		54,948
雑費	39,725	14,276	25,449
会議費	16,420	38,556	22,136
1) 事業費計	2,361,568	1,433,333	928,235
1) 管理費			
役員報酬	2,000,000	1,800,000	200,000
法定福利費	8	891	883
会議費		115,668	115,668
通信運搬費	19,764	25,947	6,183
消耗品費	116,053	37,608	78,445
保険料	16,000		16,000
支払負担金		168,451	168,451

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 ・ 雑 費	39,725	14,276	25,449
広 告 宣 伝 費	80,000	80,000	
1)管 理 費 計	2,271,550	2,242,841	28,709
経 常 費 用 計	4,633,118	3,676,174	956,944
評価損益等調整前当期経常増減額	462,596	34,645	427,951
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	462,596	34,645	427,951
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	462,596	34,645	427,951
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	532,596	104,645	427,951
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,140,580	4,035,935	104,645
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,673,176	4,140,580	532,596
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	4,673,176	4,140,580	532,596

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 28 年 10 月 1 日から 平成 29 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	(0)	(252,000)	(252,000)	
受取入金会金		252,000	252,000	
受取会費	(0)	(1,049,000)	(1,049,000)	
賛助会員受取会費		1,049,000	1,049,000	
事業収益	(0)	(2,752,885)	(2,752,885)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業収益		782,564	782,564	
商品販売等・事業収益		641,310	641,310	
広告料収入		842,400	842,400	
その他事業収入		486,611	486,611	
受取寄付金	(0)	(20,601)	(20,601)	
受取寄付金		20,601	20,601	
雑収益	(0)	(96,036)	(96,036)	
受取利息		22	22	
雑収益 1		96,014	96,014	
経常収益計	0	4,170,522	4,170,522	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
事業原価	(0)	(2,153,471)	(2,153,471)	
せきずい損傷者向け支援事業・事業費		943,871	943,871	
商品販売等・事業費		1,209,600	1,209,600	
事業経費	(0)	(208,097)	(208,097)	
旅費交通費		34,610	34,610	
通信運搬費		39,500	39,500	
消耗品費		12,894	12,894	
租税公課		10,000	10,000	
支払負担金		54,948	54,948	
雑費		39,725	39,725	
会議費		16,420	16,420	
1) 事業費計	0	2,361,568	2,361,568	
1) 管理費				
役員報酬		2,000,000	2,000,000	
法定福利費		8	8	
通信運搬費		19,764	19,764	
消耗品費		116,053	116,053	
保険料		16,000	16,000	
管理費・雑費		39,725	39,725	
広告宣伝費		80,000	80,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1) 管 理 費 計	0	2,271,550	2,271,550	
経 常 費 用 計	0	4,633,118	4,633,118	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	462,596	462,596	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	462,596	462,596	
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	0	462,596	462,596	
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	0	532,596	532,596	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	4,140,580	4,140,580	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	4,673,176	4,673,176	
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	0	4,673,176	4,673,176	