

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	32,708,224	28,242,491	4,465,733
未収入金	984,260	235,000	749,260
前払費用	406,150	379,750	26,400
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	34,098,634	28,857,241	5,241,393
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	900,000	450,000	450,000
全国大会引当資産	1,167,111	1,067,111	100,000
法人事務所引当資産	19,500,000	18,500,000	1,000,000
特定資産合計	21,567,111	20,017,111	1,550,000
(2)その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	21,867,111	20,317,111	1,550,000
資産合計	55,965,745	49,174,352	6,791,393
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	566,984	0	566,984
預り金	135,713	0	135,713
会費預り金	24,720,000	24,398,000	322,000
流動負債合計	25,422,697	24,398,000	1,024,697
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,422,697	24,398,000	1,024,697
<b>III 正味財産の部</b>			
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	30,543,048	24,776,352	5,766,696
(うち特定資産への充当額)	(21,567,111)	(20,017,111)	1,550,000
正味財産合計	30,543,048	24,776,352	5,766,696
負債及び正味財産合計	55,965,745	49,174,352	6,791,393

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	400	369	31
特定資産受取利息	400	369	31
受取会費	33,848,000	30,104,000	3,744,000
受取会費	33,848,000	30,104,000	3,744,000
事業収益	8,734,047	5,681,523	3,052,524
研修会等参加費収入	8,374,047	5,321,523	3,052,524
広告収入	360,000	360,000	0
受取補助金等	4,407,683	4,869,464	△ 461,781
協会等事業助成金	4,407,683	4,869,464	△ 461,781
雑収益	124,277	93,324	30,953
受取利息収益	215	771	△ 556
その他の収益	124,062	92,553	31,509
経常収益計	47,114,407	40,748,680	6,365,727
(2) 経常費用			
事業費	28,226,494	34,281,939	△ 6,055,445
役員報酬	874,048	1,083,341	△ 209,293
給与手当	4,356,459	2,628,759	1,727,700
福利厚生費	1,105,556	610,931	494,625
旅費交通費	1,903,200	1,783,237	119,963
通信費	2,730,889	5,913,540	△ 3,182,651
会議・会場使用料	3,513,314	7,095,573	△ 3,582,259
消耗品費	398,448	742,829	△ 344,381
印刷製本費	1,815,432	2,145,290	△ 329,858
水道光熱費	564,769	573,742	△ 8,973
賃借料	768,000	768,000	0
リース料	108,336	158,112	△ 49,776
保険料	393,380	391,530	1,850
諸謝金	7,976,060	8,115,032	△ 138,972
諸会費・負担金	1,095,000	1,083,900	11,100
交際費	20,000	80,000	△ 60,000
雑費	603,603	1,108,123	△ 504,520
管理費	13,121,217	15,130,782	△ 2,009,565
役員報酬	1,633,339	1,628,933	4,406
給与手当	4,356,460	5,257,520	△ 901,060
福利厚生費	1,105,557	1,221,862	△ 116,305
旅費交通費	514,784	703,698	△ 188,914
通信費	1,203,166	1,375,444	△ 172,278
会議・会場使用料	95,532	320,026	△ 224,494
消耗品費	172,160	291,649	△ 119,489
印刷製本費	708,255	1,031,988	△ 323,733
水道光熱費	317,684	322,731	△ 5,047
賃借料	432,000	432,000	0
リース料	9,372	78,384	△ 69,012
保険料	0	0	0
諸謝金	1,273,211	1,394,882	△ 121,671
租税公課	2,400	1,550	850
諸会費・負担金	740,000	722,600	17,400
交際費	167,280	125,116	42,164
雑費	390,017	222,399	167,618
経常費用計	41,347,711	49,412,721	△ 8,065,010
当期経常増減額	5,766,696	△ 8,664,041	14,430,737

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1)経常外費用	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	5,766,696	△ 8,664,041	14,430,737
一般正味財産期首残高	24,776,352	33,440,393	△ 8,664,041
一般正味財産期末残高	30,543,048	24,776,352	5,766,696
II 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
III 正味財産期末残高	30,543,048	24,776,352	5,766,696

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	400	0	0	400
特定資産受取利息	400	0	0	400
受取会費	16,924,000	0	16,924,000	33,848,000
受取会費	16,924,000	0	16,924,000	33,848,000
事業収益	8,234,049	454,998	45,000	8,734,047
研修会等参加費収入	7,874,049	454,998	45,000	8,374,047
広告収入	360,000	0	0	360,000
受取補助金等	2,542,683	0	1,865,000	4,407,683
協会等事業助成金	2,542,683	0	1,865,000	4,407,683
雑収益	19,277	0	105,000	124,277
受取利息収益	215	0	0	215
その他の収益	19,062	0	105,000	124,062
経常収益計	27,720,409	454,998	18,939,000	47,114,407
(2) 経常費用				
事業費	27,771,496	454,998		28,226,494
役員報酬	874,048	0		874,048
給与手当	4,356,459	0		4,356,459
福利厚生費	1,105,556	0		1,105,556
旅費交通費	1,903,200	0		1,903,200
通信費	2,727,397	3,492		2,730,889
会議・会場使用料	3,513,314	0		3,513,314
消耗品費	362,192	36,256		398,448
印刷製本費	1,815,432	0		1,815,432
水道光熱費	564,769	0		564,769
賃借料	768,000	0		768,000
リース料	108,336	0		108,336
保険料	0	393,380		393,380
諸謝金	7,976,060	0		7,976,060
諸会費・負担金	1,095,000	0		1,095,000
交際費	0	20,000		20,000
雑費	601,733	1,870		603,603
管理費			13,121,217	13,121,217
役員報酬			1,633,339	1,633,339
給与手当			4,356,460	4,356,460
福利厚生費			1,105,557	1,105,557
旅費交通費			514,784	514,784
通信費			1,203,166	1,203,166
会議・会場使用料			95,532	95,532
消耗品費			172,160	172,160
印刷製本費			708,255	708,255
水道光熱費			317,684	317,684
賃借料			432,000	432,000
リース料			9,372	9,372
諸謝金			1,273,211	1,273,211
租税公課			2,400	2,400
諸会費・負担金			740,000	740,000
交際費			167,280	167,280
雑費			390,017	390,017
経常費用計	27,771,496	454,998	13,121,217	41,347,711
当期経常増減額	△ 51,087	0	5,817,783	5,766,696

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,087	0	5,817,783	5,766,696
一般正味財産期首残高				24,776,352
一般正味財産期末残高				30,543,048
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				30,543,048

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

## 2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
東海北陸学術大会引当資産	450,000	450,000	0	900,000
全国大会引当資産	1,067,111	100,000	0	1,167,111
法人事務所引当資産	18,500,000	1,000,000	0	19,500,000
合計	20,017,111	1,550,000	0	21,567,111

## 3 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(指定正味財産)	(一般正味財産)	(負債)
東海北陸学術大会引当資産	900,000	—	900,000	—
全国大会引当資産	1,167,111	—	1,167,111	—
法人事務所引当資産	19,500,000	—	19,500,000	—
合計	21,567,111	—	21,567,111	—

## 4 その他

該当なし。

# 財産目録

令和6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)			
普通預金	静岡銀行本店営業部	運転資金として	32,708,224
前払費用	新中町ビル ㈱クラスライト	R6年4月～6月事務所家賃 R6年4月～R7年3月メルマガ配信サービス	300,000 106,150
未収入金	静岡市医師会助成金 富士宮市役所	シズケアかけはし普及事業 リハビリテーション活動支援事業	911,000 73,260
流動資産合計			34,098,634
(固定資産)			
特定資産			
東海北陸学術大会 引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、東海北陸学術 大会開催時の事業資金として管理されている預金	900,000
全国大会引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、全国大会開催時の 事業資金として管理されている預金	1,167,111
法人事務所引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的事業及び法人の積立資産であり、 法人事務所取得資金として管理されている預金	19,500,000
その他固定資産			
保証金	新中町ビル	法人事務所保証金	300,000
固定資産合計			21,867,111
資産合計			55,965,745
(流動負債)			
未払金	静岡年金事務所 富士フィルムBIJ㈱ LINE㈱ 会員他	R6年3月社会保険料 R6年2月3月コピー代金 R6年2月3月アカウント費用 R6年3月謝金・交通費	97,888 71,032 11,000 387,064
会費預り金	R6年度年会費	公益目的事業のR6年度の年会費	24,720,000
預り金	静岡税務署 静岡年金事務所	源泉所得税 社会保険料	40,129 95,584
流動負債合計			25,422,697
負債合計			25,422,697
正味財産			30,543,048