

平成27年度収支決算報告

1. 平成27年度収支決算書(損益計算ベース)

(1) 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金金	1,800,000	1,728,000	72,000	
入会金	1,800,000	1,728,000	72,000	278名×6,000円
受取会費	73,840,000	71,568,000	2,272,000	
正会員会費	70,000,000	67,936,000	2,064,000	8,492名×8,000円
准会員会費	3,800,000	3,632,000	168,000	908名×4,000円
賛助会員会費	40,000	0	40,000	
事業収益	21,826,000	21,117,924	708,076	
参加費	5,260,000	4,638,000	622,000	研修等参加費収入
施術報酬	3,600,000	2,737,124	862,876	施術報酬収入
広告料	2,300,000	2,130,000	170,000	月刊東洋療法広告掲載料等
委託手数料	1,166,000	777,600	388,400	(公社)東京しごと財団
保有証申請手数料	9,500,000	10,835,200	△ 1,335,200	
受取補助金等	300,000	300,000	0	
民間補助金	300,000	300,000	0	日本鍼灸マッサージ協同組合
受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	2,360,000	2,509,795	△ 149,795	
雑収益	2,360,000	2,509,795	△ 149,795	会館家賃収入等
経常収益計	100,126,000	97,223,719	2,902,281	
(2) 経常費用				
事業費	75,621,000	72,079,718	3,541,282	
役員報酬	3,860,000	4,218,196	△ 358,196	役員活動手当等
委員活動費	2,010,000	1,005,000	1,005,000	委員活動費等
職員給与手当	15,795,000	14,608,367	1,186,633	職員給与、賞与、時間外手当等
退職給付引当金	305,000	119,635	185,365	職員退職給付費用繰入分
法定福利費	2,281,000	2,526,659	△ 245,659	社会保険料等
福利厚生費	1,340,000	1,446,351	△ 106,351	通勤手当、健康診断料、慶弔費等
旅費交通費	4,630,000	3,851,306	778,694	役員、委員等旅費交通費
会場・会議費	4,560,000	4,159,844	400,156	会場費、会議費等
通信運搬費	8,550,000	8,286,319	263,681	月刊東洋療法等発送料
印刷製本費	12,350,000	10,513,204	1,836,796	月刊東洋療法等印刷費
保有証申請費用	8,250,000	9,141,000	△ 891,000	厚生労働大臣免許保有証作成費用
学校関係費	800,000	806,546	△ 6,546	全国専門学校等関係費
会員福利厚生費	750,000	521,600	228,400	弔慰金(1名当り×20,000円)等
減価償却費	2,200,000	1,758,108	441,892	建物、器具備品等の減価償却費
消耗什器備品費	220,000	141,351	78,649	パソコン等備品代
消耗品費	360,000	538,713	△ 178,713	事務用品等購入費
修繕費	50,000	0	50,000	修理代等
講師派遣費	1,700,000	2,111,024	△ 411,024	講習会、研修会等講師料、旅費交通費等
光熱水料費	600,000	567,954	32,046	電気料、ガス料、水道料
保険料	570,000	634,993	△ 64,993	傷害保険料、火災保険料等
IT推進費	250,000	129,600	120,400	保有証申請システム開発費等
保守料	750,000	32,400	717,600	AMSネットホームページ保守料
支払手数料	120,000	312,525	△ 192,525	振込手数料等
会館維持諸費	850,000	1,830,264	△ 980,264	会館EV、監視保守料、電力料等
賃借料	570,000	729,743	△ 159,743	FAXコピー機、電話交換機等リース料
委託費	630,000	963,000	△ 333,000	広告掲載事務委託料
租税公課	760,000	715,963	44,037	固定資産税等
原稿料	240,000	240,000	0	月刊東洋療法原稿料
雑費	270,000	170,053	99,947	台所用品等諸雑費代
管理費	24,505,000	25,938,240	△ 1,433,240	
役員報酬	2,530,000	2,289,170	240,830	役員活動手当等
委員活動費	145,000	235,000	△ 90,000	委員活動費等
職員給与手当	3,805,000	3,977,341	△ 172,341	職員給与、賞与、時間外手当等
退職給付引当金	30,000	29,165	835	職員退職給付費用繰入分
法定福利費	596,000	631,666	△ 35,666	社会保険料等
福利厚生費	314,000	466,812	△ 152,812	通勤手当、健康診断料、慶弔費等
總會等関係費	2,700,000	2,995,116	△ 295,116	総会会場費、総会資料作成料等
会議費	800,000	1,523,895	△ 723,895	理事会費、師会長会議費等
旅費交通費	2,600,000	2,921,772	△ 321,772	役員等旅費交通費
通信運搬費	1,300,000	1,259,075	40,925	電話料、切手代、宅急便料等
会員管理費	350,000	521,934	△ 171,934	会員証作成料等
減価償却費	400,000	536,627	△ 136,627	建物、器具備品等の減価償却費
負担金	1,100,000	1,000,000	100,000	国民のための鍼灸医療推進機構拠出金
消耗什器備品費	300,000	13,840	286,160	10万円以下のパソコン等備品代
消耗品費	200,000	27,991	172,009	事務用品等購入費
修繕費	50,000	0	50,000	修理代
印刷製本費	1,400,000	1,143,514	256,486	諸印刷物代、コピー用紙代、トナー代等
保守料	200,000	927,948	△ 727,948	レンタルサーバー料、HP保守料等
IT推進費	100,000	86,400	13,600	保有証申請システム開発費等
光熱水道費	200,000	174,468	25,532	電気料、ガス料、水道料等
会館維持諸費	450,000	562,240	△ 112,240	電力料、EV保守料、会館清掃料等
賃借料	270,000	167,881	102,119	FAXコピー機、電話交換機等リース料
保険料	350,000	143,903	206,097	傷害保険料、火災保険料等
諸謝金	2,200,000	2,092,968	107,032	会計士顧問料、弁護士顧問料等
租税公課	340,000	839,937	△ 499,937	固定資産税、消費税等
支払利息	205,000	118,149	86,851	りそな銀行/新宿支店
支払手数料	300,000	325,402	△ 25,402	振込手数料等
委託費	500,000	620,525	△ 120,525	事務委託料
雑費	470,000	305,501	164,499	雑経代、有料ゴミ処理券代、諸会費等
災害復興支援費	300,000	0	300,000	災害復興支援費、お見舞金等
経常費用計	100,126,000	98,017,958	2,108,042	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 794,239	794,239	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 794,239	794,239	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	35,000,000	20,000,000	15,000,000	りそな銀行短期借入金
経常外収益計	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用	20,000,000	20,000,000	0	りそな銀行短期借入金返済金
経常外費用計	20,000,000	20,000,000	0	
当期経常外増減額	15,000,000	0	15,000,000	
当期一般正味財産増減額	15,000,000	△ 794,239	15,794,239	
一般正味財産期首残高	97,305,411	86,775,226	10,530,185	
一般正味財産期末残高	112,305,411	85,980,987	26,324,424	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	75,000	△ 75,000	(一社)広島県鍼灸マッサージ師会
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	75,000	0	
指定正味財産期首残高	105,607,844	105,607,844	0	
指定正味財産期末残高	105,607,844	105,682,844	△ 75,000	
III. 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	217,913,255	191,663,831	26,249,424	