

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人山形県作業療法士会

山形市七日町1-4-18  
トラッドセブン3階3C号室

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

一般社団法人山形県作業療法士会

令和 6年 3月31日現在

| 資 産 の 部    |              | 負 債 の 部     |               |
|------------|--------------|-------------|---------------|
| 科 目        | 金 額          | 科 目         | 金 額           |
| 【流 動 資 産】  | 【 8,031,099】 | 【流 動 負 債】   | 【 6,036】      |
| 現金及び預金     | 8,031,099    | 預 り 金       | 6,036         |
| 【固 定 資 産】  | 【 3,900,369】 | 負 債 の 部 計   | 6,036         |
| (有形固定資産)   | ( 2)         | 純 資 産 の 部   |               |
| 器具及び備品     | 2            | 【株 主 資 本】   | 【 11,925,432】 |
| (投資その他の資産) | ( 3,900,367) | [利 益 剰 余 金] | [ 11,925,432] |
| 記念事業積立金    | 2,000,000    | (その他利益剰余金)  | ( 11,925,432) |
| 災害支援対策積立金  | 1,700,367    | 繰越利益剰余金     | 11,925,432    |
| 敷 金        | 200,000      | 純 資 産 の 部 計 | 11,925,432    |
| 資 産 の 部 計  | 11,931,468   | 負債・純資産の部計   | 11,931,468    |

有形固定資産償却累計額     453,808 円

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人山形県作業療法士会

至 令和 6年 3月31日

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
| 【売 上 高】      |           |            |
| 事 業 収 入      | 1,333,240 |            |
| 会 費 収 入      | 9,328,000 | 10,661,240 |
| 売 上 総 利 益    |           | 10,661,240 |
| 【販売費及び一般管理費】 |           | 13,041,711 |
| 営 業 損 失      |           | 2,380,471  |
| 【営 業 外 収 益】  |           |            |
| 受 取 利 息      | 45        |            |
| 雑 収 入        | 1,046,447 | 1,046,492  |
| 経 常 損 失      |           | 1,333,979  |
| 税引前当期純損失     |           | 1,333,979  |
| 当 期 純 損 失    |           | 1,333,979  |

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人山形県作業療法士会

至 令和 6年 3月31日

| 科 目       | 金 額       |            |
|-----------|-----------|------------|
| 役 員 報 酬   | 720,000   |            |
| 給 料 手 当   | 751,500   |            |
| 法 定 福 利 費 | 154,573   |            |
| 福 利 厚 生 費 | 129,792   |            |
| 会 議 費     | 745,354   |            |
| 印 刷 製 本 費 | 2,102,562 |            |
| 賃 借 料     | 1,829,488 |            |
| 東北OT学会会費  | 469,000   |            |
| 旅 費 交 通 費 | 384,386   |            |
| 通 信 運 搬 費 | 694,653   |            |
| 消 耗 備 品 費 | 574,382   |            |
| 消 耗 品 費   | 584,305   |            |
| 減 価 償 却 費 | 27,941    |            |
| 光 熱 水 費   | 88,351    |            |
| 修 繕 費     | 49,500    |            |
| 渉 外 費     | 179,485   |            |
| 委 託 費     | 2,175,485 |            |
| 諸 謝 金     | 915,597   |            |
| 雑 費       | 465,357   |            |
| 合 計       |           | 13,041,711 |

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

| 資産コード            | 償却方法     | 資産区分 | 数量          | 取得価額    | 耐用年数       | 期首帳簿価額 | 期中増加額  | 期中減少額 | 当期償却限度額 | (限度額)<br>特別・割増償却額 | 当期償却額  | 期末帳簿価額 | 償却累計額   |
|------------------|----------|------|-------------|---------|------------|--------|--------|-------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| 650001           | 250%定率法  | 所有資産 | 1<br>平21. 5 | 242,130 | 4          |        |        |       |         |                   | 0      | 1      | 242,129 |
| プロジェクター (中古)     |          |      |             |         |            | 1      |        |       |         |                   |        |        |         |
| 650002           | 200%率(均) | 所有資産 | 1<br>令 1. 8 | 211,680 | 5<br>0.500 | 12     | 27,942 |       | 27,941  |                   | 27,941 | 1      | 211,679 |
| プロジェクター          |          |      |             |         |            |        |        |       |         |                   |        |        |         |
| 65               |          |      |             |         |            |        |        |       |         |                   |        |        |         |
| *** 器具及び備品 計 *** |          |      |             | 453,810 |            |        | 27,943 |       | 27,941  |                   | 27,941 | 2      | 453,808 |
|                  |          |      |             |         |            |        |        |       |         |                   |        |        |         |
| *** 合 計 ***      |          |      |             | 453,810 |            |        | 27,943 |       | 27,941  |                   | 27,941 | 2      | 453,808 |