

令和 2 年度
決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,351,121	17,550,306	18,800,815
現金	2,870,631	167,360	2,703,271
普通預金	33,480,490	17,382,946	16,097,544
未収金	16,000	6,000	10,000
前払費用	809,424	2,348,873	△ 1,539,449
前渡金	0	509,312	△ 509,312
流動資産合計	37,176,545	20,414,491	16,762,054
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	37,176,545	20,414,491	16,762,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,540	0	34,540
前受金	343,200	0	343,200
仮受金	0	302,367	△ 302,367
流動負債合計	377,740	302,367	75,373
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	377,740	302,367	75,373
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	36,798,805	20,112,124	16,686,681
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	36,798,805	20,112,124	16,686,681
負債及び正味財産合計	37,176,545	20,414,491	16,762,054

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター

(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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金・会費	16,976,000	24,615,000	△ 7,639,000
正会員受取会費	16,976,000	24,615,000	△ 7,639,000
④ 事業収益	9,773,600	13,401,636	△ 3,628,036
新人教育プログラム参加費	0	4,337,000	△ 4,337,000
研修集会参加費	6,094,600	2,341,611	3,752,989
学術大会参加費	2,481,000	2,427,025	53,975
研修会・講習会参加費	1,198,000	4,296,000	△ 3,098,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0
⑥ 受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	489,805	690,114	△ 200,309
受取利息	85	114	△ 29
雑収益	489,720	690,000	△ 200,280
経常収益計	27,239,405	38,706,750	△ 11,467,345
(2) 経常費用			
会議費	724,098	356,021	368,077
賃借料	1,233,075	7,538,912	△ 6,305,837
消耗品費	230,679	279,518	△ 48,839
発送費	238,370	395,251	△ 156,881
旅費交通費	186,840	793,112	△ 606,272
印刷製本費	614,940	706,543	△ 91,603
講師料	1,610,946	2,038,055	△ 427,109
講師交通費	21,000	914,459	△ 893,459
支払手数料	1,297,674	537,125	760,549
広告宣伝費	143,000	1,423,800	△ 1,280,800
交際費	41,360	171,708	△ 130,348
保険料	0	60,000	△ 60,000
通信運搬費	3,228,299	749,520	2,478,779
慶弔費	3,678	0	3,678
備品購入費	30,800	125,356	△ 94,556
市町村土会支援金	317,000	1,286,133	△ 969,133
租税公課	50,000	0	50,000
雑費	580,965	1,219,113	△ 638,148
経常費用計	10,552,724	18,594,626	△ 8,041,902
当期経常増減額	16,686,681	20,112,124	△ 3,425,443
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
当期一般正味財産増減額	16,686,681	20,112,124	△ 3,425,443
一般正味財産期首残高	20,112,124	0	20,112,124
一般正味財産期末残高	36,798,805	20,112,124	16,686,681
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	36,798,805	20,112,124	16,686,681

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当事項なし。
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更に関する注記
該当事項なし。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当事項なし。
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当事項なし。
6. 担保に供している資産
該当事項なし。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし。
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
該当事項なし。
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業とする場合を除く)等の偶発債務
該当事項なし。
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし。
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし。
12. 基金及び代替基金の増減額及び残高
該当事項なし。
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし。
14. 関連当事者との取引
該当事項なし。
15. 重要な後発事象
該当事項なし。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター

(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	現金預金			36,351,121
	現金	手元保管	運転資金として	2,870,631
	普通預金	三井住友銀行上町支店	運転資金として	33,480,490
	未収金	正会員受取会費未収分		16,000
	前払費用	次年度賃借料前払分		809,424
流動資産合計				37,176,545
固定資産				
基本財産				
基本財産合計				0
特定資産				
特定資産合計				0
その他の固定資産				
その他の固定資産合計				0
固定資産合計				0
資産合計				37,176,545
流動負債				
	未払金	立替経費未精算分		34,540
	前受金	次年度研修会費前受分		343,200
流動負債合計				377,740
固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				377,740
正味財産				36,798,805

一般社団法人

大阪府理学療法士会生涯学習センター

理事長 千葉一雄 殿

監査報告書

2020 年度（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日）大阪府理学療法士会生涯学習センターの業務並びに会計の監査を行った結果を次のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

- ① 業務監査について、理事会等に参加し、理事からの報告を聴取および関係資料など必要と思われる資料について、閲覧により業務執行の妥当性を検証しました。
- ② 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧および報告により、会計報告の正確性を検証しました。

2. 監査結果報告

- ① 事業内容は適正であり、理事の職務執行に関して不正行為や規則違反する重大な事実はありませんでした。
- ② 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、帳票等の記載内容と一致し、生涯学習センターの収支および財産の状況を正しく示し適正に処理されたことを認めます。

以上

2021 年 4 月 27 日

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター

監事

金尾 顕郎

