

決算報告書

第 5 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

非営 上賀茂神経リハビリテーション教育研究センター

京都市北区上賀茂西河原町1番地の1

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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	3,550	267,700	△264,150
普 通 預 金	20,620,883	10,580,855	10,040,028
棚 卸 資 産	119,350	282,604	△163,254
流 動 資 産 合 計	20,743,783	11,131,159	9,612,624
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	8,032,500	9,562,500	△1,530,000
什 器 備 品	1,123,716	1,498,286	△374,570
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,156,216	11,060,786	△1,904,570
固 定 資 産 合 計	9,156,216	11,060,786	△1,904,570
資 産 合 計	29,899,999	22,191,945	7,708,054
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	947,709	545,540	402,169
前 受 金		648,000	△648,000
預 り 金	40,760	103,132	△62,372
仮 受 金	3,000		3,000
未 払 消 費 税 等	419,200	370,300	48,900
未 払 費 用	138,809	171,108	△32,299
流 動 負 債 合 計	1,549,478	1,838,080	△288,602
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	675,148	675,148	
固 定 負 債 合 計	675,148	675,148	0
負 債 合 計	2,224,626	2,513,228	△288,602
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	27,675,373	19,678,717	7,996,656
正 味 財 産 合 計	27,675,373	19,678,717	7,996,656
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,899,999	22,191,945	7,708,054

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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			
① 受取会費	(1,187,000)	(1,008,000)	(179,000)
正会員受取会費	827,000	908,000	△81,000
賛助会員受取会費	360,000	100,000	260,000
② 事業収益	(19,009,053)	(19,456,026)	(△446,973)
講習会(本施設)	13,584,893	11,653,624	1,931,269
講習会(他所)	2,390,780	5,725,350	△3,334,570
リハビリ見学	2,209,660	1,076,040	1,133,620
フ・ライハート研修会	220,860	412,572	△191,712
関連用品販売	351,940	429,680	△77,740
事業収益	250,920	158,760	92,160
③ 受取寄付金	(12,635,800)	(3,168,296)	(9,467,504)
受取寄付金	12,635,800	3,168,296	9,467,504
④ 雑収益	(13,062)	(83)	(12,979)
受取利息	102	83	19
雑収益	12,960		12,960
経常収益計	32,844,915	23,632,405	9,212,510
(2) 経常費用			
① 事業原価	(359,012)	(419,240)	(△60,228)
期首棚卸高	282,604	215,150	67,454
事業仕入高	195,758	486,694	△290,936
期末棚卸高	119,350	282,604	△163,254
② 事業経費	(22,353,845)	(19,662,598)	(2,691,247)
事) 給料手当	8,106,507	6,000,000	2,106,507
事) 福利厚生費	2,375,700	2,032,797	342,903
事) 法定福利費	1,291,381	1,083,026	208,355
事) 旅費交通費	4,019,684	4,377,460	△357,776
事) 通信運搬費		2,500	△2,500
減価償却費	1,904,570	2,029,427	△124,857
事) 消耗品費	1,106,521	889,813	216,708
修繕費	1,980		1,980
事) 印刷製本	5,280	19,440	△14,160
水道光熱費	261,200	259,200	2,000
賃借料	23,760		23,760
保険料	17,070	17,070	
租税公課	779,300	720,500	58,800
事) 通勤費	546,480	546,480	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事) 諸 会 費	90,526	34,001	56,525
事) 支 払 手 数 料	1,818,111	1,372,847	445,264
事) 事 務 費		89,931	△89,931
事) 研 修 費		131,210	△131,210
事) 地 代 家 賃	5,775		5,775
事) 会 議 費		46,716	△46,716
事) 新 聞 図 書 費		10,180	△10,180
事 業 費 計	22,712,857	20,081,838	2,631,019
② 管 理 費			
管) 通 信 費	156,705	148,472	8,233
賃 借 料	20,000		20,000
管) 租 税 公 課	92,715	100,312	△7,597
管) 地 代 家 賃	1,099,652	1,091,232	8,420
管) 支 払 手 数 料	34,908	64,880	△29,972
管) 接 待 交 際 費	139,222	195,866	△56,644
管) 新 聞 図 書 費		3,780	△3,780
管) 広 告 宣 伝 費	592,200		592,200
管 理 費 計	2,135,402	1,604,542	530,860
経 常 費 用 計	24,848,259	21,686,380	3,161,879
評価損益等調整前当期経常増減額	7,996,656	1,946,025	6,050,631
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,996,656	1,946,025	6,050,631
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	7,996,656	1,946,025	6,050,631
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,996,656	1,946,025	6,050,631
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	19,678,717	17,732,692	1,946,025
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,675,373	19,678,717	7,996,656
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	27,675,373	19,678,717	7,996,656

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(1,187,000)	(0)	(1,187,000)
正会員受取会費	827,000		827,000
賛助会員受取会費	360,000		360,000
② 事業収益	(18,657,113)	(351,940)	(19,009,053)
講習会（本施設）	13,584,893		13,584,893
講習会（他所）	2,390,780		2,390,780
リハビリ見学	2,209,660		2,209,660
フライング研修会	220,860		220,860
関連用品販売幹		351,940	351,940
事業収益 1	250,920		250,920
③ 受取寄付金	(12,635,800)	(0)	(12,635,800)
受取寄付金	12,635,800		12,635,800
④ 雑収益	(13,062)	(0)	(13,062)
受取利息	102		102
雑収益	12,960		12,960
経常収益計	32,492,975	351,940	32,844,915
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(0)	(359,012)	(359,012)
期首棚卸高		282,604	282,604
事)仕入高		195,758	195,758
期末棚卸高		119,350	119,350
事業経費	(22,228,429)	(125,416)	(22,353,845)
事)給料手当	8,025,442	81,065	8,106,507
事)福利厚生費	2,375,700		2,375,700
事)法定福利費	1,278,468	12,913	1,291,381
事)旅費交通費	4,019,684		4,019,684
減価償却費	1,904,570		1,904,570
事)消耗品費	1,106,521		1,106,521
修繕費	1,980		1,980
事)印刷製本	5,280		5,280
水道光熱費	261,200		261,200
賃借料	23,760		23,760
保険料	17,070		17,070
租税公課	771,507	7,793	779,300

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
事) 通 勤 費	541,016	5,464	546,480
事) 諸 会 費	90,526		90,526
事) 支 払 手 数 料	1,799,930	18,181	1,818,111
事) 地 代 家 賃	5,775		5,775
事 業 費 計	22,228,429	484,428	22,712,857
② 管 理 費			
管) 通 信 費	155,138	1,567	156,705
賃 借 料	20,000		20,000
管) 租 税 公 課	92,715		92,715
管) 地 代 家 賃	1,088,656	10,996	1,099,652
管) 支 払 手 数 料	34,559	349	34,908
管) 接 待 交 際 費	139,222		139,222
管) 広 告 宣 伝 費	592,200		592,200
管 理 費 計	2,122,490	12,912	2,135,402
経 常 費 用 計	24,350,919	497,340	24,848,259
評価損益等調整前当期経常増減額	8,142,056	△145,400	7,996,656
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,142,056	△145,400	7,996,656
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	8,142,056	△145,400	7,996,656
当期一般正味財産増減額	8,142,056	△145,400	7,996,656
一般正味財産期首残高	20,902,455	△1,223,738	19,678,717
一般正味財産期末残高	29,044,511	△1,369,138	27,675,373
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	29,044,511	△1,369,138	27,675,373