

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2013年度決算報告

収支計算書総括表 (2013 予算書挿入)

220636 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

自2013年7月1日
至2014年6月30日

(単位:円)

勘定科目	連結決算	本部会計	カンファレンス 会計(13) ~13.11.25	カンファレンス 会計(14) 13.9.11~	コンテスト 会計(13) ~13.2.28※	コンテスト 会計(14) 13.3.1~	備考	連結予算 (2013年度)
<入金金収入>	38,000	38,000						75,000
入会金(今年度分) 1411	37,000	37,000						75,000
入会金(前納分) 1412	1,000	1,000						
<会費収入>	7,898,000	7,898,000						8,010,000
一般会費(今年度分) 416	4,728,000	4,728,000						5,600,000
一般会費(前納分) 1416	1,568,000	1,568,000						1,600,000
一般会費(下半期分) 1417	76,000	76,000						0
一般会費(過年度分) 1419	356,000	356,000						80,000
学生会費(今年度分) 1420	61,000	61,000						40,000
学生会費(前納分) 1421	19,000	19,000						0
学生会費(下半期分) 1422	12,000	12,000						0
学生会費(過年度分) 1433	8,000	8,000						0
賛助会費(今年度分) 1423	60,000	60,000						90,000
賛助会費(前納分) 1424	1,010,000	1,010,000						600,000
<事業収入>	10,015,985	2,306,318	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182		8,143,500
書籍頒布 421	109,000	109,000						70,000
購読サービス会費今年度 1430	91,250	91,250						75,000
購読サービス会費(前納分) 1431	230,000	230,000						135,000
購読サービス会費(過年度分) 1434	3,750	3,750						0
協会誌広告収入 422	232,000	232,000						170,000
協会誌掲載収入 423	180,000	180,000						60,000
カンファレンス関係収入(28)424	4,598,320	-	4,598,320				前期計上分(852,000)	4,759,500
カンファレンス関係収入(29)424	60,040	-500,000		560,040			(次期継続事業)	300,000
コンテスト開催協賛金(13)425	16,125				16,125		前期計上分(1,697,661)	63,000
コンテスト開催協賛金(14)425	2,346,000	-189,182				2,535,182	(次期継続事業)	2,311,000
事業費雑収入 426	0	-						0
その他の協賛金 429	2,149,500	2,149,500					復興支援講習会	200,000
<雑収入>	37,474	37,474						7,400
受取利息 471	1,674	1,674						7,400
雑収入 472	35,800	35,800						0
【当期収入合計】	17,989,459	10,279,792	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182		16,235,900
【収入合計】	17,989,459	10,279,792	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182		16,235,900
<事業費支出>	15,150,150	6,856,900	5,450,320	313,085	1,902,968	626,877		14,041,343
協会誌編集・発行費641	3,829,990	3,829,990						3,900,000
カンファレンス開催費642	5,240,660	-209,660	5,450,320				前期計上分(0)	5,611,500
カンファレンス次年度準備643	313,085	-		313,085			(次期継続事業)	100,000
コンテスト開催経費644	1,713,786	-189,182			1,902,968		前期計上分(545,067)	1,949,843
コンテスト次年度準備金645	626,877					626,877	(次期継続事業)	500,000
SIG助成金646	91,625	91,625						300,000
支部活動費647	85,392	85,392						0
企画推進経費 648	153,825	153,825						180,000
広報活動費 649	1,178,834	1,178,834						1,250,000
専門委員会経費650	1,877,866	1,877,866					復興支援講習会	200,000
理事活動費651	38,210	38,210						50,000
<管理費支出>	3,228,488	3,228,488						3,046,500
公認会計士顧問料 678	274,200	274,200						262,500
会議費683	2,494	2,494						10,000
事務局交通費684	2,920	2,920						10,000
通信費(電話) 685	32,986	32,986						50,000
通信費(郵送料) 686	75,884	75,884						70,000
事務用品費 687	218,328	218,328						100,000
送料(運賃) 688	50,265	50,265						35,000
印刷費689	0							120,000
事務局備品リース料 692	249,480	249,480						250,000
管理委託費703	32,160	32,160						32,000
事務委託費 704	720,000	720,000						720,000
支払手数料 705	7,113	7,113						9,000
収納代手数料706	173,717	173,717						170,000
その他手数料707	11,515	11,515						8,000
理事会旅費 708	1,362,196	1,362,196						1,150,000
役員選挙経費1709	15,230	15,230						50,000
<その他の支出>	72,580	72,580						300,000
その他の支出744	72,580	72,580						300,000
【当期支出合計】	18,451,218	10,157,968	5,450,320	313,085	1,902,968	626,877		17,387,843
【当期収支差額】	-661,759	121,824	-852,000	246,955	-1,886,843	1,908,305		-1,151,943
【前期分繰入額】	2,775,128	36,285	852,000	-	-	-		2,775,128
【次期分繰越・基金繰入額】	2,313,369	158,109	-	246,955	-	1,908,305		1,623,185

収支計算書総括表

220636 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

自2013年7月1日

(単位:円) 至2014年6月30日

勘定科目	連結決算	本部会計	カンファレンス 会計(13) ~13.11.25	カンファレンス 会計(14) 13.9.11~	コンテスト 会計(13) ~13.2.28※	コンテスト 会計(14) 13.3.1~	備考
<入会金収入>	38,000	38,000					
入会金(今年度分) 1411	37,000	37,000					
入会金(前納分) 1412	1,000	1,000					
<会費収入>	7,898,000	7,898,000					
一般会費(今年度分) 416	4,728,000	4,728,000					
一般会費(前納分) 1416	1,568,000	1,568,000					
一般会費(下半期分) 1417	76,000	76,000					
一般会費(過年度分) 1419	356,000	356,000					
学生会費(今年度分) 1420	61,000	61,000					
学生会費(前納分) 1421	19,000	19,000					
学生会費(下半期分) 1422	12,000	12,000					
学生会費(過年度分) 1433	8,000	8,000					
賛助会費(今年度分) 1423	60,000	60,000					
賛助会費(前納分) 1424	1,010,000	1,010,000					
<事業収入>	10,015,985	2,306,318	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182	
書籍頒布 421	109,000	109,000					
購読サービス会費今年度1430	91,250	91,250					
購読サービス会費(前納分) 1431	230,000	230,000					
購読サービス会費(過年度分) 1434	3,750	3,750					
協会誌広告収入 422	232,000	232,000					
協会誌掲載収入 423	180,000	180,000					
カンファレンス関係収入(28)424	4,598,320	-	4,598,320				前期計上分(852,000)
カンファレンス関係収入(29)424	60,040	-500,000		560,040			(次期継続事業)
コンテスト開催協賛金(13)425	16,125				16,125		前期計上分(1,697,661)
コンテスト開催協賛金(14)425	2,346,000	-189,182				2,535,182	(次期継続事業)
事業費雑収入 426	0	-					
その他の協賛金 429	2,149,500	2,149,500					復興支援講習会
<雑収入>	37,474	37,474					
受取利息 471	1,674	1,674					
雑収入 472	35,800	35,800					
【当期収入合計】	17,989,459	10,279,792	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182	
【収入合計】	17,989,459	10,279,792	4,598,320	560,040	16,125	2,535,182	
<事業費支出>	15,150,150	6,856,900	5,450,320	313,085	1,902,968	626,877	
協会誌編集・発行費 641	3,829,990	3,829,990					
カンファレンス開催費 642	5,240,660	-209,660	5,450,320				前期計上分(0)
カンファレンス次年度準備 643	313,085	-		313,085			(次期継続事業)
コンテスト開催経費 644	1,713,786	-189,182			1,902,968		前期計上分(545,067)
コンテスト次年度準備金 645	626,877					626,877	(次期継続事業)
SIG助成金 646	91,625	91,625					
支部活動費 647	85,392	85,392					
企画推進経費 648	153,825	153,825					
広報活動費 649	1,178,834	1,178,834					
専門委員会経費 650	1,877,866	1,877,866					復興支援講習会
理事活動費 651	38,210	38,210					
<管理費支出>	3,228,488	3,228,488					
公認会計士顧問料 678	274,200	274,200					
会議費 683	2,494	2,494					
事務局交通費 684	2,920	2,920					
通信費(電話) 685	32,986	32,986					
通信費(郵送料) 686	75,884	75,884					
事務用品費 687	218,328	218,328					
送料(運賃) 688	50,265	50,265					
印刷費 689	0						
事務局備品リース料 692	249,480	249,480					
管理委託費 703	32,160	32,160					
事務委託費 704	720,000	720,000					
支払手数料 705	7,113	7,113					
収納代行手数料 706	173,717	173,717					
その他手数料 707	11,515	11,515					
理事会旅費 708	1,362,196	1,362,196					
役員選挙経費 709	15,230	15,230					
<その他の支出>	72,580	72,580					
その他の支出 744	72,580	72,580					
【当期支出合計】	18,451,218	10,157,968	5,450,320	313,085	1,902,968	626,877	
【当期収支差額】	-461,759	121,824	-852,000	246,955	-1,886,843	1,908,305	
【前期分繰入額】	2,775,128	36,285	852,000	-	1,886,843	-	
【次期分繰越・基金繰入額】	2,313,369	158,109	-	246,955	-	1,908,305	

貸借対照表総括表

220636 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

(単位:円) 至2014年06月30日現在

勘定科目	合計	本部会計	カンファレンス会計		コンテスト会計		内部取引消去
			(13)~13年12月	(14)13年9月~	(13)~13年2月	(14)13年3月~	
小口現金 102	24,881	24,881	0	0	0	0	0
郵便振替口座法人 1121	2,310,644	2,310,644	0	0	0	0	0
みずほ銀行 125	1,540,057	1,540,057	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行 126	2,564,977	2,564,977	0	0	0	0	0
横浜銀行(新) 127	1,736,995	1,736,995	0	0	0	0	0
ジャパンネット銀行(新) 128	494,669	494,669	0	0	0	0	0
カンファレンス預金 1301	0	0	0	0	0	0	0
コンテスト預金 1302	0	0	0	0	0	0	0
【現金及び預金合計】	8,672,223	8,672,223	0	0	0	0	0
未収金 166	379,407	379,407	0	0	0	0	0
前払金 181	1,214,445	1,214,445	0	0	0	0	0
前払費用 186	6,996	6,996	0	0	0	0	0
立替金 183	285,454	285,454	0	0	0	0	0
カンファレンス会計 191	246,955	0	0	246,955	0	0	0
コンテスト会計 192	1,908,305	0	0	0	0	1,908,305	0
【流動資産】	12,713,785	10,558,525	0	246,955	0	1,908,305	0
器具備品 206	72,582	72,582	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	72,582	72,582	0	0	0	0	0
【固定資産】	72,582	72,582	0	0	0	0	0
【資産合計】	12,786,367	10,631,107	0	246,955	0	1,908,305	0
未払金 306	2,157	2,157	0	0	0	0	0
次年度入会金 309	5,000	5,000	0	0	0	0	0
次年度一般会費 1309	1,712,000	1,712,000	0	0	0	0	0
次年度学生会費 1310	18,000	18,000	0	0	0	0	0
次年度賛助会費 1311	630,000	630,000	0	0	0	0	0
次年度購読サービス会費 1312	140,000	140,000	0	0	0	0	0
書籍頒布経費送料 308	80	80	0	0	0	0	0
預り金 311	26,000	26,000	0	0	0	0	0
仮受金 310	12,704,125	12,704,125	0	0	0	0	0
【流動負債】	15,237,362	15,237,362	0	0	0	0	0
【負債合計】	15,237,362	15,237,362	0	0	0	0	0
【正味財産】	715,289	-2,023,554	0	246,955	0	1,908,305	0
(ウ)当期正味財産増減額)	51,824	51,824	0	0	0	0	0
【負債・正味財産合計】	15,952,651	13,213,808	0	246,955	0	1,908,305	0

上記貸借対照表は、本会計管理分のみであり、内部取引消去にある金額(財産)は継続中の事業資金として、下記事務局により管理されています。

1. 第29回リハ工学カンファレンス事務局口座: 246,955円
2. 福祉機器コンテスト2014事務局口座: 1,908,305円

2013 年度監査報告

2014(平成 26)年 9 月 28 日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会
会長 繁成 剛 様

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2013 年度(平成 25 年度)監査(会計再監査)報告書

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会定款第60条の規定に基づき、一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2013(平成 25)年度の監査を実施したので、その結果を報告します。

記

日 時 2014(平成 26)年 9 月 28 日(日)
場 所 東洋大学 朝霞キャンパス 5306 会議室

1. 監査内容

2013(平成 25)年 7 月 1 日から 2014(平成 26)年 6 月 30 日までの会計報告ならびに帳票、証拠書類等について監査(社員総会での指摘に基づく会計再監査)。

2. 監査結果

決算報告書、証拠書類などについて監査した結果、本会の財産は適正に管理運営されていたものと認めます。


3. 監査考察及び助言

- ① 協会本会計および各事業別会計における出納簿等から収支を確認し、誤りがないことを確認した。
- ② 連結決算を含む収支計算総括表への転記において、社員総会での指摘事項を含めて確認したところ、記載ミスがあったため修正の上、社員への再送付を求めた。
- ③ 貸借対照表への転記において、決算額の修正に伴う修正の他、若干の記載ミスがあったため修正の上、社員への再送付を求めた。
- ④ 各事業別会計についても、本会計同様に、会計年度毎の収支を整理し、監査書類に添付するとともに、監査に十分な時間を割くように改善を求めた。

付記. 再監査に関する報告(お詫び)

このたび、再監査の実施および臨時社員総会の開催に至ることとなった状況について深くお詫び申し上げます。今回の反省をふまえ、確実な監査実施にむけて更なる検討を進めてまいります。

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 監事

井村 保 

監事

井上 剛伸 