

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
2012年度決算報告

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2012年7月1日

(単位:円) 至2013年6月30日

勘定科目	連結決算	本会計 (法人+団体)	カンファレンス 会計(12) ～12.12.5※	カンファレンス 会計(13) 12.9.11～	コンテスト 会計(12) ～13.2.28※	コンテスト 会計(13) 13.3.1～	備考
<入会金収入>	59,000	59,000					
入会金(今年度分)1411	48,000	48,000					
入会金(前納分)1412	11,000	11,000					
<会費収入>	6,928,000	6,928,000					
一般会費(今年度分)416	4,295,000	4,295,000					
一般会費(前納分)1416	1,649,000	1,649,000					
一般会費(下半期分)1417	100,000	100,000					
一般会費(過年度分)1419	120,000	120,000					
学生会費(今年度分)1420	4,000	4,000					
学生会費(下半期分)1422	20,000	20,000					
賛助会費(今年度分)1423	140,000	140,000					
賛助会費(前納分)1424	600,000	600,000					
<事業収入>	9,048,406	1,667,155	4,085,207	852,000	12,134	2,431,910	
書籍販売421	66,000	66,000					
購読サービス会費 今年度1430	76,250	76,250					
購読サービス会費(前納分)1431	135,000	135,000					
協会誌広告収入422	173,000	173,000					
カンファレンス関係収入(27)424	4,085,207	-	4,085,207				前期計上分(500,000移管)
カンファレンス関係収入(28)424	352,000	-500,000		852,000			(次期継続事業)
コンテスト開催協賛金(12)425	12,134	-			12,134		前期計上分(2,564,151)
コンテスト開催協賛金(13)425	2,217,000	-214,910				2,431,910	(次期継続事業)
事業費雑収入426	51,975	51,975					
その他の協賛金429	1,879,840	1,879,840					
<雑収入>	22,264	22,264					
受取利息471	7,264	7,264					
雑収入472	15,000	15,000					
【当期収入合計】	16,057,670	8,676,419	4,085,207	852,000	12,134	2,431,910	
【収入合計】	16,057,670	8,676,419	4,085,207	852,000	12,134	2,431,910	
<事業費>	13,273,836	6,161,781	4,585,207	-	1,981,781	545,067	
協会誌編集・発行費641	3,758,953	3,758,953					
カンファレンス開催費642	3,910,488	-674,719	4,585,207				前期計上分(0)
カンファレンス次年度準備643	0	-		-			(次期継続事業)
コンテスト開催経費644	1,766,871	-214,910			1,981,781		前期計上分(594,504)
コンテスト次年度準備金645	545,067					545,067	(次期継続事業)
SIG助成金646	335,950	335,950					
企画推進経費648	89,935	89,935					
広報活動費649	1,156,483	1,156,483					
専門委員会経費650	1,660,779	1,660,779					
理事活動費651	49,310	49,310					
<管理費>	3,182,923	3,182,923					
公認会計士顧問料678	262,500	262,500					
会議費683	5,743	5,743					
事務局交通費684	6,000	6,000					
通信費(電話)685	33,270	33,270					
通信費(郵送料)686	70,425	70,425					
事務用品費687	90,843	90,843					
送料(運賃)688	37,500	37,500					
印刷費689	120,960	120,960					
事務局備品リース料692	249,480	249,480					
管理委託費703	31,962	31,962					
事務委託費704	720,000	720,000					
支払手数料705	8,829	8,829					
収納代行手数料706	166,356	166,356					
その他手数料707	2,565	2,565					
理事会旅費708	1,085,448	1,085,448					
役員選舉経費1708	291,042	291,042					
<その他の支出>	4,704	4,704					
その他の支出744	4,704	4,704					
【当期支出合計】	16,461,463	9,349,408	4,585,207	-	1,981,781	545,067	
【当期収支差額】	-403,793	-672,989	-500,000	852,000	-1,969,647	1,886,843	
【前期分繰入額】	3,178,921	709,274	500,000	-	1,969,647	-	
【次期分繰越・基金繰入額】	2,775,128	36,285	-	852,000	-	1,886,843	

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2013年6月30日現在

勘定科目	合計	団体会計	法人会計	内部取引消去
小口現金102	13,159	0	13,159	0
郵便振替口座(団体解約分)121	64,000	0	64,000	0
郵便振替口座法人1121	2,207,670	0	2,207,670	0
みずほ銀行125	1,091,251	0	1,091,251	0
ゆうちょ銀行126	3,853,167	0	3,853,167	0
横浜銀行127	72,837	0	72,837	0
ジャパネット銀行128	1,624,862	0	1,624,862	0
【現金及び預金合計】	8,926,946	0	8,926,946	0
未収金166	404,407	0	404,407	0
前払金181	879,502	0	879,502	0
前払費用186	4,670	0	4,670	0
立替金183	285,454	0	285,454	0
カンファレンス会計191	0	0	852,000	-852,000
コンテスト会計192	0	0	1,886,843	-1,886,843
【流動資産】	10,500,979	0	13,239,822	-2,738,843
器具備品206	145,162	0	145,162	0
(その他の固定資産)	145,162	0	145,162	0
【固定資産】	145,162	0	145,162	0
【資産合計】	10,646,141	0	13,384,984	-2,738,843
未払金306	2,157	0	2,157	0
次年度入会金309	1,000	0	1,000	0
次年度一般会費1309	1,568,000	0	1,568,000	0
次年度学生会費1310	19,000	0	19,000	0
次年度賛助会費1311	1,010,000	0	1,010,000	0
次年度購読サービス会費1312	230,000	0	230,000	0
書籍販売経費送料308	80	0	80	0
預り金311	30,000	0	30,000	0
仮受金310	12,600,125	0	12,600,125	0
【流動負債】	15,460,362	0	15,460,362	0
【負債合計】	15,460,362	0	15,460,362	0
【正味財産】	-2,200,411	0	-2,200,411	0
(ウチ当期正味財産増減額)	-13,219,114	-8,127,322	-5,091,792	0
【負債・正味財産合計】	13,259,951	0	13,259,951	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28回リハ工学カンファレンス事務局口座:852000円
2. 福祉機器コンテスト2013事務局口座:1886843円

2012 年度監査報告

2013 年(平成 25 年)7 月 21 日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会

会長 相良 二朗 様

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2012 年度(平成 24 年度)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 2012(平成 24)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 2013 年(平成 25 年)7 月 21 日(日)
場 所 横浜市総合リハビリテーションセンター 4 階会議室
(2013 年度第 1 回(通算第 16 回)理事会にて実施)

1. 監査内容

2012(平成 24)年 7 月 1 日から 2013(平成 25)年 6 月 30 日までの、業務報告、会計報告ならびに帳票、証拠書類等について監査。

2. 監査結果

- 1) 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。
- 2) 理事会における事業報告の審議、また年間を通じての事業進捗状況を確認して監査した結果、総会の決議した年間事業は、順調に執行されていたものと認めます。

3. 監査考察及び助言

1) 会計監査について

- ① 会計帳票、証票類、証拠書類の取り扱いは適切に実施され、たいへんよく整理されていた。
- ② 公認会計士による助言により、任意団体の清算に伴う勘定科目的設定、財務諸表の作成により、会計の統合が適切に完了している。引き続き、財務状況について各事業との連結決算の明確化に取り組んでほしい。

2) 業務監査について

- ① 各理事の分掌事項に対する業務執行において、業務執行に努めていただいている。しかし、法人における体制の中での、公益認定に向けて公益目的事業計画の区分けの検討も行ってほしい。
- ② 次年度は、役員が改選されるが、対面による意見交換の機会が限られる中で、新理事を含めたの理事間の申し送りや、事務局との業務連絡の効率化に努め、意思疎通での誤解や過度の負担が生じないようにご留意いただきたい。

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 保志

監事 寺上 利伸

