

**平成25年度
財務諸表**

I. 特例民法法人最終事業年度（平成25年4月1日から平成25年9月1日まで）

1. 貸借対照表

平成25年9月1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 | 1,022,969 | 971,688 | 51,281 |
| 預金 | 16,220,187 | 20,402,334 | △ 4,182,147 |
| 前払金 | 225,375 | 228,375 | △ 3,000 |
| 流動資産合計 | 17,468,531 | 21,602,397 | △ 4,133,866 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,074,984 | 15,074,984 | 0 |
| 資産合計 | 32,543,515 | 36,677,381 | △ 4,133,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 11,988,000 | 15,698,000 | △ 3,710,000 |
| 預り金 | 233,240 | 210,185 | 23,055 |
| 仮受金 | 320,855 | 135,091 | 185,764 |
| 流動負債合計 | 12,542,095 | 16,043,276 | △ 3,501,181 |
| 負債合計 | 12,542,095 | 16,043,276 | △ 3,501,181 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 5,001,420 | 5,634,105 | △ 632,685 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 20,001,420 | 20,634,105 | △ 632,685 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,543,515 | 36,677,381 | △ 4,133,866 |

2. 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成25年4月1日から平成25年 9月1日まで

| (単位:円) | | (単位:円) | |
|--------------|------------|---------------------|------------|
| 科目 | 当年度 | 科目 | 当年度 |
| I 一般正味財産増減の部 | | 消耗品費 | 455,454 |
| 1. 経常増減の部 | | 印刷製本費 | 231,638 |
| (1) 経常収益 | | 賃借料 | 491,084 |
| 基本財産運用益 | | 光熱水料費 | 36,830 |
| 基本財産受取利息 | 2,675 | 諸謝金 | 493,500 |
| 受取会費 | | 支払手数料 | 40,664 |
| 会員会費 | 6,364,000 | 広報費 | 19,978 |
| 入会金 | 188,000 | 雑費 | 111,773 |
| 賛助会員費 | 1,440,000 | 経常費用計 | 16,038,769 |
| 事業収益 | | 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △ 632,685 |
| 健康展収益 | 140,000 | 基本財産評価損益等 | — |
| 学術講演会収益 | 6,002,500 | 特定資産評価損益等 | — |
| 各種研修会収益 | 419,500 | 評価損益等計 | — |
| 会誌広告収益 | 430,000 | 当期経常増減額 | △ 632,685 |
| 雑収益 | | 2. 経常外増減の部 | |
| 雑収益 | 419,409 | (1) 経常外収益 | — |
| 経常収益計 | 15,406,084 | (2) 経常外費用 | — |
| (2) 経常費用 | | 当期経常外増減額 | — |
| 事業費 | | 当期一般正味財産増減額 | △ 632,685 |
| 給料手当 | 1,912,233 | 一般正味財産期首残高 | 5,634,105 |
| 福利厚生費 | 342,459 | 一般正味財産期末残高 | 5,001,420 |
| 旅費交通費 | 1,054,975 | II 指定正味財産増減の部 | |
| 会議費 | 1,600,797 | 一般正味財産への振替額 | — |
| 通信運搬費 | 776,751 | 当期指定正味財産増減額 | — |
| 賃借料 | 736,628 | 指定正味財産期首残高 | 15,000,000 |
| 光熱水料費 | 55,246 | 指定正味財産期末残高 | 15,000,000 |
| 消耗品費 | 426,288 | III 正味財産期末残高 | 20,001,420 |
| 印刷製本費 | 1,700,765 | | |
| 会場費 | 909,966 | | |
| 広報費 | 79,912 | | |
| 諸謝金 | 2,968,589 | | |
| 雑費 | 389,557 | | |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 637,411 | | |
| 福利厚生費 | 114,153 | | |
| 旅費交通費 | 17,985 | | |
| 会議費 | 279,881 | | |
| 通信運搬費 | 154,252 | | |

注) 平成25年9月2日付で公益社団法人へ移行したため、
当事業年度は平成25年4月1日から平成25年9月1日
までとなっている。

よって、前年度の比較数値は記載していない。

3. 財産目録

平成25年9月1日現在

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 1,022,969 | | | | |
| 預金 | 郵便振替口座 | | | | | | |
| | 00950-1-1021 | 運転資金として | 483,807 | | | | |
| | 00950-9-309659 | 運転資金として | 8,907,035 | | | | |
| | 普通預金 | | | | | | |
| | りそな銀行阿倍野橋支店 | 運転資金として | 397,000 | | | | |
| | りそな銀行新大阪駅前支店 | 運転資金として | 566,315 | | | | |
| | 三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店 | 運転資金として | 4,993,446 | | | | |
| | 大阪府医師信用組合本店 | 運転資金として | 860,479 | | | | |
| 定期預金 | りそな銀行新大阪駅前支店 | 運転資金として | 12,105 | | | | |
| 前払金 | 賃借料(医師協同組合)等 | 賃借料 | 225,375 | | | | |
| 流動資産合計 | | | 17,468,531 | | | | |
| (固定資産) | | | | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | りそな銀行新大阪駅前支店 | 公益目的保有財産として保有しており、使用事業は次のとおりである。 ①公開講座、体験学習等を開催することにより公衆衛生の向上に寄与する事業 ②臨床検査の学術研究及び研修会等を開催することにより医療の品質向上に寄与する事業 ③医療機関間の検査データの標準化、検査精度管理を徹底することにより医療サービス向上を図る事業 | 10,000,000 | | | |
| | | | | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店 | 同上 | 5,000,000 |
| | | | | その他固定資産 | 電話加入権 | 当法人事務所電話加入権 | 通信手段として保有している。 |
| 固定資産合計 | | | 15,074,984 | | | | |
| 資産合計 | | | 32,543,515 | | | | |
| (流動負債) | | | | | | | |
| 前受金 | 前受会費 | 平成25年度9月以降分会費 | 11,988,000 | | | | |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 源泉所得税等預り金 | 233,240 | | | |
| | 仮受金 | 仮受会費 | 会費等 | 320,855 | | | |
| 流動負債合計 | | | 12,542,095 | | | | |
| 負債合計 | | | 12,542,095 | | | | |
| 正味財産 | | | 20,001,420 | | | | |

II. 公益法人事業年度（平成25年9月2日から平成25年3月31日まで）

1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在
(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (平成26年3月31日現在) | 前年度 (平成25年9月1日現在) | 増減 (注) |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,792,316 | 1,022,969 | 769,347 |
| 預金 | 20,716,350 | 16,220,187 | 4,496,163 |
| 前払金 | 234,900 | 225,375 | 9,525 |
| 流動資産合計 | 22,743,566 | 17,468,531 | 5,275,035 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,074,984 | 15,074,984 | 0 |
| 資産合計 | 37,818,550 | 32,543,515 | 5,275,035 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 210,000 | - | 210,000 |
| 前受金 | 16,660,500 | 11,988,000 | 4,672,500 |
| 預り金 | 156,234 | 233,240 | △ 77,006 |
| 仮受金 | 37,480 | 320,855 | △ 283,375 |
| 流動負債合計 | 17,064,214 | 12,542,095 | 4,522,119 |
| 負債合計 | 17,064,214 | 12,542,095 | 4,522,119 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 5,754,336 | 5,001,420 | 752,916 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 20,754,336 | 20,001,420 | 752,916 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,818,550 | 32,543,515 | 5,275,035 |

(注) 平成25年9月2日付で公益社団法人へ移行したため、前事業年度の貸借対照表日は、平成25年9月1日(特例民法法人の最終事業年度)。

2. 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成25年9月2日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (平成25年9月2日～ 平成26年3月31日) | 前年度 (平成25年4月1日～ 平成25年9月1日) | 増減 (注) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 58 | 2,675 | △ 2,617 |
| 受取会費 | | | |
| 会員会費 | 9,727,000 | 6,364,000 | 3,363,000 |
| 入会金 | 324,000 | 188,000 | 136,000 |
| 賛助会員費 | 2,150,000 | 1,440,000 | 710,000 |
| 事業収益 | | | |
| 健康展収益 | - | 140,000 | △ 140,000 |
| 学術講演会収益 | 5,083,000 | 6,002,500 | △ 919,500 |
| 各種研修会収益 | 1,554,900 | 419,500 | 1,135,400 |
| 会誌広告収益 | 120,000 | 430,000 | △ 310,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取日臨技助成金 | 712,000 | - | 712,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 84,803 | 419,409 | △ 334,606 |
| 経常収益計 | 19,755,761 | 15,406,084 | 4,349,677 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 3,083,964 | 1,912,233 | 1,171,731 |
| 福利厚生費 | 10,200 | 342,459 | △ 332,259 |
| 旅費交通費 | 1,114,689 | 1,054,975 | 59,714 |
| 会議費 | 1,499,926 | 1,600,797 | △ 100,871 |
| 通信運搬費 | 977,766 | 776,751 | 201,015 |
| 賃借料 | 1,217,060 | 736,628 | 480,432 |
| 光熱水費 | 105,936 | 55,246 | 50,690 |
| 消耗品費 | 418,616 | 426,288 | △ 7,672 |
| 印刷製本費 | 1,664,117 | 1,700,765 | △ 36,648 |
| 会場費 | 1,396,960 | 909,966 | 486,994 |
| 広報費 | 79,150 | 79,912 | △ 762 |
| 諸謝金 | 4,093,321 | 2,968,589 | 1,124,732 |
| 雑費 | 320,967 | 389,557 | △ 68,590 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,027,988 | 637,411 | 390,577 |
| 福利厚生費 | 3,400 | 114,153 | △ 110,753 |
| 旅費交通費 | 24,963 | 17,985 | 6,978 |
| 会議費 | 235,383 | 279,881 | △ 44,498 |
| 通信運搬費 | 173,454 | 154,252 | 19,202 |
| 消耗品費 | 39,191 | 455,454 | △ 416,263 |
| 印刷製本費 | 560,142 | 231,638 | 328,504 |
| 賃借料 | 521,597 | 491,084 | 30,513 |
| 光熱水料費 | 45,400 | 36,830 | 8,570 |
| 諸謝金 | 223,000 | 493,500 | △ 270,500 |
| 支払手数料 | 37,480 | 40,664 | △ 3,184 |
| 広報費 | 20,830 | 19,978 | 852 |
| 雑費 | 107,345 | 111,773 | △ 4,428 |
| 経常費用計 | 19,002,845 | 16,038,769 | 2,964,076 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 752,916 | △ 632,685 | 1,385,601 |
| 基本財産評価損益等 | - | - | 0 |
| 特定資産評価損益等 | - | - | 0 |
| 評価損益等計 | - | - | 0 |
| 当期経常増減額 | 752,916 | △ 632,685 | 1,385,601 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | - | - | 0 |
| (2) 経常外費用 | - | - | 0 |
| 当期経常外増減額 | - | - | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 752,916 | △ 632,685 | 1,385,601 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,001,420 | 5,634,105 | △ 632,685 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,754,336 | 5,001,420 | 752,916 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | - | - | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 20,754,336 | 20,001,420 | 752,916 |

(注) 平成25年9月2日付で公益社団法人へ移行したため、当事業年度は平成25年9月2日から平成26年3月31日までの7ヵ月間、前事業年度は平成25年4月1日から平成25年9月1日の5ヵ月間(特例民法法人の最終事業年度)。

3. 財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 1,792,316 |
| | | 郵便振替口座 00950-1-1*** | 運転資金として | 1,567,676 |
| | | 00950-9-3***** | 運転資金として | 9,466,905 |
| | | 普通預金 | | |
| | | りそな銀行阿倍野橋支店 | 運転資金として | 516,123 |
| | | りそな銀行新大阪駅前支店 | 運転資金として | 565,173 |
| | | 三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店 | 運転資金として | 7,487,219 |
| | | 大阪府医師信用組合本店 | 運転資金として | 1,101,149 |
| | 定期預金 | りそな銀行新大阪駅前支店 | 運転資金として | 12,105 |
| | 前払金 | 事務所賃借料(医師協同組合)等 | 賃借料 | 234,900 |
| 流動資産合計 | | | | 22,743,566 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | りそな銀行新大阪駅前支店 | 公益目的保有財産として保有しており、使用事業は次のとおりである。 ①府民に対して健康に関係する体験学習、公開講座等を開催し、府民が健康に関する知識を習得することにより公衆衛生の向上に寄与する事業 ②臨床検査の学術研究及び研修会等を開催することにより医療技術者の資質向上に寄与する事業 ③臨床検査の精度管理・データ標準化を目的とする指導事業 | 10,000,000 |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店 | 同上 | 5,000,000 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 当法人事務所電話加入権 | 通信手段として保有している。 | 74,984 |
| 固定資産合計 | | | | 15,074,984 |
| 資産合計 | | | | 37,818,550 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 諸謝金 | 平成25年度後期分会計事務所 | 210,000 |
| | 前受金 | 前受会費 | 平成26年度4月以降分会費 | 16,660,500 |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 源泉所得税等預り金 | 156,234 |
| | 仮受金 | 仮受会費 | 会費等 | 37,480 |
| 流動負債合計 | | | | 17,064,214 |
| 負債合計 | | | | 17,064,214 |
| 正味財産 | | | | 20,754,336 |