

平成29年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

財 務 諸 表

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	525,146	161,410	363,736
預金	33,879,778	33,942,049	△ 62,271
前払金	234,900	267,300	△ 32,400
流動資産合計	34,639,824	34,370,759	269,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,173,330	-	1,173,330
リース資産	2,993,652	-	2,993,652
電話加入権	74,984	74,984	-
その他固定資産合計	4,241,966	74,984	4,166,982
固定資産合計	14,241,966	15,074,984	△ 833,018
資産合計	48,881,790	49,445,743	△ 563,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,061	31,590	38,471
前受金	17,871,500	19,257,520	△ 1,386,020
預り金	222,224	654,523	△ 432,299
リース債務	677,808	-	677,808
流動負債合計	18,841,593	19,943,633	△ 1,102,040
2. 固定負債			
長期リース債務	2,315,844	-	2,315,844
固定負債合計	2,315,844	-	2,315,844
負債合計	21,157,437	19,943,633	1,213,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	27,724,353	29,502,110	△ 1,777,757
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(15,000,000)	(△5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	27,724,353	29,502,110	△ 1,777,757
負債及び正味財産合計	48,881,790	49,445,743	△ 563,953

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年4月1日～ 平成30年3月31日)	前年度 (平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,415	2,526	△ 1,111
受取入会金			
入会金収益	562,000	570,000	△ 8,000
受取会費			
会員会費収益	19,078,000	18,335,000	743,000
賛助会員収益	3,650,000	3,600,000	50,000
事業収益			
学術講演会収益	17,053,900	17,707,130	△ 653,230
各種研修会等収益	1,418,000	2,114,000	△ 696,000
会誌広告料収益	690,000	1,230,000	△ 540,000
受取補助金等			
受取日臨技助成金	1,163,500	1,364,500	△ 201,000
雑収益			
雑収益	1,079,748	1,734,637	△ 654,889
経常収益計	44,696,563	46,657,793	△ 1,961,230
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,677,386	4,898,682	778,704
福利厚生費	8,025	8,025	-
旅費交通費	3,958,964	3,016,312	942,652
会議費	3,563,701	3,988,064	△ 424,363
通信運搬費	2,136,296	1,889,015	247,281
消耗品費	2,231,103	3,288,389	△ 1,057,286
印刷製本費	4,372,370	4,122,583	249,787
光熱水費	198,849	181,484	17,365
会場費	6,300,097	4,841,804	1,458,293
諸謝金	8,409,749	7,329,709	1,080,040
賃借料	2,478,358	2,526,046	△ 47,688
広報費	126,444	225,270	△ 98,826
支払手数料	36,638	41,640	△ 5,002
支払保険料	-	20,955	△ 20,955
支払分担金	467,937	221,016	246,921
熊本地震義援金	-	200,000	△ 200,000
減価償却費	47,070	-	47,070
リース資産減価償却費	395,388	-	395,388
雑費	52,174	1,274,375	△ 1,222,201
管理費			
給料手当	1,892,461	1,632,892	259,569
福利厚生費	2,675	2,675	-
旅費交通費	88,172	44,250	43,922
会議費	525,612	589,718	△ 64,106
通信運搬費	378,852	329,724	49,128
消耗品費	541,871	616,570	△ 74,699
印刷製本費	932,921	513,576	419,345
光熱水費	85,220	77,779	7,441
諸謝金	251,000	290,800	△ 39,800
賃借料	848,602	902,070	△ 53,468
広報費	42,148	39,091	3,057
支払手数料	64,388	53,522	10,866
雑費	359,849	178,376	181,473
経常費用計	46,474,320	43,344,412	3,129,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,777,757	3,313,381	△ 5,091,138
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 1,777,757	3,313,381	△ 5,091,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 1,777,757	3,313,381	△ 5,091,138
一般正味財産期首残高	29,502,110	26,188,729	3,313,381
一般正味財産期末残高	27,724,353	29,502,110	△ 1,777,757
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	27,724,353	29,502,110	△ 1,777,757

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	525,146	
	預金	郵便振替口座			
		00950-1-1***		運転資金として	10,610,418
		00950-9-3*****		運転資金として	1,000
	普通預金				
	三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	21,968,737		
	大阪府医師信用組合本店	運転資金として	1,299,623		
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				34,639,824	
(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、次の公益目的事業共通の資産である。 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	
その他固定資産	什器備品	ビジネスプロジェクター、プリンター、ノートパソコン	同上	1,173,330	
	リース資産	印刷機	同上	2,993,652	
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				14,241,966	
資産合計				48,881,790	
(流動負債)					
	未払金	未払経費	未払通信運搬費等	70,061	
	前受金	前受会費	平成30年度分会費	17,871,500	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	222,224	
	リース債務	リース資産に係る1年以内リース債務		677,808	
流動負債合計				18,841,593	
(固定負債)					
	長期リース債務	リース資産に係る1年超リース債務		2,315,844	
固定負債合計				2,315,844	
負債合計				21,157,437	
正味財産				27,724,353	