

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般社団法人京都府臨床検査技師会
一般会計

(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 | 9, 919, 730 | 10, 143, 389 | -223, 659 |
| 流動資産合計 | 9, 919, 730 | 10, 143, 389 | -223, 659 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特 別 積 立 預 金 | 20, 100, 003 | 20, 077, 498 | 22, 505 |
| 特定資産合計 | 20, 100, 003 | 20, 077, 498 | 22, 505 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 367, 031 | 93, 700 | 273, 331 |
| 保 証 金 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1, 367, 031 | 1, 093, 700 | 273, 331 |
| 固定資産合計 | 21, 467, 034 | 21, 171, 198 | 295, 836 |
| 資産合計 | 31, 386, 764 | 31, 314, 587 | 72, 177 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 38, 000 | 0 | 38, 000 |
| 前 受 金 | 6, 058, 000 | 5, 590, 000 | 468, 000 |
| 預 り 金 | 85, 371 | 76, 405 | 8, 966 |
| 仮 受 金 | 4, 940 | -4, 430 | 9, 370 |
| 流動負債合計 | 6, 186, 311 | 5, 661, 975 | 524, 336 |
| 負債合計 | 6, 186, 311 | 5, 661, 975 | 524, 336 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 25, 200, 453 | 25, 652, 612 | -452, 159 |
| 負債及び正味財産合計 | 31, 386, 764 | 31, 314, 587 | 72, 177 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般社団法人京都府臨床検査技師会

一般会計

(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 | | | |
| 当年度入会金収入 | 106,000 | 82,000 | 24,000 |
| 正会員入会金収入 | 106,000 | 82,000 | 24,000 |
| 賛助会員入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度会費収入 | 7,525,000 | 7,375,000 | 150,000 |
| 正会員受取会費 | 5,205,000 | 5,135,000 | 70,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,320,000 | 2,240,000 | 80,000 |
| 還付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 日本臨床衛生検査議会還付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 報奨金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 359,892 | 352,000 | 7,892 |
| 広告収入 | 359,892 | 352,000 | 7,892 |
| 雑収入 | 4,020,034 | 3,938,408 | 81,626 |
| 受取利息 | 710 | 830 | △ 120 |
| 講演会収入 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費 | 1,622,300 | 1,330,000 | 292,300 |
| 収入費 | 98,224 | 467,178 | △ 368,954 |
| 精管委託金 | 404,500 | 426,500 | △ 22,000 |
| 度日臨技委託金 | 1,894,300 | 1,713,900 | 180,400 |
| 積立預金受取利息 | 22,505 | 17,705 | 4,800 |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特別積立預金より | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 12,033,431 | 11,765,113 | 268,318 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 衛生思想事業費(継続1) | 707,861 | 932,386 | △ 224,525 |
| 会議費 | 141,808 | 127,258 | 14,550 |
| 旅費 | 49,492 | 90,709 | △ 41,217 |
| 水道光熱費 | 8,635 | 14,719 | △ 6,084 |
| 通信費 | 23,819 | 91,522 | △ 67,703 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品 | 63,156 | 60,867 | 2,289 |
| 印刷費 | 1,745 | 8,562 | △ 6,817 |
| 振込手数料 | 1,647 | 4,307 | △ 2,660 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 252,889 | 171,003 | 81,886 |
| 諸謝金 | 1,975 | 72,390 | △ 70,415 |
| 保証料 | 2,209 | 4,065 | △ 1,856 |
| 雜費 | 160,486 | 286,984 | △ 126,498 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|--|--|---|---|
| 精度管理事業費(継続2) | | | | 1,142,541 | 807,662 | 334,879 | |
| 会 旅 水 通 交 消 印 振 廣 賃 諸 保 雜 | 費 道 信 耗 刷 込 | 議 交 光 運 際 | 通 熱 搬 | 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 | 7,830 42,165 15,112 179,175 0 451,718 24,609 4,394 0 87,341 | 526 50,094 7,360 157,526 0 350,477 22,926 2,862 0 46,452 | 7,304 △ 7,929 7,752 21,649 0 101,241 1,683 1,532 0 40,889 |
| | | 品 | 本 | 費 | 451,718 | 350,477 | |
| | | 製 | 数 | 費 | 24,609 | 22,926 | |
| | | 手 | | 料 | 4,394 | 2,862 | |
| | | 報 | | 費 | 0 | 0 | |
| | | 借 | | 料 | 87,341 | 46,452 | |
| | | 謝 | | 金 | 59,136 | 55,680 | |
| | | 守 | | 料 | 3,866 | 2,032 | |
| | | | | 費 | 267,195 | 111,727 | |
| | | | | | | 155,468 | |
| 研究講習事業費(継続3) | | | | 7,011,722 | 6,290,022 | 721,700 | |
| 会 旅 水 通 交 消 印 振 廣 賃 諸 保 雜 | 費 道 信 耗 刷 込 | 議 交 光 運 際 | 通 熱 搬 | 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 | 503,872 689,459 140,325 382,759 0 780,004 53,163 28,925 0 1,041,158 | 217,266 753,618 126,956 581,025 0 439,141 7,456 29,011 0 1,013,116 | 286,606 △ 64,159 13,369 △ 198,266 0 340,863 45,707 △ 86 0 28,042 |
| | | 品 | 本 | 費 | 780,004 | 439,141 | |
| | | 製 | 数 | 費 | 53,163 | 7,456 | |
| | | 手 | | 料 | 28,925 | 29,011 | |
| | | 報 | | 費 | 0 | 0 | |
| | | 借 | | 料 | 1,041,158 | 1,013,116 | |
| | | 謝 | | 金 | 872,658 | 904,173 | |
| | | 守 | | 料 | 35,897 | 35,055 | |
| | | | | 費 | 2,483,502 | 2,183,205 | |
| | | | | | | 300,297 | |
| 会誌事業費(継続4) | | | | 1,472,670 | 1,386,817 | 85,853 | |
| 会 旅 水 通 交 消 印 振 廣 賃 諸 保 雜 | 費 道 信 耗 刷 込 | 議 交 光 運 際 | 通 熱 搬 | 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 | 5,593 10,189 10,794 642,809 0 40,537 502,221 2,059 0 62,386 | 657 17,043 9,200 534,698 0 12,639 610,575 1,741 0 58,065 | 4,936 △ 6,854 1,594 108,111 0 27,898 △ 108,354 318 0 4,321 |
| | | 品 | 本 | 費 | 40,537 | 12,639 | |
| | | 製 | 数 | 費 | 502,221 | 610,575 | |
| | | 手 | | 料 | 2,059 | 1,741 | |
| | | 報 | | 費 | 0 | 0 | |
| | | 借 | | 料 | 62,386 | 58,065 | |
| | | 謝 | | 金 | 2,469 | 0 | |
| | | 守 | | 料 | 2,761 | 2,540 | |
| | | | | 費 | 190,852 | 139,659 | |
| | | | | | | 51,193 | |
| 市民資格者向け啓発事業(継続5) | | | | 1,390,233 | 943,804 | 446,429 | |
| 会 旅 水 通 交 消 印 振 廣 | 費 道 信 耗 刷 込 | 議 交 光 運 際 | 通 熱 搬 | 費 費 費 費 費 | 182,987 256,835 15,112 51,140 0 | 125,520 112,340 12,879 64,045 0 | 57,467 144,495 2,233 △ 12,905 0 |
| | | 品 | 本 | 費 | 56,752 | 18,451 | |
| | | 製 | 数 | 費 | 127,026 | 10,000 | |
| | | 手 | | 料 | 2,882 | 2,437 | |
| | | 報 | | 費 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445 | |

財産目録

平成27年 3月31日現在

一般社団法人京都府臨床検査技師会

一般会計

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 金額 |
|---------|----------|------------|------------|
| (流動資産) | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 1,600,085 |
| | 預金 | 郵便振替口座 | 614,800 |
| | | 郵便貯金 | 443,871 |
| | | 本部会計預金 | 4,643,058 |
| | | 財務預金 | 17,038 |
| | | 広告預金 | 47,821 |
| | | 賛助預金 | 1,810,047 |
| | | 会員賠償責任保険口座 | 12,811 |
| | | 精度管理預金 | 21,135 |
| | | 学術委員会預金 | 45,510 |
| | | 北部研究班事業預金 | 97,821 |
| | | 臨化・免疫研究班預金 | 244,254 |
| | | 輸血研究班預金 | 100,595 |
| | | 病理細胞研究班預金 | 86,850 |
| | | 情報研究班預金 | 100,000 |
| | | 生理研究班B預金 | 34,034 |
| 流動資産合計 | | | 9,919,730 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| | | 特別積立預金 | 20,100,003 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | 9,758,924 |
| | | 京都信用金庫 | 10,341,079 |
| その他固定資産 | | | |
| | | 什器備品 | 367,031 |
| | | 什器備品 | 367,031 |
| | | 保証金 | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 21,467,034 |
| 資産合計 | | | 31,386,764 |
| (流動負債) | | | |
| | 未払金 | | 38,000 |
| | 重複会費未返還分 | | 38000 |
| | 前受金 | | 6,058,000 |
| | 前受正会員入会金 | 1,000×8名 | 8,000 |
| | 前受正会員会費 | 5,000×906名 | 4,530,000 |
| | 前受賛助会員会費 | 40,000×38社 | 1,520,000 |
| | 預り金 | | 85,371 |
| | 源泉所得税 | | 76,371 |
| | その他 | | 9,000 |
| | 仮受金 | | 4,940 |
| | 会費関連 | | 2,000 |
| | 保険料関連 | | 2,940 |
| 流動負債合計 | | | 6,186,311 |
| 負債合計 | | | 6,186,311 |
| 正味財産 | | | 25,200,453 |

財務諸表に対する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は定額法で行っている。

(2) 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

| 科目 | 前期期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期期末残高 |
|--------|------------|--------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 特別積立預金 | 20,077,498 | 22,505 | 0 | 20,100,003 |
| 合計 | 20,077,498 | 22,505 | 0 | 20,100,003 |

(3) 什器備品の取得価額・当期減価償却・減価償却累計額及び当期期末残高は次のとおりである。

| 科目 | 取得価額 | 当期減価償却額 | 当期除却損 | 減価償却累計額 | 当期期末残高 |
|------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 什器備品 | 758,858 | 58,229 | 0 | 391,827 | 367,031 |

(4) 消費税等の会計処理法

税込処理をしている。