

貸借対照表

平成30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	12,790,444	10,658,689	2,131,755
預 金	0	9,000,000	-9,000,000
流動資産合計	12,790,444	19,658,689	-6,868,245
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特 別 積	18,154,835	11,145,097	7,009,738
特定資産合計	18,154,835	11,145,097	7,009,738
(3) その他固定資産			
什 器	97,298	173,276	-75,978
保 証	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,097,298	1,173,276	-75,978
固定資産合計	19,252,133	12,318,373	6,933,760
資産合計	32,042,577	31,977,062	65,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 預	6,632,000	6,678,000	-46,000
	51,414	54,818	-3,404
流動負債合計	6,683,414	6,732,818	-49,404
負債合計	6,683,414	6,732,818	-49,404
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	25,359,163	25,244,244	114,919
負債及び正味財産合計	25,359,163	25,244,244	114,919
	32,042,577	31,977,062	65,515

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

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	115,000	114,000	1,000
正会員入会金収入	95,000	104,000	△ 9,000
賛助会員入会金収入	20,000	10,000	10,000
当年度会費収入	8,190,000	7,665,000	525,000
正会員受取会費	5,790,000	5,545,000	245,000
賛助会員受取会費	2,400,000	2,120,000	280,000
広告料収入	200,000	320,000	△ 120,000
広告収入	200,000	320,000	△ 120,000
雑収入	3,761,292	3,136,001	625,291
受取利息	30	163	△ 133
参考 加収入	1,813,250	970,650	842,600
雑収入	162,512	236,188	△ 73,676
精度管理 参加費	441,000	412,000	29,000
日臨技 委託金	1,344,500	1,517,000	△ 172,500
積立預金受取利息	9,738	22,421	△ 12,683
経常収益計	12,276,030	11,257,422	1,018,608
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	787,867	1,361,763	△ 573,896
会旅費	議費	通費	費
水道費	交費	通費	費
通信費	光費	熱費	費
消耗品	運費	搬費	費
印刷費	刷手	本数	費
振込費	製借	料	料
賃諸費	手借	金	料
保証金	謝守	料	費
雜費			
精度管理事業費(継続2)	222,992	302,086	△ 79,094
会旅費	議費	通費	費
水道費	交費	通費	費
通信費	光費	熱費	費
消耗品	運費	搬費	費
印刷費	刷手	本数	費
振込費	製借	料	料
賃諸費	手借	金	料
保証金	謝守	料	費
雜費			
会旅費	議費	通費	費
水道費	交費	通費	費
通信費	光費	熱費	費
消耗品	運費	搬費	費
印刷費	刷手	本数	費
振込費	製借	料	料
賃諸費	手借	金	料
保証金	謝守	料	費
雜費			

科目		当年度	前年度	増減
研究講習事業費(継続3)		6,314,835	6,302,450	12,385
会 費 議 通 費 費	旅 交 热 費 費	307,441	199,392	108,049
水 道 光 搬 費 費	通 热 費 費	975,818	1,020,890	△ 45,072
通 信 運 品 費 費	光 热 費 費	103,355	127,192	△ 23,837
消 耗 刷 製 本 費 費	通 運 品 費 費	483,697	408,597	75,100
印 振 手 借 本 費 費	道 信 品 本 費 費	482,841	487,202	△ 4,361
賃 諸 借 金 料 費	光 運 品 本 費 費	97,357	71,697	25,660
保 守 謝 料 費	通 品 本 費 費	18,261	21,264	△ 3,003
雜	道 品 本 費 費	1,004,347	968,906	35,441
	信 品 本 費 費	959,518	833,150	126,368
	光 品 本 費 費	33,954	0	33,954
	通 品 本 費 費	1,848,246	2,164,160	△ 315,914
会誌事業費(継続4)		893,398	988,876	△ 95,478
会 費 議 通 費 費	旅 交 热 費 費	1,746	162	1,584
水 道 光 搬 費 費	通 热 費 費	27,914	24,231	3,683
通 信 耗 刷 製 本 費 費	光 热 費 費	8,106	7,827	279
消 品 費 費	通 運 品 費 費	113,196	271,031	△ 157,835
印 刷 本 費 費	道 信 品 本 費 費	11,306	14,622	△ 3,316
賃 諸 手 借 金 料 費	光 運 品 本 費 費	522,195	488,375	33,820
保 守 謝 料 費	通 品 本 費 費	1,068	1,029	39
雜	道 品 本 費 費	59,178	49,091	10,087
	信 品 本 費 費	1,065	0	1,065
	光 品 本 費 費	2,663	0	2,663
	通 品 本 費 費	144,961	132,508	12,453
市民資格者向け啓発事業(継続5)		2,417,844	1,023,755	1,394,089
会 費 議 通 費 費	旅 交 热 費 費	1,131,688	98,675	1,033,013
水 道 光 搬 費 費	通 热 費 費	192,837	122,744	70,093
通 信 耗 刷 製 本 費 費	光 热 費 費	18,239	13,698	4,541
消 品 費 費	通 運 品 費 費	211,308	50,645	160,663
印 刷 本 費 費	道 信 品 本 費 費	52,836	31,436	21,400
賃 手 借 金 料 費	光 運 品 本 費 費	45,100	110,556	△ 65,456
保 守 謝 料 費	通 品 本 費 費	2,403	1,802	601
雜	道 品 本 費 費	323,211	198,539	124,672
	信 品 本 費 費	98,397	143,770	△ 45,373
	光 品 本 費 費	5,992	0	5,992
	通 品 本 費 費	335,833	251,890	83,943
管理費		612,189	638,676	△ 26,487
会 費 議 通 費 費	旅 交 热 費 費	3,540	396	3,144
水 道 光 搬 費 費	通 热 費 費	56,604	59,230	△ 2,626
通 信 耗 刷 製 本 費 費	光 热 費 費	16,438	19,133	△ 2,695
消 品 費 費	通 運 品 費 費	76,928	61,464	15,464
印 刷 本 費 費	道 信 品 本 費 費	22,926	35,742	△ 12,816
賃 手 借 金 料 費	光 運 品 本 費 費	12,295	5,806	6,489
保 守 謝 料 費	通 品 本 費 費	2,165	2,516	△ 351
雜	道 品 本 費 費	120,000	120,000	0
	信 品 本 費 費	2,160	0	2,160
	光 品 本 費 費	0	10,480	△ 10,480
	通 品 本 費 費	5,400	0	5,400
	道 品 本 費 費	293,733	323,909	△ 30,176
経常費用計		12,085,133	11,177,398	907,735
当期経常増減額		190,897	80,024	110,873
2. 経常外増減の部		0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
当年度減価償却費	75,978	89,205	△ 13,227
当年度減価償却費	75,978	89,205	△ 13,227
経常外費用計	75,978	89,205	△ 13,227
当期経常外増減額	△ 75,978	△ 89,205	13,227
当期一般正味財産増減額	114,919	△ 9,181	124,100
一般正味財産期首残高	25,244,244	25,253,425	△ 9,181
一般正味財産期末残高	25,359,163	25,244,244	114,919
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,359,163	25,244,244	114,919

財産目録

平成30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	906,053
	預金	郵便振替口座	402,494
		郵便貯金	444,036
		本部会計預金	8,801,693
		財務預金	64,521
		広告預金	96,216
		賛助預金	1,629,010
		会員賠償責任保険口座	11,037
		学術委員会現金	45,510
		臨化・免疫研究班預金	143,413
		一般研究班預金	106,187
		微生物研究班預金	140,274
	仮払金		0
流動資産合計			12,790,444
(固定資産)			
特定資産			
		特別積立預金	18,154,835
		三菱東京UFJ銀行	7,761,424
		京都信用金庫	10,393,411
その他固定資産			
		什器備品	97,298
		什器備品	97,298
		保証金	1,000,000
固定資産合計			19,252,133
資産合計			32,042,577
(流動負債)			
	前受金		6,632,000
	前受正会員入会金	1,000×2名	2,000
	前受正会員会費	5,000×1014名	5,070,000
	前受賛助会員会費	40,000×39社	1,560,000
	預り金		51,414
	源泉所得税		51,414
流動負債合計			6,683,414
負債合計			6,683,414
正味財産			25,359,163

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	11,145,097	9,009,738	2,000,000	18,154,835
合計	11,145,097	9,009,738	2,000,000	18,154,835

(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	75,978	0	661,560	97,298

(4) 消費税等の会計処理法

税込処理をしている。

(5) 第57回日臨技近畿支部医学検査学会資金として、特別積立預金から取崩した9,000,000円を戻入れた。