

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			
現金預金	12,790,444	10,658,689	2,131,755
仮払金	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			
特別積立預金	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			
什器備品	97,298	173,276	-75,978
保証金	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			
前受り金	6,632,000	6,678,000	-46,000
預り金	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	25,359,163	25,244,244	114,919
正味財産合計	25,359,163	25,244,244	114,919
負債及び正味財産合計	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
参加費	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
会議交通費	144,379	260,277	△ 115,898
旅費	122,871	152,519	△ 29,648
水道光熱費	12,159	17,611	△ 5,452
通信運搬費	59,446	59,455	△ 9
消耗品費	21,543	222,950	△ 201,407
印刷製本費	32,381	18,044	14,337
振込手数料	2,736	3,450	△ 714
賃借料	163,767	325,371	△ 161,604
諸謝金	1,598	0	1,598
保守料	3,995	0	3,995
雑費	222,992	302,086	△ 79,094
精度管理事業費(継続2)	1,059,000	861,878	197,122
会議交通費	1,309	122	1,187
旅費	73,756	40,313	33,443
水道光熱費	6,080	5,870	210
通信運搬費	167,465	191,936	△ 24,471
消耗品費	327,031	430,994	△ 103,963
印刷製本費	4,547	1,781	2,766
振込手数料	2,799	1,906	893
賃借料	44,384	36,818	7,566
諸謝金	50,911	52,757	△ 1,846
保守料	221,997	0	221,997
雑費	158,721	99,381	59,340

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	307,441	199,392	108,049
	旅費	975,818	1,020,890	△ 45,072
	水道	103,355	127,192	△ 23,837
	通信	483,697	408,597	75,100
	消耗	482,841	487,202	△ 4,361
	印刷	97,357	71,697	25,660
	振込	18,261	21,264	△ 3,003
	賃借	1,004,347	968,906	35,441
	諸謝	959,518	833,150	126,368
	保守	33,954	0	33,954
	雑費	1,848,246	2,164,160	△ 315,914
	会誌事業費(継続4)	893,398	988,876	△ 95,478
	会費	1,746	162	1,584
	旅費	27,914	24,231	3,683
	水道	8,106	7,827	279
	通信	113,196	271,031	△ 157,835
	消耗	11,306	14,622	△ 3,316
	印刷	522,195	488,375	33,820
	振込	1,068	1,029	39
	賃借	59,178	49,091	10,087
	諸謝	1,065	0	1,065
	保守	2,663	0	2,663
	雑費	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	1,131,688	98,675	1,033,013
	旅費	192,837	122,744	70,093
	水道	18,239	13,698	4,541
	通信	211,308	50,645	160,663
	消耗	52,836	31,436	21,400
	印刷	45,100	110,556	△ 65,456
	振込	2,403	1,802	601
	賃借	323,211	198,539	124,672
	諸謝	98,397	143,770	△ 45,373
	保守	5,992	0	5,992
	雑費	335,833	251,890	83,943
	管理費	612,189	638,676	△ 26,487
	会費	3,540	396	3,144
	旅費	56,604	59,230	△ 2,626
	水道	16,438	19,133	△ 2,695
	通信	76,928	61,464	15,464
	消耗	22,926	35,742	△ 12,816
	印刷	12,295	5,806	6,489
	振込	2,165	2,516	△ 351
	賃借	120,000	120,000	0
	諸租	2,160	0	2,160
	税	0	10,480	△ 10,480
	保守	5,400	0	5,400
	雑費	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 預金	手元保管	906,053
		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		
(固定資産) 特定資産	特別積立預金 三菱東京UFJ銀行 京都信用金庫		18,154,835
			7,761,424
			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 前受正会員入会金 前受正会員会費 前受賛助会員会費 預り金 源泉所得税		6,632,000
		1,000×2名	2,000
		5,000×1014名	5,070,000
		40,000×39社	1,560,000
			51,414
			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。