

**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				
<b>(流動資産)</b>							
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				
<b>(固定資産)</b>							
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				
<b>(流動負債)</b>							
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
<b>流動資産合計</b>	<b>22,743,566</b>	<b>17,468,531</b>	<b>5,275,035</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,000,000	15,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>74,984</b>	<b>74,984</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,074,984</b>	<b>15,074,984</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,818,550</b>	<b>32,543,515</b>	<b>5,275,035</b>
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
<b>流動負債合計</b>	<b>17,064,214</b>	<b>12,542,095</b>	<b>4,522,119</b>
<b>負債合計</b>	<b>17,064,214</b>	<b>12,542,095</b>	<b>4,522,119</b>
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)	( - )	( - )	( - )
<b>正味財産合計</b>	<b>20,754,336</b>	<b>20,001,420</b>	<b>752,916</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,818,550</b>	<b>32,543,515</b>	<b>5,275,035</b>

(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		
	定期預金 前払金	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
		りそな銀行新大阪駅前支店	運転資金として	12,105
		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