

平成28年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	161,410	3,098,879	△ 2,937,469
預金	33,942,049	26,781,131	7,160,918
前払金	267,300	444,677	△ 177,377
<b>流動資産合計</b>	<b>34,370,759</b>	<b>30,324,687</b>	<b>4,046,072</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,000,000	15,000,000	-
<b>基本財産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	-
<b>その他固定資産合計</b>	<b>74,984</b>	<b>74,984</b>	<b>-</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,074,984</b>	<b>15,074,984</b>	<b>-</b>
<b>資産合計</b>	<b>49,445,743</b>	<b>45,399,671</b>	<b>4,046,072</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,590	327,874	△ 296,284
前受金	19,257,520	18,646,000	611,520
預り金	654,523	237,068	417,455
<b>流動負債合計</b>	<b>19,943,633</b>	<b>19,210,942</b>	<b>732,691</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,943,633</b>	<b>19,210,942</b>	<b>732,691</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	29,502,110	26,188,729	3,313,381
(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)	( - )	( - )	( - )
<b>正味財産合計</b>	<b>29,502,110</b>	<b>26,188,729</b>	<b>3,313,381</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>49,445,743</b>	<b>45,399,671</b>	<b>4,046,072</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)	前年度 (平成27年4月1日～ 平成28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	2,526	1,569	957
受取入会金			
入会金収益	570,000	630,000	△ 60,000
受取会費			
会員会費収益	18,335,000	17,675,000	660,000
賛助会員収益	3,600,000	3,400,000	200,000
事業収益			
学術講演会収益	17,707,130	13,685,800	4,021,330
各種研修会等収益	2,114,000	1,942,206	171,794
会誌広告料収益	1,230,000	710,000	520,000
受取補助金等			
受取日臨技助成金	1,364,500	1,767,700	△ 403,200
雑収益			
雑収益	1,734,637	382,743	1,351,894
経常収益計	46,657,793	40,195,018	6,462,775
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,898,682	4,844,493	54,189
福利厚生費	8,025	10,500	△ 2,475
旅費交通費	3,016,312	1,755,600	1,260,712
会議費	3,988,064	3,615,060	373,004
通信運搬費	1,889,015	1,919,236	△ 30,221
消耗品費	3,288,389	1,802,671	1,485,718
印刷製本費	4,122,583	3,454,825	667,758
光熱水費	181,484	164,235	17,249
会場費	4,841,804	3,667,879	1,173,925
諸謝金	7,329,709	7,576,853	△ 247,144
賃借料	2,526,046	2,119,948	406,098
広報費	225,270	131,420	93,850
支払手数料	41,640	648	40,992
支払保険料	20,955	-	20,955
支払分担金	221,016	-	221,016
熊本地震義援金	200,000	-	200,000
雑費	1,274,375	1,616,741	△ 342,366
管理費			
給料手当	1,632,892	1,614,831	18,061
福利厚生費	2,675	3,500	△ 825
旅費交通費	44,250	43,710	540
会議費	589,718	589,042	676
通信運搬費	329,724	347,363	△ 17,639
消耗品費	616,570	726,195	△ 109,625
印刷製本費	513,576	592,556	△ 78,980
光熱水費	77,779	70,387	7,392
諸謝金	290,800	212,800	78,000
賃借料	902,070	908,549	△ 6,479
広報費	39,091	32,858	6,233
支払手数料	53,522	52,304	1,218
雑費	178,376	235,761	△ 57,385
経常費用計	43,344,412	38,109,965	5,234,447
評価損益等調整前当期経常増減額	3,313,381	2,085,053	1,228,328
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	3,313,381	2,085,053	1,228,328
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	3,313,381	2,085,053	1,228,328
一般正味財産期首残高	26,188,729	24,103,676	2,085,053
一般正味財産期末残高	29,502,110	26,188,729	3,313,381
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	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	0
III 正味財産期末残高	29,502,110	26,188,729	3,313,381

# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	前払金	手元保管	運転資金として	161,410
		郵便振替口座 00950-1-1***	運転資金として	1,882,232
		00950-9-3*****	運転資金として	16,033,978
		普通預金		
		りそな銀行阿倍野橋支店	運転資金として	732,700
		りそな銀行新大阪駅前支店	運転資金として	581,890
		三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	14,307,254
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	403,995
		事務所賃借料(医師協同組合)等	賃借料	267,300
流動資産合計				34,370,759
<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、次の公益目的事業共通の資産であり、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係る体験学習、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				49,445,743
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	未払経費	未払通信運搬費等	31,590
	前受金	前受会費	平成29年度分会費	19,257,520
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	654,523
流動負債合計				19,943,633
負債合計				19,943,633
正味財産				29,502,110