

平成30年度（自 平成30年4月1日 至 平成31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

(様式1-1)

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	526,407	525,146	1,261
預金	30,924,251	33,879,778	△ 2,955,527
前払金	234,900	234,900	-
前払費用	47,520	-	47,520
流動資産合計	31,733,078	34,639,824	△ 2,906,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	-
(2) その他固定資産			
什器備品	1,292,012	1,173,330	118,682
リース資産	2,315,844	2,993,652	△ 677,808
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	134,640	-	134,640
その他固定資産合計	3,817,480	4,241,966	△ 424,486
固定資産合計	13,817,480	14,241,966	△ 424,486
資産合計	45,550,558	48,881,790	△ 3,331,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	671,961	70,061	601,900
前受金	19,438,500	17,871,500	1,567,000
預り金	291,771	222,224	69,547
リース債務	677,808	677,808	-
流動負債合計	21,080,040	18,841,593	2,238,447
2. 固定負債			
長期リース債務	1,638,036	2,315,844	△ 677,808
固定負債合計	1,638,036	2,315,844	△ 677,808
負債合計	22,718,076	21,157,437	1,560,639
III 正味財産の部			
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	22,832,482	27,724,353	△ 4,891,871
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	22,832,482	27,724,353	△ 4,891,871
負債及び正味財産合計	45,550,558	48,881,790	△ 3,331,232

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年4月1日～ 平成31年3月31日)	前年度 (平成29年4月1日～ 平成30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	1,000	1,415	△ 415
受取入会金			
入会金収益	543,000	562,000	△ 19,000
受取会費			
会員会費収益	18,735,000	19,078,000	△ 343,000
賛助会員収益	3,650,000	3,650,000	-
事業収益			
学術講演会収益	17,184,500	17,053,900	130,600
各種研修会等収益	1,309,021	1,418,000	△ 108,979
会誌広告料収益	760,000	690,000	70,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	1,643,000	1,163,500	479,500
雑収益			
雑収益	1,350,292	1,079,748	270,544
経常収益計	45,175,813	44,696,563	479,250
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,481,092	5,677,386	803,706
福利厚生費	5,550	8,025	△ 2,475
旅費交通費	4,217,332	3,958,964	258,368
会議費	3,718,349	3,563,701	154,648
通信運搬費	1,914,986	2,136,296	△ 221,310
消耗品費	1,950,383	2,231,103	△ 280,720
印刷製本費	3,536,336	4,372,370	△ 836,034
光熱水費	165,261	198,849	△ 33,588
会場費	8,512,358	6,300,097	2,212,261
諸謝金	8,794,414	8,409,749	384,665
賃借料	2,496,764	2,478,358	18,406
広報費	28,328	126,444	△ 98,116
支払手数料	51,266	36,638	14,628
支払保険料	3,444	-	3,444
支払分担金	50,000	467,937	△ 417,937
減価償却費	637,318	47,070	590,248
リース資産減価償却費	677,808	395,388	282,420
雑費	199,874	52,174	147,700
管理費			
給料手当	2,160,364	1,892,461	267,903
福利厚生費	1,850	2,675	△ 825
旅費交通費	212,510	88,172	124,338
会議費	601,992	525,612	76,380
通信運搬費	327,157	378,852	△ 51,695
消耗品費	718,471	541,871	176,600
印刷製本費	942,209	932,921	9,288
光熱水費	70,826	85,220	△ 14,394
諸謝金	225,000	251,000	△ 26,000
賃借料	816,480	848,602	△ 32,122
広報費	9,442	42,148	△ 32,706
支払手数料	62,402	64,388	△ 1,986
雑費	478,118	359,849	118,269
経常費用計	50,067,684	46,474,320	3,593,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,891,871	△ 1,777,757	△ 3,114,114
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 4,891,871	△ 1,777,757	△ 3,114,114
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 4,891,871	△ 1,777,757	△ 3,114,114
一般正味財産期首残高	27,724,353	29,502,110	△ 1,777,757
一般正味財産期末残高	22,832,482	27,724,353	△ 4,891,871
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	22,832,482	27,724,353	△ 4,891,871

財産目録

平成31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	手元保管	運転資金として	526,407	
	預金	郵便振替口座	運転資金として	5,751,022	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	24,469,998	
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	703,231	
	前払金	事務所賃借料(医師協同組合)等	賃借料	234,900	
前払費用	当法人事務所・プリンター1台	プリンター前払保守料	47,520		
流動資産合計				31,733,078	
(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、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	
その他固定資産	什器備品	ビジネスプロジェクター、プリンター、ノートパソコン	同上	1,292,012	
	リース資産	印刷機	同上	2,315,844	
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	
その他固定資産	長期前払費用	当法人事務所・プリンター1台	プリンター長期前払保守料	134,640	
固定資産合計				13,817,480	
資産合計				45,550,558	
(流動負債)					
	未払金	未払経費	未払通信運搬費、諸謝金等	671,961	
	前受金	前受会費	令和元年度分会費	19,438,500	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	291,771	
	リース債務	リース資産に係る1年以内リース債務		677,808	
流動負債合計				21,080,040	
(固定負債)					
	長期リース債務	リース資産に係る1年超リース債務		1,638,036	
固定負債合計				1,638,036	
負債合計				22,718,076	
正味財産				22,832,482	