

令和 1 年度（自 平成31年4月1日 至 令和2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

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	350,114	526,407	△ 176,293
預金	27,369,348	30,924,251	△ 3,554,903
前払金	239,250	234,900	4,350
前払費用	47,520	47,520	-
流動資産合計	28,006,232	31,733,078	△ 3,726,846
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	1,320,582	1,292,012	28,570
リース資産	1,638,036	2,315,844	△ 677,808
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	87,120	134,640	△ 47,520
その他固定資産合計	3,120,722	3,817,480	△ 696,758
固定資産合計	13,120,722	13,817,480	△ 696,758
資産合計	41,126,954	45,550,558	△ 4,423,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-	671,961	△ 671,961
前受金	20,089,500	19,438,500	651,000
預り金	194,197	291,771	△ 97,574
リース債務	677,808	677,808	-
流動負債合計	20,961,505	21,080,040	△ 118,535
2. 固定負債			
長期リース債務	960,228	1,638,036	△ 677,808
固定負債合計	960,228	1,638,036	△ 677,808
負債合計	21,921,733	22,718,076	△ 796,343
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	19,205,221	22,832,482	△ 3,627,261
(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	19,205,221	22,832,482	△ 3,627,261
負債及び正味財産合計	41,126,954	45,550,558	△ 4,423,604

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年4月1日～ 令和2年3月31日)	前年度 (平成30年4月1日～ 平成31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	1,000	-
受取入金			
入金収益	616,000	543,000	73,000
受取会費			
会員会費収益	19,521,000	18,735,000	786,000
賛助会員収益	3,500,000	3,650,000	△ 150,000
事業収益			
学術講演会収益	19,081,200	17,184,500	1,896,700
各種研修会等収益	1,022,500	1,309,021	△ 286,521
会誌広告料収益	910,000	760,000	150,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	1,653,000	1,643,000	10,000
雑収益			
雑収益	1,059,787	1,350,292	△ 290,505
経常収益計	47,364,487	45,175,813	2,188,674
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,670,838	6,481,092	189,746
福利厚生費	5,625	5,550	75
旅費交通費	3,796,000	4,217,332	△ 421,332
会議費	3,414,440	3,718,349	△ 303,909
通信運搬費	2,090,413	1,914,986	175,427
消耗品費	1,990,425	1,950,383	40,042
印刷製本費	3,514,734	3,536,336	△ 21,602
光熱水費	168,406	165,261	3,145
会場費	10,697,778	8,512,358	2,185,420
諸謝金	7,918,004	8,794,414	△ 876,410
賃借料	2,290,360	2,496,764	△ 206,404
広報費	61,643	28,328	33,315
支払手数料	40,515	51,266	△ 10,751
支払保険料	2,364	3,444	△ 1,080
支払分担金	342,128	50,000	292,128
減価償却費	719,430	637,318	82,112
リース資産減価償却費	677,808	677,808	-
雑費	82,449	199,874	△ 117,425
管理費			
給料手当	2,223,613	2,160,364	63,249
福利厚生費	1,875	1,850	25
旅費交通費	105,319	212,510	△ 107,191
会議費	398,320	601,992	△ 203,672
通信運搬費	355,315	327,157	28,158
消耗品費	612,819	718,471	△ 105,652
印刷製本費	1,076,926	942,209	134,717
光熱水費	72,174	70,826	1,348
諸謝金	221,000	225,000	△ 4,000
賃借料	826,470	816,480	9,990
広報費	20,547	9,442	11,105
支払手数料	96,753	62,402	34,351
雑費	497,257	478,118	19,139
経常費用計	50,991,748	50,067,684	924,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,627,261	△ 4,891,871	1,264,610
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	△ 3,627,261	△ 4,891,871	1,264,610
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	△ 3,627,261	△ 4,891,871	1,264,610
一般正味財産期首残高	22,832,482	27,724,353	△ 4,891,871
一般正味財産期末残高	19,205,221	22,832,482	△ 3,627,261
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	19,205,221	22,832,482	△ 3,627,261

財産目録

令和 2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	350,114
	預金	郵便振替口座	運転資金として	494,642
		普通預金		
		三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	26,447,825
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	426,881
	前払金	事務所賃借料(医師協同組合)等	賃借料	239,250
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				28,006,232
(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、他	同上	1,320,582
	リース資産	印刷機	同上	1,638,036
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	87,120
固定資産合計				13,120,722
資産合計				41,126,954
(流動負債)				
	前受金	前受会費	令和2年度分会費	20,089,500
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	194,197
	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				20,961,505
(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		960,228
固定負債合計				960,228
負債合計				21,921,733
正味財産				19,205,221