

令和 2 年度（自 令和2年4月1日 至 令和3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3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	449,402	350,114	99,288
預金	40,383,453	27,369,348	13,014,105
未収金	1,836,051	-	1,836,051
前払金	239,250	239,250	-
前払費用	47,520	47,520	-
流動資産合計	42,955,676	28,006,232	14,949,444
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	781,950	1,320,582	△ 538,632
リース資産	960,228	1,638,036	△ 677,808
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	39,600	87,120	△ 47,520
その他固定資産合計	1,856,762	3,120,722	△ 1,263,960
固定資産合計	11,856,762	13,120,722	△ 1,263,960
資産合計	54,812,438	41,126,954	13,685,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	275,000	-	275,000
前受金	20,562,000	20,089,500	472,500
預り金	10,202,743	194,197	10,008,546
リース債務	677,808	677,808	-
流動負債合計	31,717,551	20,961,505	10,756,046
2. 固定負債			
長期リース債務	282,420	960,228	△ 677,808
固定負債合計	282,420	960,228	△ 677,808
負債合計	31,999,971	21,921,733	10,078,238
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	22,812,467	19,205,221	3,607,246
(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	22,812,467	19,205,221	3,607,246
負債及び正味財産合計	54,812,438	41,126,954	13,685,484

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	前年度 (平成31年4月1日～ 令和2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	1,002	1,000	2
受取入会金			
入会金収益	444,000	616,000	△ 172,000
受取会費			
会員会費収益	19,590,000	19,521,000	69,000
賛助会員収益	3,600,000	3,500,000	100,000
事業収益			
学術講演会収益	-	19,081,200	△ 19,081,200
各種研修会等収益	39,500	1,022,500	△ 983,000
会誌広告料収益	600,000	910,000	△ 310,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	550,000	1,653,000	△ 1,103,000
雑収益			
雑収益	459,276	1,059,787	△ 600,511
経常収益計	25,283,778	47,364,487	△ 22,080,709
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,177,104	6,670,838	△ 493,734
福利厚生費	5,700	5,625	75
旅費交通費	621,457	3,796,000	△ 3,174,543
会議費	451,730	3,414,440	△ 2,962,710
通信運搬費	1,462,976	2,090,413	△ 627,437
消耗品費	104,700	1,990,425	△ 1,885,725
印刷製本費	1,247,418	3,514,734	△ 2,267,316
光熱水費	153,466	168,406	△ 14,940
会場費	824,987	10,697,778	△ 9,872,791
諸謝金	1,127,237	7,918,004	△ 6,790,767
賃借料	1,975,415	2,290,360	△ 314,945
広報費	915,465	61,643	853,822
支払手数料	29,095	40,515	△ 11,420
支払保険料	8,980	2,364	6,616
支払分担金	26,699	342,128	△ 315,429
減価償却費	800,432	719,430	81,002
リース資産減価償却費	677,808	677,808	-
雑費	-	82,449	△ 82,449
管理費			
給料手当	2,059,035	2,223,613	△ 164,578
福利厚生費	1,900	1,875	25
旅費交通費	99,669	105,319	△ 5,650
会議費	168,445	398,320	△ 229,875
通信運搬費	295,924	355,315	△ 59,391
消耗品費	220,283	612,819	△ 392,536
印刷製本費	702,754	1,076,926	△ 374,172
光熱水費	65,771	72,174	△ 6,403
諸謝金	226,000	221,000	5,000
賃借料	834,075	826,470	7,605
広報費	1,677	20,547	△ 18,870
支払手数料	40,038	96,753	△ 56,715
雑費	350,292	497,257	△ 146,965
経常費用計	21,676,532	50,991,748	△ 29,315,216
評価損益等調整前当期経常増減額	3,607,246	△ 3,627,261	7,234,507
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	3,607,246	△ 3,627,261	7,234,507
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	3,607,246	△ 3,627,261	7,234,507
一般正味財産期首残高	19,205,221	22,832,482	△ 3,627,261
一般正味財産期末残高	22,812,467	19,205,221	3,607,246
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	22,812,467	19,205,221	3,607,246

財産目録

令和3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	449,402	
	預金	郵便振替口座	運転資金として	898,669	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	38,729,674	
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	755,110	
	未収金	大阪府主催PCR実技研修	立替費用	1,836,051	
	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				42,955,676	
(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	781,950	
	リース資産	印刷機	同上	960,228	
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	39,600	
固定資産合計				11,856,762	
資産合計				54,812,438	
(流動負債)					
	未払金	いざなみ税理士法人未払報酬	令和2年度後期分	275,000	
	前受金	前受会費	令和2年度分会費	20,562,000	
	預り金	(一社)日本臨床衛生検査技師会預り金、源泉所得税等	第71回日本医学検査学会費用預り金、源泉所得税等預り金等	10,202,743	
	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				31,717,551	
(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		282,420	
固定負債合計				282,420	
負債合計				31,999,971	
正味財産				22,812,467	