

令和 3 年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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

## 2021年度決算報告

(様式1-1)

### 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	314,645	449,402	△ 134,757
預金	34,556,566	40,383,453	△ 5,826,887
未収金	-	1,836,051	△ 1,836,051
前払金	238,980	239,250	△ 270
前払費用	53,585	47,520	6,065
<b>流動資産合計</b>	<b>35,163,776</b>	<b>42,955,676</b>	<b>△ 7,791,900</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	-
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-
(2) その他固定資産			
什器備品	350,186	781,950	△ 431,764
リース資産	282,420	960,228	△ 677,808
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	-	39,600	△ 39,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>707,590</b>	<b>1,856,762</b>	<b>△ 1,149,172</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,707,590</b>	<b>11,856,762</b>	<b>△ 1,149,172</b>
<b>資産合計</b>	<b>45,871,366</b>	<b>54,812,438</b>	<b>△ 8,941,072</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	486,200	275,000	211,200
前受金	3,142,000	20,562,000	△ 17,420,000
預り金	10,056,195	10,202,743	△ 146,548
リース債務	282,420	677,808	△ 395,388
<b>流動負債合計</b>	<b>13,966,815</b>	<b>31,717,551</b>	<b>△ 17,750,736</b>
2. 固定負債			
長期リース債務	-	282,420	△ 282,420
<b>固定負債合計</b>	-	<b>282,420</b>	△ 282,420
<b>負債合計</b>	<b>13,966,815</b>	<b>31,999,971</b>	<b>△ 18,033,156</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	31,904,551	22,812,467	9,092,084
(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)	( - )	( - )	( - )
<b>正味財産合計</b>	<b>31,904,551</b>	<b>22,812,467</b>	<b>9,092,084</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>45,871,366</b>	<b>54,812,438</b>	<b>△ 8,941,072</b>

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	前年度 (令和2年4月1日～ 令和3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	200	1,002	△ 802
受取入会金			
入会金収益	704,000	444,000	260,000
受取会費			
会員会費収益	20,442,000	19,590,000	852,000
賛助会員収益	3,450,000	3,600,000	△ 150,000
事業収益			
各種研修会等収益	5,719,035	39,500	5,679,535
会誌広告料収益	720,000	600,000	120,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	543,646	550,000	△ 6,354
雑収益			
雑収益	225,097	459,276	△ 234,179
経常収益計	31,803,978	25,283,778	6,520,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,810,849	6,177,104	△ 366,255
福利厚生費	5,700	5,700	-
旅費交通費	887,467	621,457	266,010
会議費	673,275	451,730	221,545
通信運搬費	2,038,016	1,462,976	575,040
消耗品費	225,416	104,700	120,716
印刷製本費	1,704,968	1,247,418	457,550
光熱水費	150,774	153,466	△ 2,692
会場費	260,640	824,987	△ 564,347
諸謝金	2,214,086	1,127,237	1,086,849
賃借料	1,984,445	1,975,415	9,030
広報費	135,353	915,465	△ 780,112
支払手数料	216,227	29,095	187,132
支払保険料	-	8,980	△ 8,980
支払分担金	182,732	26,699	156,033
減価償却費	431,764	800,432	△ 368,668
リース資産減価償却費	677,808	677,808	-
雑費	35,344	-	35,344
管理費			
給料手当	1,936,950	2,059,035	△ 122,085
福利厚生費	1,900	1,900	-
旅費交通費	151,089	99,669	51,420
会議費	252,376	168,445	83,931
通信運搬費	375,045	295,924	79,121
消耗品費	454,320	220,283	234,037
印刷製本費	437,918	702,754	△ 264,836
光熱水費	64,618	65,771	△ 1,153
諸謝金	241,000	226,000	15,000
賃借料	831,600	834,075	△ 2,475
広報費	67,677	1,677	66,000
支払手数料	42,913	40,038	2,875
支払保険料	5,275	-	5,275
雑費	214,349	350,292	△ 135,943
経常費用計	22,711,894	21,676,532	1,035,362
評価損益等調整前当期経常増減額	9,092,084	3,607,246	5,484,838
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	9,092,084	3,607,246	5,484,838
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	9,092,084	3,607,246	5,484,838
一般正味財産期首残高	22,812,467	19,205,221	3,607,246
一般正味財産期末残高	31,904,551	22,812,467	9,092,084
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	31,904,551	22,812,467	9,092,084

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200
受取利息				200	200						200
受取入会金	0	0	0	352,000	352,000	140,800	0	140,800	211,200	0	704,000
入会金収益				352,000	352,000	140,800		140,800	211,200		704,000
受取会費	0	0	0	11,946,000	11,946,000	4,778,400	0	4,778,400	7,167,600	0	23,892,000
会員会費収益				10,221,000	10,221,000	4,088,400		4,088,400	6,132,600		20,442,000
賛助会員収益				1,725,000	1,725,000	690,000		690,000	1,035,000		3,450,000
事業収益	0	5,339,035	380,000	0	5,719,035	720,000	0	720,000	0	0	6,439,035
各種研修会等収益		5,339,035	380,000		5,719,035				0		5,719,035
会誌広告料収益					0	720,000		720,000			720,000
受取補助金等	293,646	250,000	0	0	543,646	0	0	0	0	0	543,646
受取日臨技等助成金	293,646	250,000			543,646				0		543,646
雑収益	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	153,183	△ 20,086	225,097
雑収益					0	92,000		92,000	153,183	△ 20,086	225,097
<b>経常収益計</b>	<b>293,646</b>	<b>5,589,035</b>	<b>380,000</b>	<b>12,298,200</b>	<b>18,560,881</b>	<b>5,731,200</b>	<b>0</b>	<b>5,731,200</b>	<b>7,531,983</b>	<b>△ 20,086</b>	<b>31,803,978</b>
(2) 経常費用											
事業費	3,105,204	6,167,826	1,496,649	1,109,572	11,879,251	5,775,699	0	5,775,699		△ 20,086	17,634,864
給料手当	1,291,300	1,936,950	645,650		3,873,900	1,936,949		1,936,949			5,810,849
福利厚生費	1,267	1,900	633		3,800	1,900		1,900			5,700
旅費交通費	204,596	513,329	37,503		755,428	132,039		132,039			887,467
会議費	112,909	541,774	4,909		659,592	13,683		13,683			673,275
通信運搬費	99,274	182,591	236,232		518,097	1,519,919		1,519,919			2,038,016
消耗品費	3,868	38,616	170,712		213,196	12,220		12,220			225,416
印刷製本費	59,131	12,834	8,556		80,521	1,644,533		1,644,533		△ 20,086	1,704,968
光熱水費	43,078	64,618	21,539		129,235	21,539		21,539			150,774
会場費	141,900	118,740			260,640			0			260,640
諸謝金	390,329	1,583,193	93,000		2,066,522	147,564		147,564			2,214,086
賃借料	554,400	875,645	277,200		1,707,245	277,200		277,200			1,984,445
広報費		67,676			67,676	67,677		67,677			135,353
支払手数料	3,080	211,956	715		215,751	476		476			216,227
支払分担金	182,732				182,732			0			182,732
減価償却費				431,764	431,764			0			431,764
リース資産減価償却費				677,808	677,808			0			677,808
雑費	17,340	18,004			35,344			0			35,344
管理費								5,077,030	0		5,077,030
給料手当								1,936,950			1,936,950
福利厚生費								1,900			1,900
旅費交通費								151,089			151,089
会議費								252,376			252,376
通信運搬費								375,045			375,045
消耗品費								454,320			454,320
印刷製本費								437,918			437,918
光熱水費								64,618			64,618
諸謝金								241,000			241,000
賃借料								831,600			831,600
広報費								67,677			67,677
支払手数料								42,913			42,913
支払保険料								5,275			5,275
雑費								214,349			214,349
<b>経常費用計</b>	<b>3,105,204</b>	<b>6,167,826</b>	<b>1,496,649</b>	<b>1,109,572</b>	<b>11,879,251</b>	<b>5,775,699</b>	<b>0</b>	<b>5,775,699</b>	<b>5,077,030</b>	<b>△ 20,086</b>	<b>22,711,894</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,811,558	△ 578,791	△ 1,116,649	11,188,628	6,681,630	△ 44,499	0	△ 44,499	2,454,953	0	9,092,084
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,811,558</b>	<b>△ 578,791</b>	<b>△ 1,116,649</b>	<b>11,188,628</b>	<b>6,681,630</b>	<b>△ 44,499</b>	<b>0</b>	<b>△ 44,499</b>	<b>2,454,953</b>	<b>0</b>	<b>9,092,084</b>
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,811,558	△ 578,791	△ 1,116,649	11,188,628	6,681,630	△ 44,499	0	△ 44,499	2,454,953	0	9,092,084
一般正味財産期首残高					0						22,812,467
一般正味財産期末残高					0			0		0	31,904,551
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
一般正味財産への振替額					0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,904,551</b>