

令和 5 年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和6年3月31日現在)	前年度 (令和5年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	293,748	414,536	△ 120,788
預金	24,096,979	26,461,820	△ 2,364,841
未収金	-	908,500	△ 908,500
前払金	-	239,250	△ 239,250
立替金	128,842	-	128,842
前払費用	575,125	19,655	555,470
<b>流動資産合計</b>	<b>25,094,694</b>	<b>28,043,761</b>	<b>△ 2,949,067</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>	<b>-</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	1,178,786	2,386,290	△ 1,207,504
リース資産	1,580,040	2,106,720	△ 526,680
電話加入権	74,984	74,984	-
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,833,810</b>	<b>4,567,994</b>	<b>△ 1,734,184</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>12,833,810</b>	<b>14,567,994</b>	<b>△ 1,734,184</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,928,504</b>	<b>42,611,755</b>	<b>△ 4,683,251</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	306,400	2,729,240	△ 2,422,840
前受金	2,816,500	3,425,000	△ 608,500
預り金	262,339	169,629	92,710
リース債務	526,680	526,680	-
<b>流動負債合計</b>	<b>3,911,919</b>	<b>6,850,549</b>	<b>△ 2,938,630</b>
2. 固定負債			
長期リース債務	1,053,360	1,580,040	△ 526,680
<b>固定負債合計</b>	<b>1,053,360</b>	<b>1,580,040</b>	<b>△ 526,680</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,965,279</b>	<b>8,430,589</b>	<b>△ 3,465,310</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	32,963,225	34,181,166	△ 1,217,941
(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>32,963,225</b>	<b>34,181,166</b>	<b>△ 1,217,941</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,928,504</b>	<b>42,611,755</b>	<b>△ 4,683,251</b>

## 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年4月1日～ 令和6年3月31日)	前年度 (令和4年4月1日～ 令和5年3月31日)	増減
<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			
基本財産受取利息	323	200	123
受取入会金			
入会金収益	516,000	594,000	△ 78,000
受取会費			
会員会費収益	21,100,000	20,907,000	193,000
賛助会員収益	3,550,000	3,550,000	-
事業収益			
各種研修会等収益	4,715,650	9,976,500	△ 5,260,850
会誌広告料収益	400,000	520,000	△ 120,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	781,000	333,500	447,500
雑収益			
雑収益	1,096,327	966,649	129,678
経常収益計	32,159,300	36,847,849	△ 4,688,549
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,872,390	5,860,177	12,213
福利厚生費	3,798	5,700	△ 1,902
旅費交通費	2,034,006	1,760,340	273,666
会議費	2,094,391	959,386	1,135,005
通信運搬費	962,124	1,319,521	△ 357,397
消耗品費	1,258,583	1,596,630	△ 338,047
印刷製本費	9,856	162,050	△ 152,194
光熱水費	110,413	153,962	△ 43,549
会場費	6,081,888	7,572,255	△ 1,490,367
諸謝金	3,557,778	5,979,053	△ 2,421,275
賃借料	2,905,362	2,233,966	671,396
広報費	801,929	182,111	619,818
支払手数料	295,382	283,567	11,815
支払保険料	5,021	-	5,021
支払分担金	283,013	-	283,013
減価償却費	1,207,504	269,496	938,008
リース資産減価償却費	526,680	526,680	-
雑費	136,766	497,759	△ 360,993
管理費			
給料手当	1,957,464	1,953,393	4,071
福利厚生費	1,268	1,900	△ 632
旅費交通費	227,063	190,600	36,463
会議費	516,805	417,854	98,951
通信運搬費	231,301	216,648	14,653
消耗品費	380,474	574,183	△ 193,709
印刷製本費	222,414	427,383	△ 204,969
光熱水費	47,320	65,984	△ 18,664
会場費	49,500	-	-
諸謝金	220,000	220,000	-
賃借料	831,600	831,600	-
広報費	63,528	91,055	△ 27,527
支払手数料	59,983	40,556	19,427
支払保険料	6,300	6,060	240
雑費	415,337	171,365	243,972
経常費用計	33,377,241	34,571,234	△ 1,193,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,217,941	2,276,615	△ 3,494,556
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	△ 1,217,941	2,276,615	△ 3,494,556
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	△ 1,217,941	2,276,615	△ 3,494,556
一般正味財産期首残高	34,181,166	31,904,551	2,276,615
一般正味財産期末残高	32,963,225	34,181,166	△ 1,217,941
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	-	-	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	32,963,225	34,181,166	△ 1,217,941