

【第2号議案】

(様式1－1)

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和7年3月31日現在)	前年度 (令和6年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	121,192	293,748	△ 172,556
預金	27,213,905	24,096,979	3,116,926
未収金	89,000	-	89,000
立替金	-	128,842	△ 128,842
前払費用	731,079	575,125	155,954
流動資産合計	28,155,176	25,094,694	3,060,482
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	556,390	1,178,786	△ 622,396
リース資産	1,053,360	1,580,040	△ 526,680
電話加入権	74,984	74,984	-
その他固定資産合計	1,684,734	2,833,810	△ 1,149,076
固定資産合計	11,684,734	12,833,810	△ 1,149,076
資産合計	39,839,910	37,928,504	1,911,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,811	306,400	△ 162,589
前受金	2,888,000	2,816,500	71,500
預り金	193,346	262,339	△ 68,993
リース債務	526,680	526,680	-
流動負債合計	3,751,837	3,911,919	△ 160,082
2. 固定負債			
長期リース債務	526,680	1,053,360	△ 526,680
固定負債合計	526,680	1,053,360	△ 526,680
負債合計	4,278,517	4,965,279	△ 686,762
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	35,561,393	32,963,225	2,598,168
(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	35,561,393	32,963,225	2,598,168
負債及び正味財産合計	39,839,910	37,928,504	1,911,406

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (令和6年4月1日～ 令和7年3月31日)	前年度 (令和5年4月1日～ 令和6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	323	△ 123
受取入会金			
入会金収益	619,000	516,000	103,000
受取会費			
会員会費収益	21,440,000	21,100,000	340,000
賛助会員収益	3,450,000	3,550,000	△ 100,000
事業収益			
各種研修会等収益	4,378,500	4,715,650	△ 337,150
会誌広告料収益	560,000	400,000	160,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	928,500	781,000	147,500
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	-	500,000
雑収益			
雑収益	1,292,491	1,096,327	196,164
経常収益計	33,168,691	32,159,300	1,009,391
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,066,477	5,872,390	194,087
福利厚生費	3,735	3,798	△ 63
旅費交通費	1,891,097	2,034,006	△ 142,909
会議費	1,581,164	2,094,391	△ 513,227
通信運搬費	991,030	962,124	28,906
消耗品費	1,315,031	1,258,583	56,448
印刷製本費	3,450	9,856	△ 6,406
光熱水費	169,606	110,413	59,193
会場費	4,090,177	6,081,888	△ 1,991,711
諸謝金	3,514,046	3,557,778	△ 43,732
賃借料	2,683,022	2,905,362	△ 222,340
広報費	435,531	801,929	△ 366,398
支払手数料	124,465	295,382	△ 170,917
支払保険料	5,769	5,021	748
支払分担金	179,498	283,013	△ 103,515
減価償却費	622,396	1,207,504	△ 585,108
リース資産減価償却費	526,680	526,680	-
雑費	124,115	136,766	△ 12,651
管理費			
給料手当	2,022,159	1,957,464	64,695
福利厚生費	1,245	1,268	△ 23
旅費交通費	298,009	227,063	70,946
会議費	347,840	516,805	△ 168,965
通信運搬費	352,214	231,301	120,913
消耗品費	405,228	380,474	24,754
印刷製本費	326,159	222,414	103,745
光熱水費	72,688	47,320	25,368
会場費	69,300	49,500	19,800
諸謝金	577,000	220,000	357,000
賃借料	831,600	831,600	-
広報費	56,268	63,528	△ 7,260
支払手数料	304,002	59,983	244,019
支払保険料	6,265	6,300	△ 35
雑費	573,257	415,337	157,920
経常費用計	30,570,523	33,377,241	△ 2,806,718
評価損益等調整前当期経常増減額	2,598,168	△ 1,217,941	3,816,109
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	2,598,168	△ 1,217,941	3,816,109
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	2,598,168	△ 1,217,941	3,816,109
一般正味財産期首残高	32,963,225	34,181,166	△ 1,217,941
一般正味財産期末残高	35,561,393	32,963,225	2,598,168
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	35,561,393	32,963,225	2,598,168

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

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			
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	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200
受取利息				200	200			0			200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0			0
受取入会金	0	0	0	309,500	309,500	123,800	0	123,800	185,700	0	619,000
入会金収益				309,500	309,500	123,800		123,800	185,700		619,000
受取会費	0	0	0	12,445,000	12,445,000	4,978,000	0	4,978,000	7,467,000	0	24,890,000
会員会費収益				10,720,000	10,720,000	4,288,000		4,288,000	6,432,000		21,440,000
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	3,939,000	438,000	0	4,377,000	561,500	0	561,500	0	0	4,938,500
健康展収益	0				0			0			0
学術講演会収益					0			0			0
各種研修会等収益		3,939,000	438,000		4,377,000	1,500		1,500			4,378,500
会誌広告料収益					0	560,000		560,000			560,000
受取補助金等	640,000	288,500	0	0	928,500	0	0	0	0	0	928,500
受取日臨技等助成金	640,000	288,500			928,500			0			928,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0			0
受取寄付金	0	0	0	250,000	250,000	100,000	0	100,000	150,000	0	500,000
受取寄付金				250,000	250,000	100,000		100,000	150,000		500,000
雑収益	883	2,785	0	0	3,668	1,388,001	0	1,388,001	28	△ 99,206	1,292,491
受取利息					0			0			0
雑収益	883	2,785			3,668	1,388,001		1,388,001	28	△ 99,206	1,292,491
経常収益計	640,883	4,230,285	438,000	13,004,700	18,313,868	7,151,301	0	7,151,301	7,802,728	△ 99,206	33,168,691
(2) 経常費用											
事業費	4,967,786	10,517,553	2,293,527	1,149,076	18,927,942	5,498,553	0	5,498,553		△ 99,206	24,327,289
給料手当	1,348,106	2,022,159	674,053		4,044,318	2,022,159		2,022,159			6,066,477
福利厚生費	830	1,245	415		2,490	1,245		1,245			3,735
旅費交通費	388,480	1,189,108	59,000		1,636,588	254,509		254,509			1,891,097
会議費	333,121	1,050,359	53,905		1,437,385	143,779		143,779			1,581,164
通信運搬費	121,770	85,570	141,233		348,573	642,457		642,457			991,030
消耗品費	42,653	390,681	876,334		1,309,668	5,363		5,363			1,315,031
印刷製本費	47,462	43,594	8,150		99,206	3,450		3,450	△ 99,206		3,450
光熱水費	48,459	72,688	24,230		145,377	24,229		24,229			169,606
会場費	628,070	1,695,584	75,900		2,399,554	1,690,623		1,690,623			4,090,177
諸謝金	463,807	2,803,373	42,000		3,309,180	204,866	</				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

①什器備品・・・定率法を採用しています。

なお、什器備品の主な耐用年数は 4 年～ 5 年です。

②リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式によっています。

3. 会計方針の変更

該当ありません。

4. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	—	—	10,000,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,291,800	4,735,410	556,390
リース資産	2,633,400	1,580,040	1,053,360
合計	7,925,200	6,315,450	1,609,750

6. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

その他固定資産

当法人における印刷機です。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の 記載区分
助成金	一般社団法人 日本臨	—	500,000	500,000	—	—
検査と健康展助成金	床衛生検査	—	288,500	288,500	—	—
生涯教育助成金	技師会					
吹田健康展助成金	吹田市健康 づくり推進 事業団	—	140,000	140,000	—	—
合 計		—	928,500	928,500	—	—

8. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. その他

該当ありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	—	—	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	—	—	10,000,000
特定資産	該当なし				

2. 引当金の明細

該当ありません。

財 産 目 録

令和 7 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	121,192
	預金	郵便振替口座	運転資金として	793,633
		普通預金		
		三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	25,183,773
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	113,126
		住信SBIネット銀行	運転資金として	1,123,373
	未収金	teket	研修会参加費	89,000
	前払費用	事務所賃借料(医師協同組合)等	賃借料、火災保険料、会場費	731,079
流動資産合計				28,155,176
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	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、エコー装置、他	同上	556,390
	リース資産	印刷機	同上	1,053,360
	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
固定資産合計				11,684,734
資産合計				39,839,910
(流動負債)				
	未払金	役員、会員に対するもの	理事会等の会議に係る交通費等	143,811
	前受金	前受会費	令和7年度分賛助会員会費等	2,888,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	193,346
	リース債務	リース資産に係る1年以内リース債務		526,680
流動負債合計				3,751,837
(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		526,680
固定負債合計				526,680
負債合計				4,278,517
正味財産				35,561,393