

【第2号議案】
様式1-1)

貸借対照表

令和 8 年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和8年3月31日現在)	前年度 (令和7年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	158,249	121,192	37,057
預金	29,998,909	27,213,905	2,785,004
未収金	63,500	89,000	△ 25,500
立替金	-	-	-
前払費用	427,174	731,079	△ 303,905
流動資産合計	30,647,832	28,155,176	2,492,656
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	7	556,390	△ 556,383
リース資産	526,680	1,053,360	△ 526,680
ソフトウェア	1,009,178	-	1,009,178
電話加入権	74,984	74,984	-
その他固定資産合計	1,610,849	1,684,734	△ 73,885
固定資産合計	11,610,849	11,684,734	△ 73,885
資産合計	42,258,681	39,839,910	2,418,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,056	143,811	2,245
前受金	3,370,000	2,888,000	482,000
預り金	163,048	193,346	△ 30,298
リース債務	526,680	526,680	-
賞与引当金	192,477	-	192,477
流動負債合計	4,398,261	3,751,837	646,424
2. 固定負債			
長期リース債務	-	526,680	△ 526,680
固定負債合計	0	526,680	△ 526,680
負債合計	4,398,261	4,278,517	119,744
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	37,860,420	35,561,393	2,299,027
(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	37,860,420	35,561,393	2,299,027
負債及び正味財産合計	42,258,681	39,839,910	2,418,771

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (令和7年4月1日～ 令和8年3月31日)	前年度 (令和6年4月1日～ 令和7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	12,500	200	12,300
受取入会金			
入会金収益	550,000	619,000	△ 69,000
受取会費			
会員会費収益	21,757,000	21,440,000	317,000
賛助会員収益	3,300,000	3,450,000	△ 150,000
事業収益			
各種研修会等収益	5,247,500	4,378,500	869,000
会誌広告料収益	1,420,000	560,000	860,000
受取補助金等			
受取日臨技等助成金	984,000	928,500	55,500
受取寄付金			
受取寄付金	-	500,000	△ 500,000
雑収益			
雑収益	1,439,801	1,292,491	147,310
経常収益計	34,710,801	33,168,691	1,542,110
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,029,038	6,066,477	△ 1,037,439
賞与	738,037	-	738,037
賞与引当金繰入額	144,358	-	144,358
福利厚生費	1,988	3,735	△ 1,747
旅費交通費	2,159,195	1,891,097	268,098
会議費	1,885,847	1,581,164	304,683
通信運搬費	1,016,230	991,030	25,200
消耗品費	2,027,185	1,315,031	712,154
印刷製本費	704,939	3,450	701,489
光熱水費	153,900	169,606	△ 15,706
会場費	3,821,132	4,090,177	△ 269,045
諸謝金	3,405,712	3,514,046	△ 108,334
賃借料	2,445,562	2,683,022	△ 237,460
広報費	515,832	435,531	80,301
支払手数料	120,175	124,465	△ 4,290
支払保険料	9,781	5,769	4,012
支払分担金	289,184	179,498	109,686
減価償却費	556,383	622,396	△ 66,013
リース資産減価償却費	526,680	526,680	-
雑費	190,502	124,115	66,387
管理費			
給料手当	1,676,347	2,022,159	△ 345,812
賞与	246,013	-	246,013
賞与引当金繰入額	48,119	-	48,119
福利厚生費	662	1,245	△ 583
旅費交通費	281,523	298,009	△ 16,486
会議費	458,606	347,840	110,766
通信運搬費	514,355	352,214	162,141
消耗品費	673,793	405,228	268,565
印刷製本費	219,698	326,159	△ 106,461
光熱水費	65,957	72,688	△ 6,731
会場費	69,300	69,300	-
諸謝金	562,000	577,000	△ 15,000
賃借料	831,600	831,600	-
広報費	63,800	56,268	7,532
支払手数料	513,736	304,002	209,734
支払保険料	5,390	6,265	△ 875
減価償却費	170,022	-	170,022
雑費	269,193	573,257	△ 304,064
経常費用計	32,411,774	30,570,523	1,841,251
評価損益等調整前当期経常増減額	2,299,027	2,598,168	△ 299,141
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	2,299,027	2,598,168	△ 299,141
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	2,299,027	2,598,168	△ 299,141
一般正味財産期首残高	35,561,393	32,963,225	2,598,168
一般正味財産期末残高	37,860,420	35,561,393	2,299,027
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	37,860,420	35,561,393	2,299,027

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 定期預金	10,000,000	—	—	10,000,000

5. 基本財産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産 定期預金	10,000,000	(—)	(10,000,000)	—

6. 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	5,291,793	7
リース資産	2,633,400	2,106,720	526,680
ソフトウェア	1,179,200	170,022	1,009,178
電話加入権	74,984	—	74,984
合計	9,179,384	7,568,535	1,610,849

7. 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。

8. 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 技師会	—	344,000	344,000	—	—
生涯教育助成金						
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		—	984,000	984,000	—	—

9. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

(単位:円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	—	192,477	—	192,477

財産目録

令和8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	158,249
	預金	郵便振替口座	運転資金として	1,471,102
		普通預金		
		三菱UFJ銀行阿倍野橋西支店	運転資金として	25,617,883
		大阪府医師信用組合本店	運転資金として	1,022,213
		住信SBIネット銀行	運転資金として	1,887,711
	未収金	teket	研修会参加費	63,500
	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	427,174
流動資産合計				30,647,832
(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、エコー装置、他	同上	7
	リース資産	印刷機	同上	526,680
	ソフトウェア	謝金システム、議決権行使Webサイト	法人管理のために使用している。	1,009,178
	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				11,610,849
資産合計				42,258,681
(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	146,056
	前受金	前受会費	令和8年度分賛助会員会費等	3,370,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等預り金	163,048
	リース債務	リース資産に係る1年以内リース債務		526,680
	賞与引当金	事務職員に対するもの	夏季賞与に係る引当金	192,477
流動負債合計				4,398,261
(固定負債)				
固定負債合計				-
負債合計				4,398,261
正味財産				37,860,420