

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	357,731	147,979	209,752
普通預金	10,604,682	10,293,427	311,255
振替口座	4,278,510	2,078,702	2,199,808
未収金	0	0	0
前渡金	0	751,810	△ 751,810
立替金	0	0	
前払金	0	0	
前払費用	47,232	94,464	△ 47,232
流動資産合計	15,288,155	13,366,382	1,921,773
2. 固定資産			
(1)特定資産			
功労賞預金	5,000,000	5,000,000	0
研修センター維持積立預金	2,532,068	2,531,761	307
特定資産合計	7,532,068	7,531,761	307
(2)その他の固定資産			
什器備品	897,839	436,075	461,764
ソフトウェア	183,960	247,032	△ 63,072
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	3,581,799	3,183,107	398,692
固定資産合計	11,113,867	10,714,868	398,999
資産合計	26,402,022	24,081,250	2,320,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	67,800	△ 67,800
前受金	11,228,760	10,818,430	410,330
預り金	41,713	16,417	25,296
流動負債合計	11,270,473	10,902,647	367,826
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,270,473	10,902,647	367,826
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,131,549	13,178,603	1,952,946
(うち特定資産への充当額)	(7,531,761)	(7,530,847)	(605)
正味財産合計	15,131,549	13,178,603	1,952,946
負債及び正味財産合計	26,402,022	24,081,250	2,320,772

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取入会金	28,000	36,000	△ 8,000
受取入会金	28,000	36,000	△ 8,000
受取会費	14,820,000	14,490,000	330,000
正会員受取会費	11,470,000	11,290,000	180,000
賛助会員受取会費	3,350,000	3,200,000	150,000
事業収益	8,913,000	9,870,500	△ 957,500
参加費収益	7,328,000	9,385,500	△ 2,057,500
広告収益	1,585,000	485,000	1,100,000
受託収益	816,490	847,076	△ 30,586
日臨技受託金収益	0	42,600	△ 42,600
兵庫県医師会受託金収益	777,924	761,238	16,686
事務手数料収益	38,566	43,238	△ 4,672
受取助成金	1,302,500	1,627,000	△ 324,500
日臨技受取助成金	1,302,500	1,627,000	△ 324,500
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
受取寄付金収益	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益	22,484	7,985	14,499
受取利息	2,376	2,985	△ 609
雑収益	20,108	5,000	15,108
経常収益計	25,952,474	26,978,561	△ 1,026,087
2. 経常増減の部			
(1) 経常費用			
【事業費】			
給料手当	1,913,641	1,895,774	17,867
臨時雇賃金	1,831,013	2,004,894	△ 173,881
福利厚生費	411,890	538,918	△ 127,028
会議費	1,082,542	1,532,432	△ 449,890
旅費交通費	2,979,038	3,117,683	△ 138,645
通信運搬費	1,166,246	1,524,875	△ 358,629
什器備品費	0	462,987	△ 462,987
消耗品費	3,828,873	3,838,290	△ 9,417
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	2,206,827	2,355,259	△ 148,432
光熱水料費	416,319	479,010	△ 62,691
賃借料	4,235,520	4,450,625	△ 215,105
諸謝金	802,768	1,359,155	△ 556,387
諸会費	14,784	25,000	△ 10,216
支払負担金	30,000	30,000	0
保守料	151,932	151,932	0
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
図書費	0	0	0
表彰制度運営費	150,000	150,000	0
雑費	5,000	9,396	△ 4,396
【管理費】			
給料手当	223,576	223,537	39
臨時雇賃金	149,399	114,292	35,107
福利厚生費	125,822	95,022	30,800
会議費	13,046	10,854	2,192
旅費交通費	607,850	514,040	93,810
通信運搬費	401,959	385,026	16,933
什器備品費	0	25,380	△ 25,380
消耗品費	38,802	119,983	△ 81,181
修繕費	0	27,760	△ 27,760
光熱水料費	153,979	177,162	△ 23,183
図書費	9,504	12,164	△ 2,660
賃借料	379,176	386,622	△ 7,446
諸会費	40,000	0	40,000
租税公課	600	1,600	△ 1,000
委託費	259,200	259,200	0
慶弔費	114,930	107,380	7,550
保守料	3,300	3,300	0
雑費	2,684	5,406	△ 2,722
減価償却費	249,308	111,895	137,413
経常費用計	23,999,528	26,656,853	△ 2,657,325
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産除却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
II 正味財産期末残高			0
当期正味財産増減額	1,952,946	321,708	1,631,238
正味財産期首残高	13,178,603	12,856,895	321,708
正味財産期末残高	15,131,549	13,178,603	1,952,946

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有高	本部現金	357,731
普通預金	三井住友銀行 普通預金 No.7433099	本部預金	10,604,682
	ゆうちょ銀行 普通預金 No.14360-92177441	本部預金	0
	三井住友銀行 普通預金 No.8539881	精度管理事業(参加費等振込先)	0
振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 No.001180-5-5170	会費等振込先	4,278,510
前渡金			0
立替金			0
前払費用			47,232
流動資産合計			15,288,155
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
功労賞預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金 No.27713007	功労賞、奨励賞授与等運営費	5,000,000
研修センター維持積立預金	みずほ銀行 定期預金 No.6144828	研修センター維持運営費	2,532,068
特定資産合計			7,532,068
(2) その他の固定資産			
什器備品	事務所設置機器(電話機、パソコン等)	事務所運営	897,839
ソフトウェア	ソフト(PCA公益法人会計V.12)	事務所会計処理	183,960
保証金	東洋ビル4階フロアー賃借契約敷金	事務所、研修センター借上	2,500,000
その他の固定資産合計			3,581,799
固定資産合計			11,113,867
資産合計			26,402,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
前受金	平成30年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		11,228,760
預り金	社会保険料		41,713
流動負債合計			11,270,473
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			11,270,473
正味財産合計			15,131,549

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施しています。

(2) 資産の範囲

資産の範囲は、現金、預貯金、未収金、未払金、前受金、前払金、預り金、立替金を含めます。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び当期末残高は次のとおりです。

預金名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
功労賞預金	5,000,000	0	0	5,000,000
研修センター維持積立預金	2,531,761	307	0	2,532,068
合 計	7,531,761	307	0	7,532,068

3. 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。

品 名	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高	備考
什器備品	2,611,097	1,713,258	897,839	下記表参照
ソフトウェア	315,360	131,400	183,960	下記表参照
合 計	2,926,457	1,844,658	1,081,799	

【什器備品】

品 名	購入年月	耐用年数	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
電話機	H18.03	6年	315,000	314,999	1
精度管理事業支援システム	H21.02	5年	987,000	986,999	1
ノートパソコン	H23.01	5年	135,721	135,720	1
パソコン	H27.03	5年	100,688	62,089	38,599
パソコン	H27.03	5年	100,688	62,089	38,599
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	35,100	126,900
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	35,100	126,900
エアコン	H29.07	6年	648,000	81,162	566,838
合 計			2,611,097	1,713,258	897,839

【ソフトウェア】

品 名	購入年月	耐用年数	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	H28.03	5年	315,360	131,400	183,960

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					他1		他2		共通		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息					0					0		0		0
基本財産受取配当金										0		0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0					0		0		0
受取入会金					0					0		28,000		28,000
受取入会金					0					0		28,000		28,000
受取会費	2,580,000	360,000	1,890,000	0	4,830,000	3,000,000	3,173,000	0	6,173,000	3,817,000	0	14,820,000		14,820,000
会員受取会費	1,180,000	50,000	250,000	0	1,480,000	3,000,000	3,173,000	0	6,173,000	3,817,000	0	11,470,000		11,470,000
賛助会員受取会費	1,400,000	310,000	1,640,000	0	3,350,000	0	0	0	0	0	0	3,350,000		3,350,000
事業収益	0	3,752,000	4,111,500	0	7,863,500	609,500	440,000	0	1,049,500	0	0	8,913,000		8,913,000
参加費収益	0	3,752,000	2,966,500	0	6,718,500	609,500	0	0	609,500	0	0	7,328,000		7,328,000
広告収益			0	1,145,000	1,145,000	0	440,000	0	440,000	0	0	1,585,000		1,585,000
研修センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受託収益	0	777,924	0	0	777,924	0	0	0	0	0	0	38,566		38,566
日臨技受託金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
兵庫県医師会	0	777,924	0	0	777,924	0	0	0	0	0	0	0		0
事務手数料												38,566		38,566
助成金収益	500,000	0	802,500	0	1,302,500	0	0	0	0	0	0	1,302,500		1,302,500
日臨技助成金	500,000		802,500	0	1,302,500	0	0	0	0	0	0	1,302,500		1,302,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
受取寄付金					0				0	0		50,000		50,000
雑収益	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,484		11,484
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376		2,376
雑収入	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	9,108		9,108
経常収益計	3,080,000	4,889,924	6,815,000	0	14,784,924	3,609,500	3,613,000	0	7,222,500	3,945,050	0	25,952,474		25,952,474

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 控除	合計				
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2				共通	小計		
(2) 経常費用														
事業費	3,354,977	4,962,563	7,120,333		0	15,437,873	2,756,348	3,032,172		0	5,788,520	0	21,226,393	
給料手当	467,778	425,255	382,728		0	1,275,761	276,414	361,466			637,880		1,913,641	
臨時雇賃金	324,741	762,456	540,852		0	1,628,049	121,778	81,186			202,964		1,831,013	
退職給付費用	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
福利厚生費	115,589	78,602	120,216		0	314,407	60,495	36,988			97,483		411,890	
会議費	59,453	0	132,060		0	191,513	785,853	105,176			891,029		1,082,542	
旅費交通費	529,628	263,840	1,918,950		0	2,712,418	222,490	44,130			266,620		2,979,038	
通信運搬費	11,597	299,342	37,072		0	348,011	137,599	680,636			818,235		1,166,246	
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
消耗品費	258,627	2,283,546	1,176,490		0	3,718,663	85,466	24,744			110,210		3,828,873	
修繕費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
印刷製本費	105,542	307,260	298,828		0	711,630	3,123	1,492,074			1,495,197		2,206,827	
燃料費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
光熱水料費	57,030	96,951	148,278		0	302,259	68,436	45,624			114,060		416,319	
調査費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
賃借料	1,153,264	276,768	1,871,468		0	3,301,500	775,872	158,148			934,020		4,235,520	
保険料	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
諸謝金	223,644	33,411	478,891		0	735,946	66,822	0			66,822		802,768	
諸会費	14,784	0	0		0	14,784	0	0			0		14,784	
図書費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
渉外費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
表彰制度運営費	0	0	0		0	0	150,000	0			150,000		150,000	
負担金	30,000	0	0		0	30,000	0	0			0		30,000	
租税公課	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
支払負担金	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
支払助成金	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
支払寄付金	0	0	0		0	0	0	0			0		0	
委託費	0	0	0		0	0	0	0			0		0	

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計			内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保守料	3,300	135,132	9,500	0	147,932	2,000	2,000	0	4,000		151,932
記念事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					他1	他2	共通	小計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計							
管理費										2,773,135	0	2,773,135
役員報酬										0		0
給料手当										223,576		223,576
臨時雇賃金										149,399		149,399
退職給付費用										0		0
福利厚生費										125,822		125,822
会議費										13,046		13,046
旅費交通費										607,850		607,850
通信運搬費										401,959		401,959
減価償却費										249,308		249,308
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										38,802		38,802
修繕費										0		0
印刷製本費										0		0
燃料費										0		0
光熱水料費										153,979		153,979
賃借料										379,176		379,176
保険料										0		0
諸謝金										0		0
租税公課										600		600
諸会費										40,000		40,000
慶弔費										114,930		114,930
図書費										9,504		9,504
支払負担金										0		0
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
委託費										259,200		259,200
有価証券運用損										0		0
広報費										0		0
保守料										3,300		3,300

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	小計			
ソフトウェア購入費							0		0
雑費							2,684		2,684
固定資産支出							0		0
経常費用計	3,354,977	4,962,563	7,120,333	0	15,437,873	2,756,348	3,032,172	0	23,999,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 274,977	△ 72,639	△ 305,333	0	△ 652,949	853,152	580,828	0	1,952,946
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 274,977	△ 72,639	△ 305,333	0	△ 652,949	853,152	580,828	0	1,952,946
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産取得額					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損					0				0
経常外費用計	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
他会計振替額					0				0
当期一般正味財産増減額	△ 274,977	△ 72,639	△ 305,333	0	△ 652,949	853,152	580,828	0	1,952,946