

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	396,564	500,776	△ 104,212
普通預金	8,022,425	7,721,106	301,319
振替口座	3,755,318	3,166,244	589,074
未収金	798,238	0	798,238
前払金	38,901	0	38,901
流動資産合計	13,011,446	11,388,126	1,623,320
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
功劳賞預金	5,000,000	5,000,000	0
研修センター維持積立預金	2,530,847	2,530,242	605
特定資産合計	7,530,847	7,530,242	605
(2) その他の固定資産			
什器備品	160,898	259,206	△ 98,308
ソフトウェア	310,104	0	310,104
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	2,971,002	2,759,206	211,796
固定資産合計	10,501,849	10,289,448	212,401
資産合計	23,513,295	21,677,574	1,835,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,020	16,382	62,638
前受金	10,570,000	10,060,000	510,000
預り金	7,380	25,070	△ 17,690
流動負債合計	10,656,400	10,101,452	554,948
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,656,400	10,101,452	554,948
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,856,895	11,576,122	1,280,773
(うち特定資産への充当額)	(7,530,847)	(7,530,242)	(605)
正味財産合計	12,856,895	11,576,122	1,280,773
負債及び正味財産合計	23,513,295	21,677,574	1,835,721

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取会費	14,225,000	13,905,000	320,000
正会員受取会費	11,075,000	10,905,000	170,000
賛助会員受取会費	3,150,000	3,000,000	150,000
事業収益	6,712,000	7,586,700	△ 874,700
参加費収益	6,187,000	6,796,700	△ 609,700
広告収益	525,000	790,000	△ 265,000
受託収益	1,009,587	1,336,806	△ 327,219
日臨技受託金収益	155,200	530,600	△ 375,400
兵庫県医師会受託金収益	761,238	806,206	△ 44,968
事務手数料収益	93,149	0	93,149
受取助成金	1,639,000	1,315,500	323,500
日臨技受取助成金	1,639,000	1,315,500	323,500
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	8,037	31,272	△ 23,235
受取利息	3,537	3,904	△ 367
雑収益	4,500	27,368	△ 22,868
経常収益計	23,643,624	24,275,278	△ 631,654
2. 経常増減の部			
(1) 経常費用			
【事業費】			
給料手当	1,874,730	1,807,801	66,929
臨時雇賃金	2,591,864	2,483,541	108,323
福利厚生費	578,539	627,800	△ 49,261
会議費	1,269,253	1,283,176	△ 13,923
旅費交通費	1,304,068	1,436,408	△ 132,340
通信運搬費	1,149,114	1,501,391	△ 352,277
消耗品費	3,360,950	3,680,072	△ 319,122
印刷製本費	1,921,399	2,352,184	△ 430,785
賃借料	4,003,009	3,790,566	212,443
光熱水料費	475,968	443,579	32,389
諸会費	65,000	51,000	14,000
図書費	3,304	0	3,304
諸謝金	646,387	794,579	△ 148,192
表彰制度運営費	150,000	101,292	48,708
保守料	508,905	206,800	302,105
調査費	0	24,753	△ 24,753
支払負担金	40,000	40,000	0
雑収益	0	3,240	△ 3,240
【管理費】			
給料手当	208,302	199,534	8,768
臨時雇賃金	170,002	190,689	△ 20,687
福利厚生費	91,630	93,924	△ 2,294
会議費	16,485	23,833	△ 7,348
旅費交通費	484,220	424,712	59,508
通信運搬費	390,418	290,070	100,348
什器備品費	0	41,472	△ 41,472
消耗品費	41,201	90,036	△ 48,835
印刷製本費	0	0	0
賃借料	376,225	397,280	△ 21,055
委託費	259,200	259,200	0
租税公課	1,100	12,900	△ 11,800
慶弔費	64,500	71,104	△ 6,604
光熱水料費	176,039	168,100	7,939
図書費	6,804	6,804	0
保守料	30,455	20,000	10,455
修理費	0	5,400	△ 5,400
減価償却費	69,004	88,498	△ 19,494
ソフトウェア購入費	315,360	0	315,360
雑支出	216	0	216
経常費用計	22,643,651	23,011,738	△ 368,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取得額	315,360	201,336	114,024
経常外収益計	315,360	201,336	114,024
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	34,560	0	34,560
経常外費用計	34,560	0	34,560
II 正味財産期末残高			
当期正味財産増減額	1,280,773	1,464,876	△ 184,103
正味財産期首残高	11,576,122	10,111,246	1,464,876
正味財産期末残高	12,856,895	11,576,122	1,280,773

財 産 目 録

平成28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	396,564
普通預金	三井住友銀行 普通預金 No.7433099	本部預金	8,022,425
	三井住友銀行 普通預金 No.8539881	精度管理事業(参加費等振込用)	0
振替口座	ゆうちょ銀行大阪事務センターNo.001180-5-5170	会費等振込用	3,755,318
未収金	受託収入、参加費収入	精度管理事業(医師会、参加施設)	798,238
前払金	姫路・西はりま地場産業センター会議室借上料	精度管理調査報告会・強化セミナー	38,901
流動資産合計			13,011,446
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、奨励賞授与等運営用	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用	2,530,847
特定資産合計			7,530,847
(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)	事務所運営用	160,898
ソフトウェア	ソフト(PCA公益法人会計V.12)	事務所会計処理用	310,104
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	2,500,000
その他の固定資産合計			2,971,002
固定資産合計			10,501,849
資産合計			23,513,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	NTT電話料金、社会保険料、消耗品費(トナリマ)	3月分支払い	79,020
前受金	平成28年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		10,570,000
預り金	平成28年度6月加入損害賠償責任保険料	3人分預り	7,380
流動負債合計			10,656,400
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,656,400
正味財産合計			12,856,895

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	2,530,242	605	0	2,530,847
合 計	7,530,242	605	0	7,530,847

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	1,639,097	1,478,199	160,898	下記表参照
ソフトウェア	315,360	5,256	310,104	下記表参照
合 計	1,954,457	1,483,455	471,002	

【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	311,850	3,150
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	21,815	78,873
パソコン	H27.03	5年	100,688	21,815	78,873
合 計			1,639,097	1,478,199	160,898

※ 会員管理システムは期中に除却済み。

【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	5,256	310,104

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27年4月1日から平成28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	
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
基本財産受取利息												
基本財産受取配当金												
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息												
受取会費	2,777,000	900,250	3,238,250	0	6,915,500	2,325,750	2,436,500	0	4,762,250	2,547,250	0	14,225,000
会員受取会費	1,107,500	553,750	2,104,250	0	3,765,500	2,325,750	2,436,500	0	4,762,250	2,547,250	0	11,075,000
賛助会員受取会費	1,669,500	346,500	1,134,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000
事業収益	0	3,591,000	2,072,500	0	5,663,500	523,500	525,000	0	1,048,500	0	0	6,712,000
参加費収益	0	3,591,000	2,072,500	0	5,663,500	523,500	0	0	523,500	0	0	6,187,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	0	525,000
研修センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	761,238	0	0	761,238	0	0	0	0	248,349	0	1,009,587
日臨技受託金										155,200	0	155,200
兵庫県医師会	0	761,238	0	0	761,238	0	0	0	0	0	0	761,238
事務手数料										93,149		93,149
助成金収益	500,000	40,000	1,099,000	0	1,639,000	0	0	0	0	0	0	1,639,000
日臨技助成金	500,000	40,000	1,099,000	0	1,639,000	0	0	0	0	0	0	1,639,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取寄付金										50,000		50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,037	0	8,037
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537	0	3,537
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
経常収益計	3,277,000	5,292,488	6,409,750	0	14,979,238	2,849,250	2,961,500	0	5,810,750	2,853,636	0	23,643,624

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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									2,701,161	0	2,701,161
役員報酬									0		0
給料手当									208,302		208,302
臨時雇賃金									170,002		170,002
退職給付費用									0		0
福利厚生費									91,630		91,630
会議費									16,485		16,485
旅費交通費									484,220		484,220
通信運搬費									390,418		390,418
減価償却費									0		0
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									41,201		41,201
修繕費									0		0
印刷製本費									0		0
燃料費									0		0
光熱水料費									176,039		176,039
賃借料									376,225		376,225
保険料									0		0
諸謝金									0		0
租税公課									1,100		1,100
諸会費									0		0
慶弔費									64,500		64,500
図書費									6,804		6,804
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									30,455		30,455
減価償却費									69,004		69,004
ソフトウェア購入費									315,360		315,360
雑費									216		216
經常費用計	2,861,689	5,116,306	6,175,421	0	14,153,416	2,881,876	2,907,198	0	2,701,161	0	22,643,651

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27年4月1日から平成28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			
評価損益等調整前当期経常増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	152,475	0	999,973
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	0
当期経常増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	152,475	0	999,973
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得額					0				0	315,360		315,360
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	315,360	0	315,360
(2) 経常外費用												
固定資産除却損					0				0	34,560		34,560
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	34,560	0	34,560
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	280,800	0	280,800
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	433,275	0	1,280,773