

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	147,979	396,564	△ 248,585
普通預金	10,293,427	8,022,425	2,271,002
振替口座	2,078,702	3,755,318	△ 1,676,616
未収金	0	798,238	△ 798,238
前渡金	751,810	0	
立替金	0	0	
前払金	0	38,901	
前払費用	94,464	0	94,464
流動資産合計	13,366,382	13,011,446	354,936
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	2,531,761	2,530,847	914
特定資産合計	7,531,761	7,530,847	914
(2) その他の固定資産			
什器備品	436,075	160,898	275,177
ソフトウェア	247,032	310,104	△ 63,072
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	3,183,107	2,971,002	212,105
固定資産合計	10,714,868	10,501,849	213,019
資産合計	24,081,250	23,513,295	567,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,800	79,020	△ 11,220
前受金	10,818,430	10,570,000	248,430
預り金	16,417	7,380	9,037
流動負債合計	10,902,647	10,656,400	246,247
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,902,647	10,656,400	246,247
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,178,603	12,856,895	321,708
(うち特定資産への充当額)	(7,531,761)	(7,530,847)	(605)
正味財産合計	13,178,603	12,856,895	321,708
負債及び正味財産合計	24,081,250	23,513,295	567,955

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	36,000	0	36,000
受取入会金	36,000	0	36,000
受取会費	14,490,000	14,225,000	265,000
正会員受取会費	11,290,000	11,075,000	215,000
賛助会員受取会費	3,200,000	3,150,000	50,000
事業収益	9,870,500	6,712,000	3,158,500
参加費収益	9,385,500	6,187,000	3,198,500
広告収益	485,000	525,000	△ 40,000
受託収益	847,076	1,009,587	△ 162,511
日臨技受託金収益	42,600	155,200	△ 112,600
兵庫県医師会受託金収益	761,238	761,238	0
事務手数料収益	43,238	93,149	△ 49,911
受取助成金	1,627,000	1,639,000	△ 12,000
日臨技受取助成金	1,627,000	1,639,000	△ 12,000
受取寄付金	100,000	50,000	50,000
受取寄付金収益	100,000	50,000	50,000
雑収益	7,985	8,037	△ 52
受取利息	2,985	3,537	△ 552
雑収益	5,000	4,500	500
経常収益計	26,978,561	23,643,624	3,298,937
2. 経常増減の部			
(1) 経常費用			
【事業費】			
給料手当	1,895,774	1,874,730	21,044
臨時雇賃金	2,004,894	2,591,864	△ 586,970
福利厚生費	538,918	578,539	△ 39,621
会議費	1,532,432	1,269,253	263,179
旅費交通費	3,117,683	1,304,068	1,813,615
通信運搬費	1,524,875	1,149,114	375,761
什器備品費	462,987	0	462,987
消耗品費	3,838,290	3,360,950	477,340
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	2,355,259	1,921,399	433,860
光熱水料費	479,010	475,968	3,042
賃借料	4,450,625	4,003,009	447,616
諸謝金	1,359,155	646,387	712,768
諸会費	25,000	65,000	△ 40,000
支払負担金	30,000	40,000	△ 10,000
保守料	151,932	508,905	△ 356,973
支払寄付金	100,000	0	100,000
図書費	0	3,304	△ 3,304
表彰制度運営費	150,000	150,000	0
雑費	9,396	0	9,396
【管理費】			
給料手当	223,537	208,302	15,235
臨時雇賃金	114,292	170,002	△ 55,710
福利厚生費	95,022	91,630	3,392
会議費	10,854	16,485	△ 5,631
旅費交通費	514,040	484,220	29,820
通信運搬費	385,026	390,418	△ 5,392
什器備品費	25,380	0	25,380
消耗品費	119,983	41,201	78,782
修繕費	27,760	0	27,760
光熱水料費	177,162	176,039	1,123
図書費	12,164	6,804	5,360
賃借料	386,622	376,225	10,397
租税公課	1,600	1,100	500
委託費	259,200	259,200	0
慶弔費	107,380	64,500	42,880
保守料	3,300	30,455	△ 27,155
雑費	5,406	216	5,190
什器備品購入額	324,000	0	324,000
減価償却費	111,895	69,004	42,891
ソフトウェア購入費	0	315,360	△ 315,360
経常費用計	26,980,853	22,643,651	4,337,202
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産取得額	324,000	315,360	8,640
経常外収益計	324,000	315,360	8,640
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	34,560	△ 34,560
経常外費用計	0	34,560	△ 34,560
II 正味財産期末残高			0
当期正味財産増減額	321,708	1,280,773	△ 959,065
正味財産期首残高	12,856,895	11,576,122	1,280,773
正味財産期末残高	13,178,603	12,856,895	321,708

財 産 目 録

平成29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	147,979
普通預金	三井住友銀行 普通預金 No.7433099	本部預金	9,494,460
	ゆうちょ銀行 普通預金 No.14360-92177441	本部預金	6,221
	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)	792,746
振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 No.001180-5-5170	会費等振込先	2,078,702
前渡金			751,810
立替金			0
前払費用	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	94,464
流動資産合計			13,366,382
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	2,531,761
特定資産合計			7,531,761
(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	436,075
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	247,032
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			3,183,107
固定資産合計			10,714,868
資産合計			24,081,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ワイヤレスマイク・スピーカーセット	サンワダイレクト支払い分	67,800
前受金	平成29年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		10,818,430
預り金	平成29年度正会員会費重複分、西播地区研修会		16,417
流動負債合計			10,902,647
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,902,647
正味財産合計			13,178,603

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	914	0	2,532,675
合 計	7,531,761	914	0	7,532,675

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	1,963,097	1,527,022	436,075	下記表参照
ソフトウェア	315,360	68,328	247,032	下記表参照
合 計	2,278,457	1,595,350	683,107	

【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	41,952	58,736
パソコン	H27.03	5年	100,688	41,952	58,736
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	2,700	159,300
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	2,700	159,300
合 計			1,963,097	1,527,022	436,075

【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	68,328	247,032

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28年4月1日から平成29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
基本財産受取利息					0				0			0
基本財産受取配当金									0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0				0			0
受取入会金					0				0	36,000	0	36,000
受取入会金					0				0	36,000	0	36,000
受取会費	2,528,000	610,000	2,620,000	0	5,758,000	2,300,000	3,881,200	0	6,181,200	2,550,800	0	14,490,000
会員受取会費	800,000	258,000	1,500,000	0	2,558,000	2,300,000	3,881,200	0	6,181,200	2,550,800	0	11,290,000
賛助会員受取会費	1,728,000	352,000	1,120,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
事業収益	570,000	3,572,000	4,611,000	0	8,753,000	632,500	485,000	0	1,117,500	0	0	9,870,500
参加費収益	570,000	3,572,000	4,611,000	0	8,753,000	632,500	0	0	632,500	0	0	9,385,500
広告収益		0	0	0	0	0	485,000	0	485,000	0	0	485,000
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	85,838	0	847,076
日臨技受託金			0	0	0	0	0	0	0	42,600	0	42,600
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										43,238		43,238
助成金収益	756,000	0	707,000	0	1,463,000	164,000	0	0	164,000	0	0	1,627,000
日臨技助成金	756,000		707,000	0	1,463,000	164,000	0	0	164,000	0	0	1,627,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,985	0	7,985
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985	0	2,985
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常収益計	3,854,000	4,943,238	7,938,000	0	16,735,238	3,096,500	4,366,200	0	7,462,700	2,780,623	0	26,978,561

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28年4月1日から平成29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	4,120,346	5,075,684	8,441,708	0	17,637,738	2,965,029	3,473,463	0	6,438,492	0	0	24,076,230
給料手当	463,412	421,283	379,155	0	1,263,850	273,834	358,090		631,924			1,895,774
臨時雇賃金	436,104	878,299	417,930	0	1,732,333	163,537	109,024		272,561			2,004,894
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0		0			0
福利厚生費	153,103	104,106	159,226	0	416,435	73,489	48,994		122,483			538,918
会議費	64,640	0	625,168	0	689,808	781,970	60,654		842,624			1,532,432
旅費交通費	535,015	235,760	2,042,650	0	2,813,425	246,118	58,140		304,258			3,117,683
通信運搬費	16,542	336,676	30,863	0	384,081	219,277	921,517		1,140,794			1,524,875
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
消耗什器備品費	43,956	70,123	211,650	0	325,729	11,560	125,698		137,258			462,987
消耗品費	400,968	2,207,827	1,013,239	0	3,622,034	105,359	110,897		216,256			3,838,290
修繕費	0	30,000	20,000	0	50,000	0	0		0			50,000
印刷製本費	222,682	231,660	414,934	0	869,276	18,155	1,467,828		1,485,983			2,355,259
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
光熱水料費	65,621	111,549	170,604	0	347,774	78,741	52,495		131,236			479,010
調査費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
賃借料	1,098,676	276,726	2,086,108	0	3,461,510	830,989	158,126		989,115			4,450,625
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	468,195	33,411	857,549	0	1,359,155	0	0		0			1,359,155
諸会費	15,000	0	0	0	15,000	10,000	0		10,000			25,000
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	0	0	0	0	0	0	0		0			0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0			0
支払負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0		0			30,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0			0
支払寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	0		0			100,000
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28年4月1日から平成29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
広報費	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		4,000			151,932
記念事業	0	0	0	0	0	0	0		0			0
雑費	3,132	3,132	3,132	0	9,396	0	0		0			9,396

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28年4月1日から平成29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			
管理費										2,904,623	0	2,904,623
役員報酬										0		0
給料手当										223,537		223,537
臨時雇賃金										114,292		114,292
退職給付費用										0		0
福利厚生費										95,022		95,022
会議費										10,854		10,854
旅費交通費										514,040		514,040
通信運搬費										385,026		385,026
減価償却費										111,895		111,895
消耗什器備品費										25,380		25,380
消耗品費										119,983		119,983
修繕費										27,760		27,760
印刷製本費										0		0
燃料費										0		0
光熱水料費										177,162		177,162
賃借料										386,622		386,622
保険料										0		0
諸謝金										0		0
租税公課										1,600		1,600
諸会費										0		0
慶弔費										107,380		107,380
図書費										12,164		12,164
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28年4月1日から平成29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			
ソフトウェア購入費										0		0
雑費										5,406		5,406
固定資産支出										324,000		324,000
経常費用計	4,120,346	5,075,684	8,441,708	0	17,637,738	2,965,029	3,473,463	0	6,438,492	2,904,623	0	26,980,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 266,346	△ 132,446	△ 503,708	0	△ 902,500	131,471	892,737	0	1,024,208	△ 124,000	0	△ 2,292
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
当期経常増減額	△ 266,346	△ 132,446	△ 503,708	0	△ 902,500	131,471	892,737	0	1,024,208	△ 124,000	0	△ 2,292
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得額					0				0	324,000		324,000
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	324,000	0	324,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却損					0				0	0		0
経常外費用計	0	0	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	324,000	0	324,000
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 266,346	△ 132,446	△ 503,708	0	△ 902,500	131,471	892,737	0	1,024,208	200,000	0	321,708