

第2号議案

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般社団法人京都府臨床検査技師会
一般会計

(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 預 金	9,919,730	10,143,389	-223,659
流動資産合計	9,919,730	10,143,389	-223,659
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特 別 積 立 預 金	20,100,003	20,077,498	22,505
特定資産合計	20,100,003	20,077,498	22,505
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	367,031	93,700	273,331
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,367,031	1,093,700	273,331
固定資産合計	21,467,034	21,171,198	295,836
資産合計	31,386,764	31,314,587	72,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	38,000	0	38,000
前 受 金	6,058,000	5,590,000	468,000
預 り 金	85,371	76,405	8,966
仮 受 金	4,940	-4,430	9,370
流動負債合計	6,186,311	5,661,975	524,336
負債合計	6,186,311	5,661,975	524,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	25,200,453	25,652,612	-452,159
正味財産合計	25,200,453	25,652,612	-452,159
負債及び正味財産合計	31,386,764	31,314,587	72,177

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般社団法人京都府臨床検査技師会

一般会計

(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			
当年度入会金収入	106,000	82,000	24,000
正会員入会金収入	106,000	82,000	24,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	7,525,000	7,375,000	150,000
正会員受取会費	5,205,000	5,135,000	70,000
賛助会員受取会費	2,320,000	2,240,000	80,000
還付金収入	0	0	0
日本臨床衛生検査学会還付金収入	0	0	0
報奨金収入	0	0	0
広告料収入	359,892	352,000	7,892
広告収入	359,892	352,000	7,892
雑収入	4,020,034	3,938,408	81,626
受取利息	710	830	△ 120
講演会収入	0	0	0
参加費	1,622,300	1,330,000	292,300
雑収入	98,224	467,178	△ 368,954
精度管理参加費	404,500	426,500	△ 22,000
日臨技委託金	1,894,300	1,713,900	180,400
積立預金受取利息	22,505	17,705	4,800
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
経常収益計	12,033,431	11,765,113	268,318
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	707,861	932,386	△ 224,525
会議費	141,808	127,258	14,550
旅費交通費	49,492	90,709	△ 41,217
水道光熱費	8,635	14,719	△ 6,084
通信運搬費	23,819	91,522	△ 67,703
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	63,156	60,867	2,289
振込手数料	1,745	8,562	△ 6,817
広報費	1,647	4,307	△ 2,660
賃借料	0	0	0
諸金料	252,889	171,003	81,886
保険料	1,975	72,390	△ 70,415
雑費	2,209	4,065	△ 1,856
雑費	160,486	286,984	△ 126,498

精度管理事業費(継続2)					1,142,541	807,662	334,879
会		議		費	7,830	526	7,304
旅	費	交	通	費	42,165	50,094	△ 7,929
水	道	光	熱	費	15,112	7,360	7,752
通	信	運	搬	費	179,175	157,526	21,649
交		際		費	0	0	0
消	耗		品	費	451,718	350,477	101,241
印	刷	製	本	費	24,609	22,926	1,683
振	込	手	数	料	4,394	2,862	1,532
広		報		費	0	0	0
賃		借		料	87,341	46,452	40,889
諸		謝		金	59,136	55,680	3,456
保		守		料	3,866	2,032	1,834
雑				費	267,195	111,727	155,468
研究講習事業費(継続3)					7,011,722	6,290,022	721,700
会		議		費	503,872	217,266	286,606
旅	費	交	通	費	689,459	753,618	△ 64,159
水	道	光	熱	費	140,325	126,956	13,369
通	信	運	搬	費	382,759	581,025	△ 198,266
交		際		費	0	0	0
消	耗		品	費	780,004	439,141	340,863
印	刷	製	本	費	53,163	7,456	45,707
振	込	手	数	料	28,925	29,011	△ 86
広		報		費	0	0	0
賃		借		料	1,041,158	1,013,116	28,042
諸		謝		金	872,658	904,173	△ 31,515
保		守		料	35,897	35,055	842
雑				費	2,483,502	2,183,205	300,297
会誌事業費(継続4)					1,472,670	1,386,817	85,853
会		議		費	5,593	657	4,936
旅	費	交	通	費	10,189	17,043	△ 6,854
水	道	光	熱	費	10,794	9,200	1,594
通	信	運	搬	費	642,809	534,698	108,111
交		際		費	0	0	0
消	耗		品	費	40,537	12,639	27,898
印	刷	製	本	費	502,221	610,575	△ 108,354
振	込	手	数	料	2,059	1,741	318
広		報		費	0	0	0
賃		借		料	62,386	58,065	4,321
諸		謝		金	2,469	0	2,469
保		守		料	2,761	2,540	221
雑				費	190,852	139,659	51,193
市民資格者向け啓発事業(継続5)					1,390,233	943,804	446,429
会		議		費	182,987	125,520	57,467
旅	費	交	通	費	256,835	112,340	144,495
水	道	光	熱	費	15,112	12,879	2,233
通	信	運	搬	費	51,140	64,045	△ 12,905
交		際		費	0	0	0
消	耗		品	費	56,752	18,451	38,301
印	刷	製	本	費	127,026	10,000	117,026
振	込	手	数	料	2,882	2,437	445
広		報		費	0	0	0

福	利	厚	生	0	0	0
賃			料	250,361	335,420	△ 85,059
諸		借	金	176,079	38,997	137,082
保		謝	料	3,866	3,556	310
雑		守	費	267,193	220,159	47,034
管理費				702,334	585,849	116,485
会		議	費	10,938	1,359	9,579
旅	費	交	費	19,926	35,222	△ 15,296
水	道	光	費	21,109	19,012	2,097
通	信	運	費	57,345	86,660	△ 29,315
交		際	費	0	0	0
消	耗	品	費	79,273	26,120	53,153
印	刷	製	費	4,266	0	4,266
振	込	手	料	4,026	3,598	428
広		報	費	0	0	0
福	利	厚	生	0	0	0
賃			料	122,000	120,000	2,000
諸		借	金	4,828	0	4,828
租	税	公	課	1,800	0	1,800
保		守	料	5,400	5,250	150
雑			費	371,423	288,628	82,795
経常費用計				12,427,361	10,946,540	1,480,821
当期経常増減額				△ 393,930	818,573	△ 1,212,503
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用						0
当年度減価償却費				58,229	51,898	6,331
当年度減価償却費				58,229	51,898	6,331
什器備品除却損				0	0	0
什器備品除却損				0	0	0
経常外費用計				58,229	51,898	6,331
当期経常外増減額				△ 58,229	△ 51,898	△ 6,331
当期一般正味財産増減額				△ 452,159	766,675	△ 1,218,834
一般正味財産期首残高				25,652,612	24,885,937	766,675
一般正味財産期末残高				25,200,453	25,652,612	△ 452,159
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				25,200,453	25,652,612	△ 452,159

財産目録

平成27年 3月31日現在

一般社団法人京都府臨床検査技師会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管		1,600,085
	郵便振替口座		614,800
	郵便貯金		443,871
	本部会計預金		4,643,058
	財務預金		17,038
	広告預金		47,821
	賛助預金		1,810,047
	会員賠償責任保険口座		12,811
	精度管理預金		21,135
	学術委員会預金		45,510
	北部研究班事業預金		97,821
	臨化・免疫研究班預金		244,254
	輸血研究班預金		100,595
	病理細胞研究班預金		86,850
	情報研究班預金		100,000
	生理研究班B預金		34,034
流動資産合計			9,919,730
(固定資産)			
特定資産			
その他固定資産	特別積立預金		20,100,003
	三菱東京UFJ銀行		9,758,924
	京都信用金庫		10,341,079
その他固定資産	什器備品		367,031
	什器備品		367,031
	保証金		1,000,000
固定資産合計			21,467,034
資産合計			31,386,764
(流動負債)			
未払金 重複会費未返還分 前受金 前受正会員入会金 前受正会員会費 前受賛助会員会費 預り金 源泉所得税 その他 仮受金 会費関連 保険料関連			38,000
			38000
			6,058,000
	1,000×8名		8,000
	5,000×906名		4,530,000
	40,000×38社		1,520,000
			85,371
			76,371
			9,000
			4,940
			2,000
			2,940
流動負債合計			6,186,311
負債合計			6,186,311
正味財産			25,200,453

財務諸表に対する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法
什器備品の減価償却は定額法で行っている。

(2) 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
特定資産				
特別積立預金	20,077,498	22,505	0	20,100,003
合計	20,077,498	22,505	0	20,100,003

(3) 什器備品の取得価額・当期減価償却・減価償却累計額及び当期期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	当期減価償却額	当期除却損	減価償却累計額	当期期末残高
什器備品	758,858	58,229	0	391,827	367,031

(4) 消費税等の会計処理法
税込処理をしている。