

# 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

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	116,000	106,000	10,000
正会員入会金収入	116,000	106,000	10,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	7,745,000	7,525,000	220,000
正会員受取会費	5,505,000	5,205,000	300,000
賛助会員受取会費	2,240,000	2,320,000	△ 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	535,000	359,892	175,108
広告収入	535,000	359,892	175,108
雑収入	3,590,100	4,020,034	△ 429,934
受取利息	623	710	△ 87
講演会収入	0	0	0
参加費	1,321,000	1,622,300	△ 301,300
雑収入	361,977	98,224	263,753
精度管理参加費	386,500	404,500	△ 18,000
日臨技委託金	1,520,000	1,894,300	△ 374,300
積立預金受取利息	22,673	22,505	168
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>12,008,773</b>	<b>12,033,431</b>	<b>△ 24,658</b>
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	1,296,637	707,861	588,776
会議費	220,633	141,808	78,825
旅費交通費	145,297	49,492	95,805
水道光熱費	16,874	8,635	8,239
通信運搬費	88,233	23,819	64,414
交際費	0	0	0
消耗品費	211,162	63,156	148,006
印刷製本費	15,777	1,745	14,032
振込手数料	3,229	1,647	1,582
広報費	0	0	0
賃借料	272,378	252,889	19,489
諸謝金	2,934	1,975	959
保険料	0	2,209	△ 2,209
雑費	320,120	160,486	159,634

精度管理事業費(継続2)				713,742	1,142,541	△ 428,799
会		議	費	943	7,830	△ 6,887
旅	費	交	通	38,361	42,165	△ 3,804
水	道	光	熱	6,328	15,112	△ 8,784
通	信	運	搬	176,153	179,175	△ 3,022
交		際		0	0	0
消	耗		品	280,741	451,718	△ 170,977
印	刷	製	本	1,229	24,609	△ 23,380
振	込	手	数	1,211	4,394	△ 3,183
広		報		0	0	0
賃		借		39,512	87,341	△ 47,829
諸		謝		51,212	59,136	△ 7,924
保		守		0	3,866	△ 3,866
雑			費	118,052	267,195	△ 149,143
研究講習事業費(継続3)				7,107,361	7,011,722	95,639
会		議	費	373,447	503,872	△ 130,425
旅	費	交	通	893,774	689,459	204,315
水	道	光	熱	126,557	140,325	△ 13,768
通	信	運	搬	669,510	382,759	286,751
交		際		0	0	0
消	耗		品	444,093	780,004	△ 335,911
印	刷	製	本	149,403	53,163	96,240
振	込	手	数	29,642	28,925	717
広		報		0	0	0
賃		借		1,142,019	1,041,158	100,861
諸		謝		911,237	872,658	38,579
保		守		0	35,897	△ 35,897
雑			費	2,367,679	2,483,502	△ 115,823
会誌事業費(継続4)				897,991	1,472,670	△ 574,679
会		議	費	1,258	5,593	△ 4,335
旅	費	交	通	23,149	10,189	12,960
水	道	光	熱	8,437	10,794	△ 2,357
通	信	運	搬	193,605	642,809	△ 449,204
交		際		0	0	0
消	耗		品	21,823	40,537	△ 18,714
印	刷	製	本	436,555	502,221	△ 65,666
振	込	手	数	1,615	2,059	△ 444
広		報		0	0	0
賃		借		52,683	62,386	△ 9,703
諸		謝		1,467	2,469	△ 1,002
保		守		0	2,761	△ 2,761
雑			費	157,399	190,852	△ 33,453
市民資格者向け啓発事業(継続5)				1,121,002	1,390,233	△ 269,231
会		議	費	87,131	182,987	△ 95,856
旅	費	交	通	144,160	256,835	△ 112,675
水	道	光	熱	14,765	15,112	△ 347
通	信	運	搬	82,262	51,140	31,122
交		際		0	0	0
消	耗		品	39,637	56,752	△ 17,115
印	刷	製	本	101,608	127,026	△ 25,418
振	込	手	数	2,825	2,882	△ 57
広		報		0	0	0

福	利	厚	生	0	0	0
賃			料	187,645	250,361	△ 62,716
諸		借	金	185,316	176,079	9,237
保		謝	料	0	3,866	△ 3,866
雑		守	費	275,653	267,193	8,460
<b>管理費</b>				<b>714,518</b>	<b>702,334</b>	<b>12,184</b>
会		議	費	2,864	10,938	△ 8,074
旅	費	交	費	52,727	19,926	32,801
水	道	光	費	19,218	21,109	△ 1,891
通	信	運	費	100,488	57,345	43,143
交		際	費	0	0	0
消	耗	品	費	49,944	79,273	△ 29,329
印	刷	製	費	3,732	4,266	△ 534
振	込	手	料	3,678	4,026	△ 348
広		報	費	0	0	0
福	利	厚	生	0	0	0
賃		借	料	120,000	122,000	△ 2,000
諸		謝	金	3,341	4,828	△ 1,487
租	税	公	課	0	1,800	△ 1,800
保		守	料	0	5,400	△ 5,400
雑			費	358,526	371,423	△ 12,897
<b>經常費用計</b>				<b>11,851,251</b>	<b>12,427,361</b>	<b>△ 576,110</b>
当期經常増減額				157,522	△ 393,930	551,452
2. 經常外増減の部						0
(1) 經常外収益						0
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						0
当年度減価償却費				104,550	58,229	46,321
当年度減価償却費				104,550	58,229	46,321
什器備品除却損				0	0	0
什器備品除却損				0	0	0
<b>經常外費用計</b>				<b>104,550</b>	<b>58,229</b>	<b>46,321</b>
当期經常外増減額				△ 104,550	△ 58,229	△ 46,321
当期一般正味財産増減額				52,972	△ 452,159	505,131
一般正味財産期首残高				25,200,453	25,652,612	△ 452,159
一般正味財産期末残高				25,253,425	25,200,453	52,972
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				25,253,425	25,200,453	52,972

## 貸借対照表

平成28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	10,082,075	9,919,730	162,345
流動資産合計	10,082,075	9,919,730	162,345
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特 別 積 立 預 金	20,122,676	20,100,003	22,673
特定資産合計	20,122,676	20,100,003	22,673
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	262,481	367,031	-104,550
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,262,481	1,367,031	-104,550
固定資産合計	21,385,157	21,467,034	-81,877
資産合計	31,467,232	31,386,764	80,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	38,000	-38,000
前 受 金	6,169,000	6,058,000	111,000
預 り 金	38,917	85,371	-46,454
仮 受 金	5,890	4,940	950
流動負債合計	6,213,807	6,186,311	27,496
負債合計	6,213,807	6,186,311	27,496
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	25,253,425	25,200,453	52,972
正味財産合計	25,253,425	25,200,453	52,972
負債及び正味財産合計	31,467,232	31,386,764	80,468

# 財産目録

平成28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	手元保管	1,876,143
	預金	郵便振替口座	227,698
		郵便貯金	1,043,983
		本部会計預金	4,903,189
		財務預金	7,038
		広告預金	142,295
		賛助預金	1,500,068
		会員賠償責任保険口座	14,685
		学術委員会預金	45,510
		臨化・免疫研究班預金	321,466
流動資産合計			10,082,075
(固定資産)			
特定資産			
	特別積立預金		20,122,676
	三菱東京UFJ銀行		9,760,996
	京都信用金庫		10,361,680
その他固定資産			
	什器備品		262,481
	什器備品		262,481
	保証金		1,000,000
固定資産合計			21,385,157
資産合計			31,467,232
(流動負債)			
	未払金		0
	重複会費未返還分		0
	前受金		6,169,000
	前受正会員入会金	1,000×14名	14,000
	前受正会員会費	5,000×951名	4,755,000
	前受賛助会員会費	40,000×35社	1,400,000
	預り金		38,917
	源泉所得税		38,917
	仮受金		5,890
	保険料関連		5,890
流動負債合計			6,213,807
負債合計			6,213,807
正味財産			25,253,425

## 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	20,100,003	22,673	0	20,122,676
合計	20,100,003	22,673	0	20,122,676

- (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	104,550	0	496,377	262,481

- (4) 消費税等の会計処理法  
税込処理をしている。