#### 第1号議案

## **貸借対照表** 平成31年 3月31日現在

#### 一般社団法人京都府臨床検査技師会

一般在団法人京都的 一般会計					<del>.</del>		(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		12, 642, 734	12, 790, 444	-147, 710
流動資産名	計				12, 642, 734	12, 790, 444	-147, 710
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
	別積	立	預	金	18, 162, 534	18, 154, 835	7, 699
特定資産台	計				18, 162, 534	18, 154, 835	7, 699
(3) その他固定	官資産						
H	器	備		品	25, 348	97, 298	-71, 950
保		証		金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
その他固定	官資産合計				1, 025, 348	1, 097, 298	-71, 950
固定資産台	計				19, 187, 882	19, 252, 133	-64, 251
資産合計					31, 830, 616	32, 042, 577	-211, 961
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未		払		金	0	0	(
前		受		金	6, 663, 000	6, 632, 000	31, 000
預		IJ		金	78, 475	51, 414	27, 061
仮		受		金	0	0	(
流動負債台	計				6, 741, 475	6, 683, 414	58, 061
負債合計					6, 741, 475	6, 683, 414	58, 061
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財產							
指定正味則					0	0	(
2. 一般正味財產					25, 089, 141	25, 359, 163	-270, 022
正味財産台		_			25, 089, 141	25, 359, 163	-270, 022
負債及びコ	E味財産合計	t			31, 830, 616	32, 042, 577	-211, 961

### <u>正味財産増減計算書</u>

平成30年4月1日から平成31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)

			(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	98,000	115,000	△ 17,000
正会員入会金収入	98,000	95,000	3,000
賛 助 会 員 入 会 金 収 入	0	20,000	△ 20,000
当年度会費収入	8,155,000	8,190,000	△ 35,000
正会員受取会費	6,035,000	5,790,000	245,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,120,000	2,400,000	△ 280,000
広告料収入	180,000	200,000	△ 20,000
広 告 収 入	180,000	200,000	△ 20,000
維収入	3,095,327	3,761,292	△ 665,965
受 取 利 息	13	30	△ 17
参加费	924,540	1,813,250	△ 888,710
雑 収 入	184,274	162,512	21,762
精度管理参加費	402,000	441,000	△ 39,000
日臨技委託金	1,584,500	1,344,500	240,000
積立預金受取利息	7,699	9,738	
模立項並支取利忌 繰入金収入			△ 2,039
l de la companya de l	0	0	
	11 500 000	10.070.000	A 740.004
経常収益計	11,536,026	12,276,030	△ 740,004
(6) 47 光 井 田			0
(2) 経常費用	055.054	707.007	0
衛生思想事業費(継続1)	855,954	787,867	68,087
会議費	270,445	144,379	126,066
旅費交通費	155,977	122,871	33,106
水 道 光 熱 費	5,557	12,159	△ 6,602
	l.		
通信運搬費	28,598	59,446	△ 30,848
消 耗 品 費	130,156	21,543	△ 30,848 108,613
消   耗   品   費     印   刷   製   本   費	130,156 20,416	21,543 32,381	△ 30,848 108,613 △ 11,965
消耗品費印刷製本費振込手数料	130,156 20,416 2,263	21,543 32,381 2,736	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     料	130,156 20,416 2,263 123,936	21,543 32,381 2,736 163,767	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     料       諸     謝     金	130,156 20,416 2,263 123,936 0	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     料       諸     謝     金       保     守     料	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     料     金       保     守     料       推     費	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232
消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 振 込 手 数 料 賃 借 料 諸 謝 金 保 守 料 費	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760 945,061	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992 1,059,000	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232 △ 113,939
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     料       諸     謝     金       株     守     料       推     費	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760 945,061 1,103	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992 1,059,000 1,309	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232 △ 113,939 △ 206
消     耗     品     費       印     刷     製     本     費       振     込     手     数     料       賃     借     財     会     料       保     守     料     会     料       株     費     交     通     費	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760 945,061 1,103 81,817	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992 1,059,000 1,309 73,756	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232 △ 113,939 △ 206 8,061
消 耗 品 費   印 刷 製 本	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760 945,061 1,103 81,817 7,409	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992 1,059,000 1,309 73,756 6,080	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232 △ 113,939 △ 206 8,061 1,329
消 耗 品 費	130,156 20,416 2,263 123,936 0 1,846 116,760 945,061 1,103 81,817	21,543 32,381 2,736 163,767 1,598 3,995 222,992 1,059,000 1,309 73,756	△ 30,848 108,613 △ 11,965 △ 473 △ 39,831 △ 1,598 △ 2,149 △ 106,232 △ 113,939 △ 206 8,061 1,329 △ 6,721 △ 1,269

科目						当年度	前年度	増減
	振	込	手	数	料	3,323	2,799	524
	賃	. —	借		料	55,595	44,384	11,211
	諸		謝		金	50,112	50,911	△ 799
	保		守		料	2,461	221,997	△ 219,536
	雑		•		費	248,913	158,721	90,192
	研究講習事業費(継続3)					6,397,691	6,314,835	82,856
	会		議		費	147,513	307,441	△ 159,928
	旅	費	交	通	費	1,173,421	975,818	197,603
	水	道	光	熱	費	109,289	103,355	5,934
	通	信	運	搬	費	524,160	483,697	40,463
	消	耗		品	費	253,837	482,841	△ 229,004
	印	刷	製	本	費	142,306	97,357	44,949
	振	込	手	数	料	21,716	18,261	3,455
	賃		借		料	1,101,296	1,004,347	96,949
	諸		謝		金	809,402	959,518	△ 150,116
	保		守		料	36,295	33,954	2,341
	雑				費	2,078,456	1,848,246	230,210
	会誌事	業費(継続4	.)			1,288,166	893,398	394,768
	会		議		費	1,103	1,746	△ 643
	旅	費	交	通	費	34,117	27,914	6,203
	水	道	光	熱	費	7,409	8,106	△ 697
	通	信	運	搬	費	306,546	113,196	193,350
	消	耗		品	費	8,274	11,306	△ 3,032
	印	刷	製	本	費	730,747	522,195	208,552
	振	込	手	数	料	1,001	1,068	△ 67
	賃		借		料	55,595	59,178	△ 3,583
	諸		謝		金	0	1,065	△ 1,065
	保		守		料	2,461	2,663	△ 202
	雑				費	140,913	144,961	△ 4,048
		格者向け啓		(継続5)		1,591,322	2,417,844	△ 826,522
	会		議		費	262,797	1,131,688	△ 868,891
	旅	費	交	通	費	194,409	192,837	1,572
	水	道	光	熱	費	16,671	18,239	△ 1,568
	通	信	運	搬	費	97,225	211,308	△ 114,083
	消	耗	4-1	品.	費	38,853	52,836	△ 13,983
	印	刷	製	本	費	93,248	45,100	48,148
	振	込	手	数	料	2,253	2,403	△ 150
	賃		借		料	359,769	323,211	36,558
	諸		謝		金	203,507	98,397	105,110
	保		守		料	5,537	5,992	△ 455
	雑				費	317,053	335,833	△ 18,780
	管理費				弗	655,904	612,189	43,715
	会	弗	議	٠,٣	費	2,421	3,540	△ 1,119
	旅水	費	交业	通	費	74,867	56,604	18,263
	水	道	光	熱	費	16,259	16,438	△ 179
	通	信	運	搬	費 費	77,735	76,928	807
	消	耗	朱川	品	負	18,156	22,926	△ 4,770
	印	刷 - 2	製	本 ***	費	17,164	12,295	4,869
	振	込	手供	数	料	2,197	2,165	32
	賃		借部		料	122,000	120,000	2,000
	諸		謝		金	0	2,160	△ 2,160

科[		当年度	前年度	増減
	租税公課		0	10,480
	保守	5,400	5,400	0
	<b>対対しては、対対は、対対は、対対は、対対は、対対は、対対は、対対は、対対は、対対は、対</b>	309,225	293,733	15,492
	経常費用計	11,734,098	12,085,133	△ 351,035
	当期経常増減額	△ 198,072	190,897	△ 388,969
2	経常外増減の部	0	0	0
	(1) 経常外収益	0	0	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	71,950	75,978	△ 4,028
	当年度減価償却費	71,950	75,978	△ 4,028
	経常外費用計	71,950	75,978	△ 4,028
	当期経常外増減額	△ 71,950	△ 75,978	4,028
	当期一般正味財産増減額	△ 270,022	114,919	△ 384,941
	一般正味財産期首残高	25,359,163	25,244,244	114,919
	一般正味財産期末残高	25,089,141	25,359,163	△ 270,022
П	指定正味財産増減の部			0
	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
Ш	正味財産期末残高	25,089,141	25,359,163	△ 270,022

# **財産目録** 平成31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)

一般会計				(単位:円)
貸借対照	·····································	場所・物量等	金	額
(流動資産)				
	現金	手元保管		1, 908, 600
	預金	郵便振替口座01080-0-		624, 392
		4482		
		郵便振替		624, 392
		郵便貯金14400-241150		444, 040
		01		
		本部会計預金UFJ銀行		7, 788, 139
		聖護院支普3779942		
		本部会計預金		7, 788, 139
		財務預金UFJ銀行聖護		226, 253
		院支店普3889220		
		  広告預金UFJ銀行聖護		115, 676
		院支店普3783704		
		賛助預金UFJ銀行聖護		1, 328, 477
		院支店普3783696		,,,
		会員賠償責任保険口座		10, 497
		UFJ普0040805		10, 107
		学術委員会預金		45, 510
		北部研究班事業預金		151, 150
		礼叩听九班争未供亚 		131, 130
 流動資産合計				12, 642, 734
(固定資産)				
特定資産				
刊定員庄	 特別積立預金			18, 162, 534
		  聖護院支普3779942		7, 762, 082
7.のル田ウ次立	京都信用金庫	本店04-07015-3		10, 400, 452
その他固定資産	// BB /## E			05.040
	什器備品			25, 348
	什器備品			25, 348
<b>国中次文人司</b>	保証金			1, 000, 000
固定資産合計 資産合計				19, 187, 882 31, 830, 616
				01, 000, 010
	前受金	4 000 05		6, 663, 000
	前受正会員入会金			3,000
	前受正会員会費 前受賛助会員会費	5,000×1084名 40,000×31社		5, 420, 000 1, 240, 000
	預り金	,		78, 475
	源泉所得税			63, 205
流動負債合計	その他			15, 270 6, 741, 475
				6, 741, 475
正味財産				25, 089, 141

### 財務諸表に対する注記

- (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	18,154,835	7,699	0	18,162,534
合計	18,154,835	7,699	0	18,162,534

(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	71,950	0	733,510	25,348

(4) 消費税等の会計処理法 税込処理をしている。