

貸借対照表

令和2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	14,279,900	12,642,734	1,637,166
流動資産合計	14,279,900	12,642,734	1,637,166
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特 別 積 立 預 金	18,168,478	18,162,534	5,944
特定資産合計	18,168,478	18,162,534	5,944
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	259,483	25,348	234,135
保 証 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	259,483	1,025,348	△ 765,865
固定資産合計	18,427,961	19,187,882	△ 759,921
資産合計	32,707,861	31,830,616	877,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
前 受 金	7,035,000	6,663,000	372,000
預 り 金	69,950	78,475	△ 8,525
仮 受 金		0	0
流動負債合計	7,104,950	6,741,475	363,475
負債合計	7,104,950	6,741,475	363,475
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	25,602,911	25,089,141	513,770
正味財産合計	25,602,911	25,089,141	513,770
負債及び正味財産合計	32,707,861	31,830,616	877,245

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	83,000	98,000	△ 15,000
正会員入会金収入	83,000	98,000	△ 15,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	8,325,000	8,155,000	170,000
正会員受取会費	6,165,000	6,035,000	130,000
賛助会員受取会費	2,160,000	2,120,000	40,000
広告料収入	330,000	180,000	150,000
広告収入	330,000	180,000	150,000
雑収入	2,993,581	3,095,327	△ 101,746
受取利息	21	13	8
参加費	902,300	924,540	△ 22,240
雑収入	1,330	184,274	△ 182,944
精度管理参加費	502,730	402,000	100,730
日臨技委託金	1,587,200	1,584,500	2,700
積立預金受取利息	5,944	7,699	△ 1,755
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
経常収益計	11,737,525	11,536,026	201,499
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	1,271,274	855,954	415,320
会議費	240,920	270,445	△ 29,525
旅費交通費	174,939	155,977	18,962
水道光熱費	8,186	5,557	2,629
通信運搬費	68,582	28,598	39,984
交際費	18,374	0	18,374
消耗品費	189,984	130,156	59,828
印刷製本費	66,421	20,416	46,005
振込手数料	3,942	2,263	1,679
広報費	12,568	0	12,568
賃借料	175,311	123,936	51,375
支払手数料	276,346	0	276,346
保守料	5,500	1,846	3,654
雑費	30,201	116,760	△ 86,559

科目		当年度	前年度	増減
	精度管理事業費(継続2)	696,517	945,061	△ 248,544
	会議	0	1,103	△ 1,103
	旅費	39,460	81,817	△ 42,357
	水道	0	7,409	△ 7,409
	通信	136,304	160,744	△ 24,440
	交通	0	0	0
	消耗品	408,126	325,762	82,364
	印刷	0	7,822	△ 7,822
	振込	2,627	3,323	△ 696
	広払	0	0	0
	支借	0	0	0
	賃諸	0	55,595	△ 55,595
	保謝	0	50,112	△ 50,112
	雑守	110,000	2,461	107,539
		0	248,913	△ 248,913
	研究講習事業費(継続3)	2,947,467	6,397,691	△ 3,450,224
	会議	183,852	147,513	36,339
	旅費	574,333	1,173,421	△ 599,088
	水道	16,367	109,289	△ 92,922
	通信	132,973	524,160	△ 391,187
	交通	30,129	0	30,129
	消耗品	154,414	253,837	△ 99,423
	印刷	58,325	142,306	△ 83,981
	振込	10,883	21,716	△ 10,833
	広払	20,734	0	20,734
	支借	552,692	0	552,692
	賃諸	382,153	1,101,296	△ 719,143
	保謝	740,579	809,402	△ 68,823
	雑守	11,003	36,295	△ 25,292
		79,030	2,078,456	△ 1,999,426
	会誌事業費(継続4)	1,003,550	1,288,166	△ 284,616
	会議	0	1,103	△ 1,103
	旅費	1,780	34,117	△ 32,337
	水道	0	7,409	△ 7,409
	通信	472,224	306,546	165,678
	交通	0	0	0
	消耗品	0	8,274	△ 8,274
	印刷	527,700	730,747	△ 203,047
	振込	1,846	1,001	845
	広払	0	0	0
	支借	0	0	0
	賃諸	0	55,595	△ 55,595
	保謝	0	0	0
	雑守	0	2,461	△ 2,461
		0	140,913	△ 140,913

科目	当年度	前年度	増減
市民資格者向け啓発事業(継続5)	2,112,674	1,591,322	521,352
会議交通熱搬	262,339	262,797	△ 458
旅費道交光運際	270,507	194,409	76,098
水道通信	16,371	16,671	△ 300
交通際	132,978	97,225	35,753
消耗品	30,133	0	
印刷製本	75,987	38,853	37,134
印刷製本	131,370	93,248	38,122
振込手数料	4,473	2,253	2,220
支払手数料	20,736	0	20,736
賃借料	552,691	0	552,691
諸謝金	380,999	359,769	21,230
保証料	161,486	203,507	△ 42,021
雑費	11,000	5,537	5,463
雑費	61,604	317,053	△ 255,449
管理費	3,149,284	655,904	2,493,380
会議交通熱搬	104,234	2,421	101,813
旅費道交光運際	375,493	74,867	300,626
水道通信	40,928	16,259	24,669
交通際	332,445	77,735	254,710
消耗品	75,332	0	75,332
印刷製本	181,440	18,156	163,284
印刷製本	80,800	17,164	63,636
振込手数料	11,184	2,197	8,987
支払手数料	51,840	0	51,840
賃借料	1,381,728	0	1,381,728
諸謝金	335,357	122,000	213,357
租税公課	0	0	0
保証料	0	10,480	△ 10,480
雑費	27,500	5,400	22,100
雑費	151,003	309,225	△ 158,222
経常費用計	11,180,766	11,734,098	△ 553,332
当期経常増減額	556,759	△ 198,072	754,831
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			
当年度減価償却費	42,989	71,950	△ 28,961
当年度減価償却費	42,989	71,950	△ 28,961
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	42,989	71,950	△ 28,961
当期経常外増減額	△ 42,989	△ 71,950	28,961
当期一般正味財産増減額	513,770	△ 270,022	783,792
一般正味財産期首残高	25,089,141	25,359,163	△ 270,022

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	25,602,911	25,089,141	513,770
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	25,602,911	25,089,141	513,770

財産目録

令和2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	前年金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		109,421	1,908,600
	郵便振替口座01080-0-4482		800,290	624,392
	4482			
	郵便振替			624,392
	郵便貯金14400-241150		3,164	444,040
	01			
	本部会計預金UFJ銀行		10,290,265	7,788,139
	聖護院支普3779942			
	本部会計預金		10,290,265	7,788,139
	財務預金UFJ銀行聖護		743,717	226,253
	院支店普3889220			
	広告預金UFJ銀行聖護		470,137	115,676
	院支店普3783704			
	賛助預金UFJ銀行聖護		1,852,949	1,328,477
院支店普3783696				
会員賠償責任保険口座		9,957	10,497	
UFJ普0040805				
学術委員会預金		0	45,510	
北部研究班事業預金		0	151,150	
流動資産合計			14,279,900	12,642,734
(固定資産)				
特定資産				
特別積立預金	三菱東京UFJ銀行	聖護院支普3779942	18,168,478	18,162,534
	京都信用金庫	本店04-07015-3	7,762,741	7,762,082
			10,405,737	10,400,452
その他固定資産				
什器備品		259,483	25,348	
什器備品		259,483	25,348	
保証金		0	1,000,000	
固定資産合計			18,427,961	19,187,882
資産合計			32,707,861	31,830,616
(流動負債)				
前受金			7,035,000	6,663,000
前受正会員入会金	1,000×0名		0	3,000
前受正会員会費	5,000×1103名		5,515,000	5,420,000
前受賛助会員会費	40,000×38社		1,520,000	1,240,000
預り金			69,950	78,475
源泉所得税			54,680	63,205
その他			15,270	15,270
会費関連			0	0
流動負債合計			7,104,950	6,741,475
負債合計			7,104,950	6,741,475
正味財産			25,602,911	25,089,141

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	18,162,534	5,944	0	18,168,478
合計	18,162,534	5,944	0	18,168,478

- (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	1,035,982	42,989	0	776,499	259,483

- (4) 消費税等の会計処理法
 税込処理をしている。