

# 貸借対照表

令和 3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	17,210,576	14,279,900	2,930,676
前払金	263,100	0	263,100
未収金	80,000	0	80,000
流動資産合計	17,553,676	14,279,900	3,273,776
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特別積立預金	18,173,578	18,168,478	5,100
特定資産合計	18,173,578	18,168,478	5,100
(3) その他固定資産			
什器備品	424,866	259,483	165,383
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	424,866	259,483	165,383
固定資産合計	18,598,444	18,427,961	170,483
資産合計	36,152,120	32,707,861	3,444,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,265,000	7,035,000	230,000
預り金	9,800	69,950	△ 60,150
未払金	77,550	0	77,550
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,352,350	7,104,950	247,400
負債合計	7,352,350	7,104,950	247,400
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	28,799,770	25,602,911	3,196,859
正味財産合計	28,799,770	25,602,911	3,196,859
負債及び正味財産合計	36,152,120	32,707,861	3,444,259

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	74,000	83,000	△ 9,000
正会員入会金収入	74,000	83,000	△ 9,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	8,530,000	8,325,000	205,000
正会員受取会費	6,290,000	6,165,000	125,000
賛助会員受取会費	2,240,000	2,160,000	80,000
広告料収入	10,000	330,000	△ 320,000
広告収入	10,000	330,000	△ 320,000
雑収入	1,725,561	2,993,581	△ 1,268,020
受取利息	32	21	11
参加費	55,000	902,300	△ 847,300
雑収入	115,079	1,330	113,749
精度管理参加費	533,000	502,730	30,270
日臨技委託金	1,022,450	1,587,200	△ 564,750
積立預金受取利息	5,100	5,944	△ 844
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>10,344,661</b>	<b>11,737,525</b>	<b>△ 1,392,864</b>
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	0	1,271,274	△ 1,271,274
会議費	0	240,920	△ 240,920
旅費交通費	0	174,939	△ 174,939
水道光熱費	0	8,186	△ 8,186
通信運搬費	0	68,582	△ 68,582
交際費	0	18,374	△ 18,374
消耗品費	0	189,984	△ 189,984
印刷製本費	0	66,421	△ 66,421
振込手数料	0	3,942	△ 3,942
広報手数料	0	12,568	△ 12,568
支払借料	0	276,346	△ 276,346
賃借料	0	175,311	△ 175,311
諸謝金	0	0	0
保険料	0	5,500	△ 5,500
雑費	0	30,201	△ 30,201
精度管理事業費(継続2)	892,763	696,517	196,246
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	29,760	39,460	△ 9,700
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	137,654	136,304	1,350
交際費	0	0	0
消耗品費	519,958	408,126	111,832
印刷製本費	0	0	0
振込手数料	6,710	2,627	4,083
広報手数料	0	0	0
支払借料	0	0	0
賃借料	3,000	0	3,000
諸謝金	55,681	0	55,681
保険料	110,000	110,000	0
雑費	0	0	0

科目		当年度	前年度	増減
	研究講習事業費(継続3)	1,652,427	2,947,467	△ 1,295,040
	会費	168,398	183,852	△ 15,454
	旅費	167,961	574,333	△ 406,372
	水道	0	16,367	△ 16,367
	通信	205,484	132,973	72,511
	交通	16,169	30,129	△ 13,960
	消耗	91,390	154,414	△ 63,024
	印刷	56,939	58,325	△ 1,386
	振込	15,585	10,883	4,702
	広支	0	20,734	△ 20,734
	賃払	526,135	552,692	△ 26,557
	諸借	204,668	382,153	△ 177,485
	保謝	189,318	740,579	△ 551,261
	雑守	0	11,003	△ 11,003
		10,380	79,030	△ 68,650
	会誌事業費(継続4)	888,762	1,003,550	△ 114,788
	会費	5,000	0	5,000
	旅費	2,700	1,780	920
	水道	0	0	0
	通信	202,342	472,224	△ 269,882
	交通	0	0	0
	消耗	230	0	230
	印刷	675,840	527,700	148,140
	振込	1,650	1,846	△ 196
	広支	0	0	0
	賃払	0	0	0
	諸借	1,000	0	1,000
	保謝	0	0	0
	雑守	0	0	0
		0	0	0
	市民資格者向け啓発事業(継続5)	1,515,508	2,112,674	△ 597,166
	会費	276,266	262,339	13,927
	旅費	151,655	270,507	△ 118,852
	水道	0	16,371	△ 16,371
	通信	184,358	132,978	51,380
	交通	13,055	30,133	△ 17,078
	消耗	82,192	75,987	6,205
	印刷	56,942	131,370	△ 74,428
	振込	6,562	4,473	2,089
	広支	0	20,736	△ 20,736
	賃払	508,088	552,691	△ 44,603
	諸借	150,825	380,999	△ 230,174
	保謝	83,526	161,486	△ 77,960
	雑守	0	11,000	△ 11,000
		2,039	61,604	△ 59,565
	管理費	2,114,525	3,149,284	△ 1,034,759
	会費	127,022	104,234	22,788
	旅費	10,500	375,493	△ 364,993
	水道	0	40,928	△ 40,928
	通信	238,798	332,445	△ 93,647
	交通	17,406	75,332	△ 57,926
	消耗	106,299	181,440	△ 75,141
	印刷	75,922	80,800	△ 4,878
	振込	8,749	11,184	△ 2,435
	広支	0	51,840	△ 51,840
	賃払	651,812	1,381,728	△ 729,916
	諸借	144,800	335,357	△ 190,557
	保謝	0	0	0
	租与	10,480	0	10,480
	給公	720,000	0	720,000
	保守	0	27,500	△ 27,500
	雑手	2,737	151,003	△ 148,266

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	7,063,985	11,180,766	△ 4,116,781
当期経常増減額	3,280,676	556,759	2,723,917
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	83,817	42,989	40,828
当年度減価償却費	83,817	42,989	40,828
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	83,817	42,989	40,828
当期経常外増減額	△ 83,817	△ 42,989	△ 40,828
当期一般正味財産増減額	3,196,859	513,770	2,683,089
一般正味財産期首残高	25,602,911	25,089,141	513,770
一般正味財産期末残高	28,799,770	25,602,911	3,196,859
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	28,799,770	25,602,911	3,196,859

# 財産目録

令和3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	手元保管	222,499	109,421
		遺伝子研究班事業現金	75,892	0
	預金	郵便振替口座01080-0-4482	963,747	800,290
		4482		
		郵便振替		
		郵便貯金14400-241150	3,164	3,164
		01		
		本部会計預金UFJ銀行	13,489,683	10,290,265
		聖護院支普3779942		
		本部会計預金	13,489,683	10,290,265
		財務預金UFJ銀行聖護	234,175	743,717
		院支店普3889220		
	広告預金UFJ銀行聖護	479,591	470,137	
	院支店普3783704			
賛助預金UFJ銀行聖護	1,732,418	1,852,949		
院支店普3783696				
会員賠償責任保険口座	9,407	9,957		
UFJ普0040805				
学術委員会預金	0	0		
前払金		263,100	0	
未収金		80,000	0	
流動資産合計			17,553,676	14,279,900
(固定資産)	特定資産	特別積立預金	18,173,578	18,168,478
		三菱東京UFJ銀行	7,763,399	7,762,741
		京都信用金庫	10,410,179	10,405,737
	その他固定資産	什器備品	424,866	259,483
		什器備品	424,866	259,483
		保証金	0	0
固定資産合計			18,598,444	18,427,961
資産合計			36,152,120	32,707,861
(流動負債)	前受金		7,265,000	7,035,000
	前受正会員入会金	1,000×5名	5,000	0
	前受正会員会費	5,000×1156名	5,780,000	5,515,000
	前受賛助会員会費	40,000×37社	1,480,000	1,520,000
	預り金		9,800	69,950
	源泉所得税		9,800	54,680
	その他		0	15,270
	会費関連		0	0
	未払金		77,550	0
	流動負債合計			7,352,350
負債合計			7,352,350	7,104,950
正味財産			28,799,770	25,602,911

## 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	18,168,478	5,100	0	18,173,578
合計	18,168,478	5,100	0	18,173,578

(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	1,285,182	83,817	0	860,316	424,866

(4) 消費税等の会計処理法  
税込処理をしている。