第1号議案

貸借対照表

令和 4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	14,482,102	17,210,576	△ 2,728,474
前払金	0	263,100	△ 263,100
未収金	40,000	80,000	△ 40,000
流動資産合計	14,522,102	17,553,676	△ 3,031,574
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特別積立預金	18,175,650	18,173,578	2,072
特定資産合計	18,175,650	18,173,578	2,072
(3) その他固定資産			
什器備品	319,602	424,866	△ 105,264
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	319,602	424,866	△ 105,264
固定資産合計	18,495,252	18,598,444	△ 103,192
資産合計	33,017,354	36,152,120	△ 3,134,766
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,555,000	7,265,000	△ 5,710,000
預り金	15,480	9,800	5,680
未払金	77,550	77,550	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,648,030	7,352,350	△ 5,704,320
負債合計	1,648,030	7,352,350	△ 5,704,320
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	31,369,324	28,799,770	2,569,554
正味財産合計	31,369,324	28,799,770	2,569,554
負債及び正味財産合計	33,017,354	36,152,120	△ 3,134,766

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	70,000	74,000	△ 4,000
正会員入会金収入	70,000	74,000	△ 4,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	8,400,000	8,530,000	△ 130,000
正会員受取会費	6,400,000	6,290,000	110,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,240,000	△ 240,000
広告料収入	70,000	10,000	60,000
広告収入	70,000	10,000	60,000
雑収入	2,013,900	1,725,561	288,339
受取利息	23	32	△ 9
参加費	88,610	55,000	33,610
雑収入	305,467	115,079	190,388
精度管理参加費	603,000	533,000	70,000
日臨技委託金	1,016,800	1,022,450	△ 5,650
積立預金受取利息	2,072	5,100	△ 3,028
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
経常収益計	10,555,972	10,344,661	211,311
（2） 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	10,655	0	10,655
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,200	0	3,200
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	1,971	0	1,971
印刷製本費	5,000	0	5,000
振込手数料	484	0	484
広報費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
保守料	0	0	0
雑費	0	0	0
精度管理事業費(継続2)	826,594	892,763	△ 66,169
会議費	40,000	30,000	10,000
旅費交通費	28,380	29,760	△ 1,380
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	140,460	137,654	2,806
交際費	0	0	0
消耗品費	443,574	519,958	△ 76,384
印刷製本費	0	0	0
振込手数料	5,500	6,710	△ 1,210
広報費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	3,000	3,000	0
諸謝金	55,680	55,681	△ 1
保守料	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)	1,845,987	1,652,427	193,560
会議費	88,969	168,398	△ 79,429
旅費交通費	163,867	167,961	△ 4,094
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	127,613	205,484	△ 77,871
交際費	24,989	16,169	8,820
消耗品費	160,483	91,390	69,093
印刷製本費	13,538	56,939	△ 43,401
振込手数料	7,283	15,585	△ 8,302
広報費	0	0	0
支払手数料	481,150	526,135	△ 44,985
賃借料	273,345	204,668	68,677
諸謝金	502,258	189,318	312,940
保守料	0	0	0
雑費	2,492	10,380	△ 7,888
会誌事業費(継続4)	1,760,164	888,762	871,402
会議費	6,000	5,000	1,000
旅費交通費	5,960	2,700	3,260
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	277,428	202,342	75,086
交際費	0	0	0
消耗品費	8,360	230	8,130
印刷製本費	587,675	675,840	△ 88,165
振込手数料	1,540	1,650	△ 110
広報費	833,000	0	833,000
支払手数料	0	0	0
賃借料	1,000	1,000	0
諸謝金	39,201	0	39,201
保守料	0	0	0
雑費	0	0	0
市民資格者向け啓発事業(継続5)	1,529,915	1,515,508	14,407
会議費	102,625	276,266	△ 173,641
旅費交通費	110,516	151,655	△ 41,139
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	123,536	184,358	△ 60,822
交際費	23,725	13,055	10,670
消耗品費	201,730	82,192	119,538
印刷製本費	13,540	56,942	△ 43,402
振込手数料	4,573	6,562	△ 1,989
広報費	0	0	0
支払手数料	477,893	508,088	△ 30,195
賃借料	235,412	150,825	84,587
諸謝金	233,875	83,526	150,349
保守料	0	0	0
雑費	2,490	2,039	451
管理費	1,907,839	2,114,525	△ 206,686
会議費	1,750	127,022	△ 125,272
旅費交通費	9,338	10,500	△ 1,162
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	131,973	238,798	△ 106,825
交際費	25,550	17,406	8,144
消耗品費	166,379	106,299	60,080
印刷製本費	14,581	75,922	△ 61,341
振込手数料	4,214	8,749	△ 4,535
広報費	0	0	0
支払手数料	435,196	651,812	△ 216,616
賃借料	156,177	144,800	11,377
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	10,480	△ 10,480
給与手当	960,000	720,000	240,000
保守料	0	0	0
雑費	2,681	2,737	△ 56

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	7,881,154	7,063,985	817,169
当期経常増減額	2,674,818	3,280,676	△ 605,858
２．経常外増減の部			
（1） 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2） 経常外費用			0
当年度減価償却費	105,264	83,817	21,447
当年度減価償却費	105,264	83,817	21,447
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	105,264	83,817	21,447
当期経常外増減額	△ 105,264	△ 83,817	△ 21,447
当期一般正味財産増減額	2,569,554	3,196,859	△ 627,305
一般正味財産期首残高	28,799,770	25,602,911	3,196,859
一般正味財産期末残高	31,369,324	28,799,770	2,569,554
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	31,369,324	28,799,770	2,569,554

財産目録

令和4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	22,176	222,499
		遺伝子研究班事業現金	0	75,892
	預金	郵便振替口座01080-0-4482	85,479	963,747
		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	10,031,869	13,489,683
		聖護院支普3779942		
		本部会計預金	10,031,869	13,489,683
		財務預金UFJ銀行聖護	9,627	234,175
		院支店普3889220		
		広告預金UFJ銀行聖護	549,045	479,591
		院支店普3783704		
		賛助預金UFJ銀行聖護	3,771,885	1,732,418
		院支店普3783696		
		会員賠償責任保険口座	8,857	9,407
		UFJ普0040805		
		学術委員会預金	0	0
	前払金		0	263,100
	未収金		40,000	80,000
流動資産合計			14,522,102	17,553,676
（固定資産）				
特定資産				
	特別積立預金		18,175,650	18,173,578
	三菱東京UFJ銀行	聖護院支普3779942	7,763,531	7,763,399
	京都信用金庫	本店04-07015-3	10,412,119	10,410,179
その他固定資産				
	什器備品		319,602	424,866
	什器備品		319,602	424,866
	保証金		0	0
固定資産合計			18,495,252	18,598,444
資産合計			33,017,354	36,152,120
（流動負債）				
	前受金		1,555,000	7,265,000
	前受正会員入会金	1,000×0名	0	5,000
	前受正会員会費	5,000×15名	75,000	5,780,000
	前受賛助会員会費	40,000×37社	1,480,000	1,480,000
	預り金		15,480	9,800
	源泉所得税		15,480	9,800
	その他		0	0
	会費関連		0	0
	未払金		77,550	77,550
流動負債合計			1,648,030	7,352,350
負債合計			1,648,030	7,352,350
正味財産			31,369,324	28,799,770

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	18,173,578	2,072	0	18,175,650
合計	18,173,578	2,072	0	18,175,650

（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	105,264	0	965,580	319,602

（4） 消費税等の会計処理法

税込処理をしている。

監査報告

一般社団法人
京都府臨床検査技師会
会長　白波瀬　浩幸 様

一般社団法人京都府臨床検査技師会定款 23 条 1 項（民法第 59 条）に基づき令和 3 年度の会計帳簿および事業報告を監査した結果、会計は正確に処理されており、また会務は適正に運営されていることを認めます。

令和 4年 5月 11日

監事 荻野和大 印

監事 林 孝俊 印