

第1号議案

貸借対照表

令和 6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	30,757,759	30,206,240	551,519
前払金	919,020	0	919,020
未収金	0	0	0
流動資産合計	31,676,779	30,206,240	1,470,539
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特別積立預金	5,000,085	5,000,000	85
特定資産合計	5,000,085	5,000,000	85
(3) その他固定資産			
什器備品	109,070	214,334	△ 105,264
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	109,070	214,334	△ 105,264
固定資産合計	5,109,155	5,214,334	△ 105,179
資産合計	36,785,934	35,420,574	1,365,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,327,000	1,360,000	△ 33,000
預り金	6,425	13,104	△ 6,679
未払金	33,750	77,550	△ 43,800
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,367,175	1,450,654	△ 83,479
負債合計	1,367,175	1,450,654	△ 83,479
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	35,418,759	33,969,920	1,448,839
正味財産合計	35,418,759	33,969,920	1,448,839
負債及び正味財産合計	36,785,934	35,420,574	1,365,360

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	111,000	△ 37,000
正会員入会金収入	74,000	111,000	△ 37,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	8,915,000	8,971,000	△ 56,000
正会員受取会費	6,795,000	7,011,000	△ 216,000
賛助会員受取会費	2,120,000	1,960,000	160,000
広告料収入	65,072	60,000	5,072
広告収入	65,072	60,000	5,072
補助金等収入	781,434	708,122	73,312
補助金等収入	781,434	708,122	73,312
雑収入	3,218,794	2,977,164	241,630
受取利息	76	30	46
参加費	956,698	1,274,112	△ 317,414
雑収入	21,620	53,935	△ 32,315
精度管理参加費	726,000	620,000	106,000
日臨技委託金	1,514,400	1,029,087	485,313
積立預金受取利息	85	735	△ 650
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
経常収益計	13,054,385	12,828,021	226,364
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	743,556	508,503	235,053
会議交通費	222,990	109,780	113,210
旅費	84,625	70,060	14,565
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	0	6,188	△ 6,188
交通運搬費	0	27,992	△ 27,992
消耗品費	0	122,087	△ 122,087
印刷製本費	46,285	72,325	△ 26,040
振込手数料	2,464	2,288	176
広報手数料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	235,400	77,170	158,230
諸謝金	57,912	0	57,912
保守料	0	0	0
雑費	93,880	20,613	73,267
精度管理事業費(継続2)	1,508,896	1,186,141	322,755
会議交通費	458,000	345,000	113,000
旅費	67,000	48,120	18,880
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	182,620	136,400	46,220
交通運搬費	0	0	0
消耗品費	606,292	459,033	147,259
印刷製本費	0	0	0
振込手数料	29,304	28,908	396
広報手数料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	0	3,000	△ 3,000
諸謝金	55,680	55,680	0
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)			2,381,948	2,808,008	△ 426,060
会		議	費	366,850	447,188	△ 80,338
旅	費	交	通	447,330	414,604	32,726
水	道	光	熱	0	0	0
通	信	運	搬	74,997	265,157	△ 190,160
交		際		13,516	12,244	1,272
消	耗		品	106,280	48,722	57,558
印	刷	製	本	6,043	46,750	△ 40,707
振	込	手	数	17,612	17,586	26
広		報		0	0	0
支	払	手	数	284,018	543,507	△ 259,489
賃		借		229,425	272,296	△ 42,871
諸		謝		819,643	712,540	107,103
保		守		0	0	0
雑			費	16,234	27,414	△ 11,180
	会誌事業費(継続4)			1,505,926	991,796	514,130
会		議	費	0	0	0
旅	費	交	通	0	0	0
水	道	光	熱	0	0	0
通	信	運	搬	732,116	383,321	348,795
交		際		0	0	0
消	耗		品	0	0	0
印	刷	製	本	771,610	604,725	166,885
振	込	手	数	2,200	2,750	△ 550
広		報		0	0	0
支	払	手	数	0	0	0
賃		借		0	1,000	△ 1,000
諸		謝		0	0	0
保		守		0	0	0
雑			費	0	0	0
	市民資格者向け啓発事業(継続5)			3,248,254	1,828,102	1,420,152
会		議	費	1,662,002	440,058	1,221,944
旅	費	交	通	392,821	210,784	182,037
水	道	光	熱	0	0	0
通	信	運	搬	99,981	179,354	△ 79,373
交		際		13,517	10,164	3,353
消	耗		品	21,685	74,925	△ 53,240
印	刷	製	本	374,044	42,768	331,276
振	込	手	数	12,607	12,630	△ 23
広		報		0	0	0
支	払	手	数	282,809	539,657	△ 256,848
賃		借		229,966	248,856	△ 18,890
諸		謝		62,365	51,704	10,661
保		守		0	0	0
雑			費	96,457	17,202	79,255
	管理費			2,111,702	2,799,607	△ 687,905
会		議	費	556,119	111,024	445,095
旅	費	交	通	298,163	76,172	221,991
水	道	光	熱	0	0	0
通	信	運	搬	110,415	88,960	21,455
交		際		22,118	5,082	17,036
消	耗		品	35,484	23,667	11,817
印	刷	製	本	5,848	20,900	△ 15,052
振	込	手	数	11,900	5,359	6,541
広		報		0	0	0
支	払	手	数	550,223	269,343	280,880
賃		借		198,369	90,308	108,061
諸		謝		0	0	0
租	税		公	70,000	0	70,000
給	与	守	手	226,500	1,010,000	△ 783,500
保		利	用	0	0	0
施	設			0	1,090,190	△ 1,090,190
雑			費	26,563	8,602	17,961

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	11,500,282	10,122,157	1,378,125
当期経常増減額	1,554,103	2,705,864	△ 1,151,761
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	105,264	0
当年度減価償却費	105,264	105,264	0
什器備品除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	105,264	105,268	△ 4
当期経常外増減額	△ 105,264	△ 105,268	4
当期一般正味財産増減額	1,448,839	2,600,596	△ 1,151,757
一般正味財産期首残高	33,969,920	31,369,324	2,600,596
一般正味財産期末残高	35,418,759	33,969,920	1,448,839
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	35,418,759	33,969,920	1,448,839

財産目録

令和6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	32,677	0
	預金	郵便振替口座01080-0-4482	304,379	185,929
		郵便貯金14400-24115001	3,164	3,164
		本部会計預金UFJ銀行	20,851,231	19,604,337
		聖護院支普3779942		
		総務預金京都銀行高野支店 普3505697	9,566,308	10,412,810
	前払金		919,020	0
未収金		0	0	
流動資産合計			31,676,779	30,206,240
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	特別積立預金		5,000,085	5,000,000
	郵便貯金	14400-24115001	5,000,085	5,000,000
	什器備品		109,070	214,334
	什器備品		109,070	214,334
	保証金		0	0
固定資産合計			5,109,155	5,214,334
資産合計			36,785,934	35,420,574
(流動負債)				
	前受金		1,327,000	1,360,000
	前受正会員入会金	1,000×2名	2,000	0
	前受正会員会費	5,000×9名	45,000	0
	前受賛助会員会費	40,000×32社	1,280,000	1,360,000
	預り金		6,425	13,104
	源泉所得税		6,425	9,800
	その他		0	3,304
	会費関連		0	0
	未払金		33,750	77,550
流動負債合計			1,367,175	1,450,654
負債合計			1,367,175	1,450,654
正味財産			35,418,759	33,969,920

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。
 (取得価格10万円を超える什器備品を対象とする)
- (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	5,000,000	85	0	5,000,085
合計	5,000,000	85	0	5,000,085

- (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	664,564	105,264	0	555,494	109,070


- (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 江口 光徳 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 5 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 6 年 5 月 7 日

監事 萩野和夫 

監事 林 孝俊 