

貸借対照表

令和 5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	30,206,240	14,482,102	15,724,138
前 払 金	0	0	0
未 収 金	0	40,000	△ 40,000
流動資産合計	30,206,240	14,522,102	15,684,138
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特 別 積 立 預 金	5,000,000	18,175,650	△ 13,175,650
特定資産合計	5,000,000	18,175,650	△ 13,175,650
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	214,334	319,602	△ 105,268
保 証 金	0	0	0
その他固定資産合計	214,334	319,602	△ 105,268
固定資産合計	5,214,334	18,495,252	△ 13,280,918
資産合計	35,420,574	33,017,354	2,403,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	1,360,000	1,555,000	△ 195,000
預 り 金	13,104	15,480	△ 2,376
未 払 金	77,550	77,550	0
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	1,450,654	1,648,030	△ 197,376
負債合計	1,450,654	1,648,030	△ 197,376
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	33,969,920	31,369,324	2,600,596
正味財産合計	33,969,920	31,369,324	2,600,596
負債及び正味財産合計	35,420,574	33,017,354	2,403,220

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	111,000	70,000	41,000
正会員入会金収入	111,000	70,000	41,000
賛助会員入会金収入	0	0	0
当年度会費収入	8,971,000	8,400,000	571,000
正会員受取会費	7,011,000	6,400,000	611,000
賛助会員受取会費	1,960,000	2,000,000	△ 40,000
広告料収入	60,000	70,000	△ 10,000
広告収入	60,000	70,000	△ 10,000
補助金等収入	708,122	0	708,122
補助金等収入	708,122	0	708,122
雑収入	2,977,164	2,013,900	963,264
受取利息	30	23	7
参加費	1,274,112	88,610	1,185,502
雑収入	53,935	305,467	△ 251,532
精度管理参加費	620,000	603,000	17,000
日臨技委託金	1,029,087	1,016,800	12,287
積立預金受取利息	735	2,072	△ 1,337
繰入金収入	0	0	0
特別積立預金より	0	0	0
経常収益計	12,828,021	10,555,972	2,272,049
(2) 経常費用			
衛生思想事業費(継続1)	508,503	10,655	497,848
会議費	109,780	0	109,780
旅費交通費	70,060	3,200	66,860
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	6,188	0	6,188
交際費	27,992	0	27,992
消耗品費	122,087	1,971	120,116
印刷製本費	72,325	5,000	67,325
振込手数料	2,288	484	1,804
広報費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	77,170	0	77,170
諸謝金	0	0	0
保険料	0	0	0
雑費	20,613	0	20,613
精度管理事業費(継続2)	1,186,141	826,594	359,547
会議費	345,000	40,000	305,000
旅費交通費	48,120	28,380	19,740
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	136,400	140,460	△ 4,060
交際費	0	0	0
消耗品費	459,033	443,574	15,459
印刷製本費	0	0	0
振込手数料	28,908	5,500	23,408
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	55,680	0
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)	2,808,008	1,845,987	962,021
	会費	447,188	88,969	358,219
	旅費	414,604	163,867	250,737
	水道	0	0	0
	通信	265,157	127,613	137,544
	交通	12,244	24,989	△ 12,745
	消耗品	48,722	160,483	△ 111,761
	印刷	46,750	13,538	33,212
	振込	17,586	7,283	10,303
	広	0	0	0
	支	543,507	481,150	62,357
	賃	272,296	273,345	△ 1,049
	諸	712,540	502,258	210,282
	保	0	0	0
	雑	27,414	2,492	24,922
	会誌事業費(継続4)	991,796	1,760,164	△ 768,368
	会費	0	6,000	△ 6,000
	旅費	0	5,960	△ 5,960
	水道	0	0	0
	通信	383,321	277,428	105,893
	交通	0	0	0
	消耗品	0	8,360	△ 8,360
	印刷	604,725	587,675	17,050
	振込	2,750	1,540	1,210
	広	0	833,000	△ 833,000
	支	0	0	0
	賃	1,000	1,000	0
	諸	0	39,201	△ 39,201
	保	0	0	0
	雑	0	0	0
	市民資格者向け啓発事業(継続5)	1,828,102	1,529,915	298,187
	会費	440,058	102,625	337,433
	旅費	210,784	110,516	100,268
	水道	0	0	0
	通信	179,354	123,536	55,818
	交通	10,164	23,725	△ 13,561
	消耗品	74,925	201,730	△ 126,805
	印刷	42,768	13,540	29,228
	振込	12,630	4,573	8,057
	広	0	0	0
	支	539,657	477,893	61,764
	賃	248,856	235,412	13,444
	諸	51,704	233,875	△ 182,171
	保	0	0	0
	雑	17,202	2,490	14,712
	管理費	2,799,607	1,907,839	891,768
	会費	111,024	1,750	109,274
	旅費	76,172	9,338	66,834
	水道	0	0	0
	通信	88,960	131,973	△ 43,013
	交通	5,082	25,550	△ 20,468
	消耗品	23,667	166,379	△ 142,712
	印刷	20,900	14,581	6,319
	振込	5,359	4,214	1,145
	広	0	0	0
	支	269,343	435,196	△ 165,853
	賃	90,308	156,177	△ 65,869
	諸	0	0	0
	租	0	0	0
	給	1,010,000	960,000	50,000
	保	0	0	0
	施	1,090,190	0	1,090,190
	雑	8,602	2,681	5,921

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	10,122,157	7,881,154	2,241,003
当期経常増減額	2,705,864	2,674,818	31,046
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	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	105,268	105,264	4
当期経常外増減額	△ 105,268	△ 105,264	△ 4
当期一般正味財産増減額	2,600,596	2,569,554	31,042
一般正味財産期首残高	31,369,324	28,799,770	2,569,554
一般正味財産期末残高	33,969,920	31,369,324	2,600,596
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	33,969,920	31,369,324	2,600,596

財産目録

令和5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		0	22,176
	郵便振替口座01080-0-4482 4482		185,929	85,479
	郵便振替			
	郵便貯金14400-241150 01		3,164	3,164
	本部会計預金UFJ銀行 聖護院支普3779942		19,604,337	10,031,869
	本部会計預金			
	財務預金UFJ銀行聖護 院支店普3889220		0	9,627
	広告預金UFJ銀行聖護 院支店普3783704		0	549,045
	賛助預金UFJ銀行聖護 院支店普3783696		0	3,771,885
	会員賠償責任保険口座 UFJ普0040805		0	8,857
	総務預金京都銀行高野支店 普3505697		10,412,810	0
	前払金		0	0
	未収金		0	40,000
	流動資産合計			30,206,240
(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	5,000,000	18,175,650
	京都信用金庫	本店04-07015-3	0	7,763,531
	郵便貯金	14400-24115001	0	10,412,119
			5,000,000	0
その他固定資産				
什器備品		214,334	319,602	
什器備品		214,334	319,602	
保証金		0	0	
固定資産合計			5,214,334	18,495,252
資産合計			35,420,574	33,017,354
(流動負債)				
前受金			1,360,000	1,555,000
前受正会員入会金	1,000×0名		0	0
前受正会員会費	5,000×0名		0	75,000
前受賛助会員会費	40,000×34社		1,360,000	1,480,000
預り金			13,104	15,480
源泉所得税			9,800	15,480
その他			3,304	0
会費関連			0	0
未払金			77,550	77,550
流動負債合計			1,450,654	1,648,030
負債合計			1,450,654	1,648,030
正味財産			33,969,920	31,369,324

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	18,175,650	5,000,735	18,176,385	5,000,000
合計	18,175,650	5,000,735	18,176,385	5,000,000

- (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	4	1,070,844	214,334

- (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 4 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 5 年 5 月 11 日

監事 林 孝俊 

監事 荻野和久 