

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	769,638	357,731	411,907
普通預金	11,416,864	10,604,682	812,182
振替口座	558,988	4,278,510	△ 3,719,522
未収金	0	0	0
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	
前払金	0	0	
前払費用	0	47,232	△ 47,232
流動資産合計	12,745,490	15,288,155	△ 2,542,665
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
功労賞預金	5,000,000	5,000,000	0
研修センター維持積立預金	2,532,372	2,532,068	304
特定資産合計	7,532,372	7,532,068	304
(2) その他の固定資産			
什器備品	2,600,916	897,839	1,703,077
ソフトウェア	120,888	183,960	△ 63,072
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	5,221,804	3,581,799	1,640,005
固定資産合計	12,754,176	11,113,867	1,640,309
資産合計	25,499,666	26,402,022	△ 902,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	10,901,000	11,228,760	△ 327,760
預り金	55,913	41,713	14,200
流動負債合計	10,956,913	11,270,473	△ 313,560
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,956,913	11,270,473	△ 313,560
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,542,753	15,131,549	△ 588,796
(うち特定資産への充当額)	(7,531,761)	(7,530,847)	(605)
正味財産合計	14,542,753	15,131,549	△ 588,796
負債及び正味財産合計	25,499,666	26,402,022	△ 902,356

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
受取入金	12,000	28,000	△ 16,000
受取入金	12,000	28,000	△ 16,000
受取会費	14,964,784	14,820,000	144,784
正会員受取会費	11,814,784	11,470,000	344,784
賛助会員受取会費	3,150,000	3,350,000	△ 200,000
事業収益	7,658,900	8,913,000	△ 1,254,100
参加費収益	7,158,900	7,328,000	△ 169,100
広告収益	500,000	1,585,000	△ 1,085,000
受託収益	833,520	816,490	17,030
日臨技受託金収益	46,750	0	46,750
兵庫県医師会受託金収益	752,598	777,924	△ 25,326
事務手数料収益	34,172	38,566	△ 4,394
受取助成金	1,431,000	1,302,500	128,500
日臨技受取助成金	1,431,000	1,302,500	128,500
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
受取寄付金収益	30,000	50,000	△ 20,000
雑収益	16,129	22,484	△ 6,355
受取利息	2,371	2,376	△ 5
雑収益	13,758	20,108	△ 6,350
経常収益計	24,946,333	25,952,474	△ 1,006,141
2. 経常増減の部			
(1) 経常費用			
【公益事業費】	17,716,436	15,437,873	2,278,563
給与手当	1,149,129	1,275,761	△ 126,632
臨時雇賃金	1,927,496	1,628,049	299,447
福利厚生費	381,419	314,407	67,012
会議費	67,000	191,513	△ 124,513
旅費交通費	2,856,699	2,712,418	144,281
通信運搬費	368,066	348,011	20,055
什器備品費	1,887,800	0	1,887,800
消耗品費	3,802,825	3,718,663	84,162
印刷製本費	536,320	711,630	△ 175,310
光熱水料	273,671	302,259	△ 28,588
賃借料	3,244,730	3,301,500	△ 56,770
諸謝金	926,215	735,946	190,269
諸会費	31,000	14,784	16,216
支払負担金	30,000	30,000	0
保守料	159,546	147,932	11,614
雑費	0	5,000	△ 5,000
減価償却費	74,520	0	74,520
【共益事業費】	6,415,099	5,788,520	626,579
給与手当	574,564	637,880	△ 63,316
臨時雇賃金	277,790	202,964	74,826
福利厚生費	112,183	97,483	14,700
会議費	810,380	891,029	△ 80,649
旅費交通費	329,490	266,620	62,870
通信運搬費	1,181,165	818,235	362,930
消耗品費	317,592	110,210	207,382
印刷製本費	1,545,696	1,495,197	50,499
光熱水料	103,271	114,060	△ 10,789
賃借料	919,182	934,020	△ 14,838
諸謝金	76,822	66,822	10,000
保守料	16,964	4,000	12,964
表彰制度運営費	150,000	150,000	0
【管理費】	3,415,694	2,773,135	642,459
給与手当	191,517	223,576	△ 32,059
臨時雇賃金	129,631	149,399	△ 19,768
福利厚生費	77,536	125,822	△ 48,286
会議費	8,800	13,046	△ 4,246
旅費交通費	747,200	607,850	139,350
通信運搬費	649,322	401,959	247,363
什器備品費	124,200	0	124,200
消耗品費	132,252	38,802	93,450
修繕費	68,040	0	68,040
光熱水料	139,425	153,979	△ 14,554
図書費	9,504	9,504	0
賃借料	379,176	379,176	0
諸会費	60,000	40,000	20,000
租税公課	1,500	600	900
委託費	259,200	259,200	0
慶弔費	131,886	114,930	16,956
保守料	5,732	3,300	2,432
雑費	3,198	2,684	514
減価償却費	297,475	249,308	48,167
経常費用計	27,547,129	23,999,528	3,547,601
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産除却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
II 正味財産期末残高			0
当期正味財産増減額	△ 2,600,796	1,952,946	△ 4,553,742
正味財産期首残高	15,131,549	13,178,603	1,952,946
正味財産期末残高	14,542,753	15,131,549	△ 588,796

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有高	本部現金	769,638
普通預金	三井住友銀行 普通預金 No.7433099	本部預金	11,416,864
	ゆうちょ銀行 普通預金 No.14360-92177441	本部預金	0
	三井住友銀行 普通預金 No.8539881	精度管理事業(参加費等振込先)	0
振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 No.001180-5-5170	会費等振込先	558,988
前渡金			0
立替金			0
前払費用			0
流動資産合計			12,745,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
功労賞預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金 No.27713007	功労賞、奨励賞授与等運営費	5,000,000
研修センター維持積立預金	みずほ銀行 定期預金 No.6144828	研修センター維持運営費	2,532,372
特定資産合計			7,532,372
(2) その他の固定資産			
什器備品	事務所設置機器(電話機、パソコン等)	事務所運営	2,600,916
ソフトウェア	ソフト(PCA公益法人会計V.12)	事務所会計処理	120,888
保証金	東洋ビル4階フロアー賃借契約敷金	事務所、研修センター借上	2,500,000
その他の固定資産合計			5,221,804
固定資産合計			12,754,176
資産合計			25,499,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
前受金	平成30年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		10,901,000
預り金	社会保険料		55,913
流動負債合計			10,956,913
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,956,913
正味財産合計			14,542,753

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施しています。

(2) 資産の範囲

資産の範囲は、現金、預貯金、未収金、未払金、前受金、前払金、預り金、立替金を含めます。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び当期末残高は次のとおりです。

預金名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
功労賞預金	5,000,000	0	0	5,000,000
研修センター維持積立預金	2,532,372	304	0	2,532,372
合 計	7,532,372	304	0	7,532,372

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

品 名	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高	備考
什器備品	4,623,097	2,022,181	2,600,916	下記表参照
ソフトウェア	315,360	194,472	120,888	下記表参照
合 計	4,938,457	2,216,653	2,721,804	

【什器備品】

品 名	購入年月	耐用年数	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
電話機	H18.03	6年	315,000	314,999	1
精度管理事業支援システム	H21.02	5年	987,000	986,999	1
ノートパソコン	H23.01	5年	135,721	135,720	1
パソコン	H27.03	5年	100,688	82,226	18,462
パソコン	H27.03	5年	100,688	82,226	18,462
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	67,500	94,500
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	67,500	94,500
エアコン	H29.07	6年	648,000	189,378	458,622
プロジェクター	H30.12	5年	1,242,000	82,800	1,159,200
物忘れプログラム	H31.03	5年	770,000	12,833	757,167
合 計			4,623,097	2,022,181	2,600,916

【ソフトウェア】

品 名	購入年月	耐用年数	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	H28.03	5年	315,360	194,472	120,888

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息					0				0				0
基本財産受取配当金									0				0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0				0				0
受取入会金					0				0	12,000	0		12,000
受取入会金					0				0	12,000	0		12,000
受取会費	2,040,000	1,114,784	3,203,000	0	6,357,784	2,300,000	3,000,000	0	5,300,000	3,307,000	0		14,964,784
会員受取会費	1,040,000	114,784	2,053,000	0	3,207,784	2,300,000	3,000,000	0	5,300,000	3,307,000	0		11,814,784
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	1,150,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0		3,150,000
事業収益	0	3,625,000	2,842,500	0	6,467,500	691,400	500,000	0	1,191,400	0	0		7,658,900
参加費収益	0	3,625,000	2,842,500	0	6,467,500	596,400	0	0	596,400	0	0		7,063,900
広告収益		0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0		500,000
新春交流会	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000	0	0		95,000
受託収益	0	752,598	0	0	752,598	0	0	0	0	80,922	0		833,520
日臨技受託金			0	0	0	0	0	0	0	46,750	0		46,750
兵庫県医師会	0	752,598	0	0	752,598	0	0	0	0	0	0		752,598
事務手数料										34,172			34,172
助成金収益	500,000	0	931,000	0	1,431,000	0	0	0	0	0	0		1,431,000
日臨技助成金	500,000		931,000	0	1,431,000	0	0	0	0	0	0		1,431,000
受取寄付金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0		30,000
受取寄付金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0		30,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,129	0		16,129
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371	0		2,371
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,758	0		13,758
経常収益計	2,540,000	5,492,382	7,006,500	0	15,038,882	2,991,400	3,500,000	0	6,491,400	3,416,051	0		24,946,333

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計				内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	3,730,497	5,530,632	8,455,307	0	17,716,436	2,967,566	3,447,533	0	6,415,099	0	0	24,131,535
給料手当	421,348	383,042	344,739	0	1,149,129	248,978	325,586		574,564			1,723,693
臨時雇賃金	444,460	945,095	537,941	0	1,927,496	166,674	111,116		277,790			2,205,286
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0		0			0
福利厚生費	140,230	95,353	145,836	0	381,419	67,312	44,871		112,183			493,602
会議費	67,000	0	0	0	67,000	810,380	0		810,380			877,380
旅費交通費	544,821	298,310	2,013,568	0	2,856,699	275,200	54,290		329,490			3,186,189
通信運搬費	12,774	320,924	34,368	0	368,066	152,184	1,028,981		1,181,165			1,549,231
減価償却費	0	0	74,520	0	74,520	0	0		0			74,520
消耗什器備品費	256,666	256,667	1,374,467	0	1,887,800	0	0		0			1,887,800
消耗品費	394,148	2,370,434	1,038,243	0	3,802,825	182,055	135,537		317,592			4,120,417
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
印刷製本費	100,220	316,100	120,000	0	536,320	0	1,545,696		1,545,696			2,082,016
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
光熱水料費	51,635	87,782	134,254	0	273,671	61,963	41,308		103,271			376,942
調査費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
賃借料	968,194	276,768	1,999,768	0	3,244,730	761,034	158,148		919,182			4,163,912
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	264,701	33,411	628,103	0	926,215	76,822	0		76,822			1,003,037
諸会費	31,000	0	0	0	31,000	0	0		0			31,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
表彰制度運営費	0	0	0	0	0	150,000	0		150,000			150,000
負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0		0			30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0			0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0			0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0			0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0			0
委託費	0	0	0	0	0	0	0		0			0

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0		0			0
広報費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
保守料	3,300	146,746	9,500	0	159,546	14,964	2,000		16,964			176,510
記念事業	0	0	0	0	0	0	0		0			0
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0			0

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
管理費										3,415,594	0	3,415,594
役員報酬										0		0
給料手当										191,517		191,517
臨時雇賃金										129,631		129,631
退職給付費用										0		0
福利厚生費										77,536		77,536
会議費										8,800		8,800
旅費交通費										747,200		747,200
通信運搬費										649,322		649,322
減価償却費										297,475		297,475
消耗什器備品費										124,200		124,200
消耗品費										132,252		132,252
修繕費										68,040		68,040
印刷製本費										0		0
燃料費										0		0
光熱水料費										139,425		139,425
賃借料										379,176		379,176
保険料										0		0
諸謝金										0		0
租税公課										1,500		1,500
諸会費										60,000		60,000
慶弔費										131,886		131,886
図書費										9,504		9,504
支払負担金										0		0
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
委託費										259,200		259,200
有価証券運用損										0		0
広報費										0		0
保守料										5,732		5,732

法人コード	A009122
法人名	公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
ソフトウェア購入費										0		0
雑費										3,198		3,198
固定資産支出										0		0
経常費用計	3,730,497	5,530,632	8,455,307	0	17,716,436	2,967,566	3,447,533	0	6,415,099	3,415,594	0	27,547,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,190,497	△ 38,250	△ 1,448,807	0	△ 2,677,554	23,834	52,467	0	76,301	457	0	△ 2,600,796
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,190,497	△ 38,250	△ 1,448,807	0	△ 2,677,554	23,834	52,467	0	76,301	457	0	△ 2,600,796
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得額					0				0	324,000		324,000
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	324,000	0	324,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却損					0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	324,000	0	324,000
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,190,497	△ 38,250	△ 1,448,807	0	△ 2,677,554	23,834	52,467	0	76,301	324,457	0	△ 2,276,796