

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	326,975	620,320	△ 293,345
普通預金	12,939,532	11,159,734	1,779,798
振替口座	541,336	466,796	74,540
未収金	0	0	0
前渡金	0	115,000	△ 115,000
流動資産合計	13,807,843	12,361,850	1,445,993
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	2,532,877	2,532,573	304
特定資産合計	7,532,877	7,532,573	304
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,413,810	1,989,226	△ 575,416
ソフトウェア	0	57,816	△ 57,816
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	3,913,810	4,547,042	△ 633,232
固定資産合計	11,446,687	12,079,615	△ 632,928
<b>資産合計</b>	<b>25,254,530</b>	<b>24,441,465</b>	<b>813,065</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	11,610,000	11,738,000	△ 128,000
預り金	0	10,556	△ 10,556
流動負債合計	11,610,000	11,748,556	△ 138,556
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>11,610,000</b>	<b>11,748,556</b>	<b>△ 138,556</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	13,644,530	12,692,909	951,621
(うち特定資産への充当額)	(7,532,372)	(7,532,372)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>13,644,530</b>	<b>12,692,909</b>	<b>951,621</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,254,530</b>	<b>24,441,465</b>	<b>813,065</b>

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			
受取利息	4,000	14,000	-10,000
受取入金	4,000	14,000	-10,000
受取会費	14,675,000	14,490,000	185,000
受取正職員会費	11,675,000	11,390,000	285,000
受取助業管	3,000,000	3,100,000	-100,000
受取事務	4,111,000	7,401,500	-3,290,500
受取精学会広参	3,731,000	3,669,000	62,000
受取日精事	0	2,828,000	-2,828,000
受取日精事	0	369,500	-369,500
受取日精事	380,000	430,000	-50,000
受取日精事	0	105,000	-105,000
受取日精事	815,700	955,183	-139,483
受取日精事	57,250	136,800	-79,550
受取日精事	758,450	786,363	-27,913
受取日精事	0	32,020	-32,020
受取日精事	503,500	1,462,500	-959,000
受取日精事	503,500	1,462,500	-959,000
受取日精事	50,000	50,000	0
受取日精事	50,000	50,000	0
受取日精事	6,083	6,203	-120
受取日精事	581	570	11
受取日精事	5,506	5,193	313
受取日精事	0	440	-440
経常収益計	20,165,287	24,379,386	-4,214,099
(2) 経常費用			
給与	11,062,788	16,127,307	-5,064,519
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	1,008,062	1,052,280	-44,218
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	2,212,554	2,427,839	-215,285
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	329,538	393,188	-63,650
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	0	53,500	-53,500
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	321,200	2,760,882	-2,439,682
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	459,283	306,334	152,949
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	0	0	0
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	3,002,384	4,328,117	-1,325,733
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	193,050	312,712	-119,662
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	294,714	290,035	4,679
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	2,790,033	3,294,547	-504,514
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	204,370	841,873	-637,503
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	5,000	36,000	-31,000
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	30,000	30,000	0
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	212,600	0	212,600
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	0	0	0
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	5,098,013	6,535,347	-1,437,334
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	504,030	526,139	-22,109
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	346,068	354,584	-8,516
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	96,925	115,646	-18,721
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	0	734,484	-734,484
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	23,500	317,380	-293,880
給臨福会旅通什消印光貨諸諸支保減共	1,063,393	1,093,367	-29,974
経常費用計	19,213,666	26,229,230	-7,015,564
評価損益等調整前当期経常増減額	951,621	-1,849,844	2,801,465
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	951,621	-1,849,844	2,801,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品購入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	951,621	-1,849,844	2,801,465
一般正味財産期首残高	12,692,909	14,542,753	-1,849,844
一般正味財産期末残高	13,644,530	12,692,909	951,621
II 指定正味財産増減の部			
当期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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,644,530	12,692,909	951,621

## 財産目録

令和3年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	326,975	
	預金	普通預金 三井住友銀行(本部) 普通預金 No.7433099		12,939,532	
	振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 No.001180-5-5170		541,336	
	流動資産合計			13,807,843	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	事務所設置機器(電話機、パソコン等)	事務所運営	1,413,810
		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	0
		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	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	2,532,877
		保証金	東洋ビル4階フロア一賃借契約敷金	事務所、研修センター借上	2,500,000
		固定資産合計			11,446,687
資産合計			25,254,530		
(流動負債)	前受金	令和3年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		11,610,000	
	預り金			0	
流動負債合計			11,610,000		
負債合計			11,610,000		
正味財産			13,644,530		

## 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) 資金の範囲  
資金の範囲は、現金、預貯金、未収金、未払金、前受金、前払金、前渡金、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	2,532,573	304	0	2,532,877
合 計	7,532,573	304	0	7,532,877

### 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	3,209,287	1,413,810	下記表参照
ソフトウェア	315,360	315,360	0	下記表参照
合 計	4,938,457	3,524,647	1,413,810	

#### 【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	100,687	1
パソコン	H27.03	5年	100,688	100,687	1
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	132,300	29,700
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	132,300	29,700
エアコン	H29.07	6年	648,000	405,162	242,838
プロジェクター	H30.12	5年	1,242,000	579,600	662,400
物忘れプログラム	H31.03	5年	770,000	320,833	449,167
合 計			4,623,097	3,209,287	1,413,810

#### 【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	315,360	0

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  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					他1	他2	共通	小計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	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
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
特定資産受取利息					0				0			0
受取入会金		4,000			4,000				0		0	4,000
受取入会金		4,000			4,000				0		0	4,000
受取会費	2,150,000	750,000	3,100,000	0	6,000,000	2,000,000	3,500,000	0	5,500,000	3,175,000	0	14,675,000
会員受取会費	900,000	500,000	1,600,000	0	3,000,000	2,000,000	3,500,000	0	5,500,000	3,175,000	0	11,675,000
賛助会員受取会費	1,250,000	250,000	1,500,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
事業収益	0	3,731,000	0	0	3,731,000	0	380,000	0	380,000	0	0	4,111,000
参加費収益	0	3,731,000	0	0	3,731,000	0	0	0	0	0	0	3,731,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000	0	0	380,000
研修センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	758,450	0	0	758,450	0	0	0	0	57,250	0	815,700
日臨技受託金	0		0	0	0	0	0	0	0	57,250	0	57,250
兵庫県医師会	0	758,450	0	0	758,450	0	0	0	0	0	0	758,450
事務手数料	0									0		0
助成金収益	0	0	484,000	0	484,000	19,500	0	0	19,500	0	0	503,500
日臨技助成金	0		484,000	0	484,000	19,500	0	0	19,500	0	0	503,500
受取寄附金	10,000	30,000	10,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
受取寄附金	10,000	30,000	10,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,087	0	6,087
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	581
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,506	0	5,506
<b>経常収益計</b>	<b>2,160,000</b>	<b>5,273,450</b>	<b>3,594,000</b>	<b>0</b>	<b>11,023,450</b>	<b>2,019,500</b>	<b>3,880,000</b>	<b>0</b>	<b>5,899,500</b>	<b>3,238,337</b>	<b>0</b>	<b>20,165,287</b>

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  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					他1	他2	共通	小計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計							
(2) 経常費用												
事業費	2,165,091	5,296,749	3,600,948	0	11,062,788	1,682,958	3,415,055	0	5,098,013	0	0	16,160,801
給料手当	369,623	336,020	302,419	0	1,008,062	218,415	285,615		504,030			1,512,092
臨時雇賃金	553,709	1,128,207	530,638	0	2,212,554	207,641	138,427		346,068			2,558,622
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0		0			0
福利厚生費	121,156	82,383	125,999	0	329,538	58,152	38,773		96,925			426,463
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
旅費交通費	38,060	144,140	139,000	0	321,200	7,470	16,030		23,500			344,700
通信運搬費	17,502	381,265	60,516	0	459,283	178,895	884,498		1,063,393			1,522,676
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
消耗品費	61,304	2,420,696	520,384	0	3,002,384	57,332	14,645		71,977			3,074,361
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
印刷製本費	0	193,050	0	0	193,050	0	1,421,200		1,421,200			1,614,250
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
光熱水料費	55,607	94,530	144,577	0	294,714	66,727	44,485		111,212			405,926
調査費	0	0	0	0	0	0	0		0			0
賃借料	795,033	285,687	1,709,313	0	2,790,033	713,672	159,002		872,674			3,662,707
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	114,137	33,411	56,822	0	204,370	22,274	0		22,274			226,644
諸会費	5,000	0	0	0	5,000	0	0		0			5,000
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
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	3,960	197,360	11,280	0	212,600	2,380	412,380		414,760			627,360
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  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					他1	他2	共通	小計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計							
管理費										3,052,865	0	3,052,865
役員報酬										0		0
給料手当										168,004		168,004
臨時雇賃金										161,493		161,493
退職給付費用										0		0
福利厚生費										110,006		110,006
会議費										0		0
旅費交通費										152,857		152,857
通信運搬費										929,168		929,168
減価償却費										633,232		633,232
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										81,978		81,978
修繕費										0		0
印刷製本費										0		0
燃料費										0		0
光熱水料費										150,135		150,135
賃借料										354,529		354,529
保険料										0		0
諸謝金										0		0
租税公課										5,000		5,000
諸会費										10,000		10,000
慶弔費										11,000		11,000
図書費										9,930		9,930
支払負担金										0		0
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
委託費										264,000		264,000
有価証券運用損										0		0
広報費										0		0
保守料										3,960		3,960
ソフトウェア購入費										0		0
雑費										7,573		7,573
固定資産支出										0		0
<b>経常費用計</b>	<b>2,165,091</b>	<b>5,296,749</b>	<b>3,600,948</b>	<b>0</b>	<b>11,062,788</b>	<b>1,682,958</b>	<b>3,415,055</b>	<b>0</b>	<b>5,098,013</b>	<b>3,052,865</b>	<b>0</b>	<b>19,213,666</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,091	△ 23,299	△ 6,948	0	△ 35,338	336,542	464,945	0	801,487	185,472	0	951,621
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	△ 5,091	△ 23,299	△ 6,948	0	△ 35,338	336,542	464,945	0	801,487	185,472	0	951,621
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
固定資産取得額					0				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,091	△ 23,299	△ 6,948	0	△ 35,338	336,542	464,945	0	801,487	185,472	0	951,621