

貸借対照表

令和2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	620,521	769,638	△ 149,117
普通預金	11,159,734	11,416,864	△ 257,130
振替口座	466,796	558,988	△ 92,192
未収金	0	0	0
前渡金	115,000	0	115,000
立替金	0	0	
前払金	0	0	
前払費用	0	0	0
流動資産合計	12,362,051	12,745,490	△ 383,439
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
功劳賞預金	5,000,000	5,000,000	0
研修センター維持積立預金	2,532,372	2,532,372	0
特定資産合計	7,532,372	7,532,372	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,989,226	2,600,916	△ 611,690
ソフトウェア	57,816	120,888	△ 63,072
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	4,547,042	5,221,804	△ 674,762
固定資産合計	12,079,414	12,754,176	△ 674,762
資産合計	24,441,465	25,499,666	△ 1,058,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	11,738,000	10,901,000	837,000
預り金	10,556	55,913	△ 45,357
流動負債合計	11,748,556	10,956,913	791,643
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,748,556	10,956,913	791,643
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,692,909	14,542,753	△ 1,849,844
(うち特定資産への充当額)	(7,531,761)	(7,531,761)	(0)
正味財産合計	12,692,909	14,542,753	△ 1,849,844
負債及び正味財産合計	24,441,465	25,499,666	△ 1,058,201

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			
受取入金	14,000	12,000	2,000
受取員会費	14,000	12,000	2,000
受取員会費	14,490,000	14,964,784	-474,784
正貸事業	11,390,000	11,814,784	-424,784
精進学度	3,100,000	3,150,000	-50,000
学生会費	7,401,500	7,658,900	-257,400
広参員	3,669,000	3,625,000	44,000
受日精進	2,828,000	2,842,500	-14,500
受日精進	369,500	596,400	-226,900
受日精進	430,000	500,000	-70,000
受日精進	105,000	95,000	10,000
受日精進	955,183	833,520	121,663
受日精進	136,800	46,750	90,050
受日精進	786,363	752,598	33,765
受日精進	32,020	34,172	-2,152
受日精進	1,462,500	1,431,000	31,500
受日精進	1,462,500	1,431,000	31,500
受日精進	50,000	30,000	20,000
受日精進	50,000	30,000	20,000
受日精進	6,203	16,129	-9,926
受日精進	570	2,371	-1,801
受日精進	5,193	13,758	-8,565
受日精進	440	0	440
経常収益計	24,379,386	24,946,333	-566,947
(2) 経常費用			
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	16,127,307	17,716,436	-1,589,129
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	1,052,280	1,149,129	-96,849
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	2,427,839	1,927,496	500,343
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	393,188	381,419	11,769
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	53,500	67,000	-13,500
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	2,760,882	2,856,699	-95,817
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	306,334	368,066	-61,732
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	0	1,887,800	-1,887,800
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	4,328,117	3,802,825	525,292
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	312,712	536,320	-223,608
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	290,035	273,671	16,364
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	3,294,547	3,244,730	49,817
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	841,873	926,215	-84,342
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	36,000	31,000	5,000
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	30,000	30,000	0
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	0	159,546	-159,546
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	0	74,520	-74,520
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	6,535,347	6,415,099	120,248
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	526,139	574,564	-48,425
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	354,584	277,790	76,794
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	115,646	112,183	3,463
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	734,484	810,380	-75,896
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	317,380	329,490	-12,110
給臨福会旅通什消印光賃諸諸支保減共	1,093,367	1,181,165	-87,798
経常費用計	24,533,433	27,592,317	-3,058,884
経常増減額	1,845,953	2,343,998	-500,045
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,849,844	-2,600,796	750,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,849,844	-2,600,796	750,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品購入額	0	2,012,000	-2,012,000
経常外収益計	0	2,012,000	-2,012,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,012,000	-2,012,000
当期一般正味財産増減額	-1,849,844	-588,796	-1,261,048
一般正味財産期首残高	14,542,753	15,131,549	-588,796
一般正味財産期末残高	12,692,909	14,542,753	-1,849,844
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	12,692,909	14,542,753	-1,849,844

財産目録

令和2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	620,521
	預金	普通預金		11,159,734
		三井住友銀行(本部) 普通預金 No.7433099		11,159,734
	振替口座 前渡金	ゆうちょ銀行 振替口座 No.001180-5-5170		466,796
流動資産合計				12,362,051
(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	1,989,226
	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	57,816
	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	2,532,372
	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			
資産合計				24,441,465
(流動負債)	前受金	令和2年度会費等(正会員、賛助会員、広告料 社会保険料)		11,738,000
	預り金			10,556
	源泉所得税			6,256
	住民税			4,300
流動負債合計				11,748,556
負債合計				11,748,556
正味財産				12,692,909

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	2,532,372	0	0	2,532,372
合 計	7,532,372	0	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	2,633,871	1,989,226	下記表参照
ソフトウェア	315,360	257,544	57,816	下記表参照
合 計	4,938,457	2,891,415	2,047,042	

【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	99,900	62,100
ノートパソコン	H29.03	5年	162,000	99,900	62,100
エアコン	H29.07	6年	648,000	296,946	351,054
プロジェクター	H30.12	5年	1,242,000	331,200	910,800
物忘れプログラム	H31.03	5年	770,000	166,833	603,167
合 計			4,623,097	2,633,871	1,989,226

【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	257,544	57,816

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31年4月1日から令和2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												
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産受取利息												
基本財産受取配当金												
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産受取利息												
受取入会金												
受取入会金								14,000		14,000		
受取入会金								14,000		14,000		
受取会費	2,750,000	600,000	2,820,000	0	6,170,000	2,400,000	3,267,000	0	5,667,000	2,653,000	0	14,490,000
会員受取会費	1,250,000	100,000	1,720,000	0	3,070,000	2,400,000	3,267,000	0	5,667,000	2,653,000	0	11,390,000
賛助会員受取会費	1,500,000	500,000	1,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000
事業収益		3,669,000	2,828,000	0	6,497,000	474,500	430,000	0	904,500	0	0	7,401,500
参加費収益	0	3,669,000	2,828,000	0	6,497,000	474,500	0	0	474,500	0	0	6,971,500
広告収益												
研修センター使用料	0	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
受託収益	0	786,363	0	0	786,363	0	0	0	0	0	0	786,363
日臨技受託金												
兵庫県医師会	0	786,363	0	0	786,363	0	0	0	0	0	0	786,363
事務手数料												
助成金収益	500,000	0	962,500	0	1,462,500	0	0	0	0	0	0	1,462,500
日臨技助成金	500,000	0	962,500	0	1,462,500	0	0	0	0	0	0	1,462,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
受取寄付金												
受取寄付金												
雑収益	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6,203
受取利息	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	570
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,633
経常収益計	3,250,000	5,055,369	6,610,500	0	14,915,869	2,874,500	3,697,000	0	6,571,500	2,892,017	0	24,379,386

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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

(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										3,566,576	0	3,566,576
役員報酬										0		0
給料手当										175,379		175,379
臨時雇賃金										165,473		165,473
退職給付費用										0		0
福利厚生費										139,381		139,381
会議費										9,900		9,900
旅費交通費										494,960		494,960
通信運搬費										478,089		478,089
減価償却費										674,762		674,762
消耗什器備品費										165,888		165,888
消耗品費										67,712		67,712
修繕費										76,140		76,140
印刷製本費										88,770		88,770
燃料費										0		0
光熱水料費										147,749		147,749
賃借料										379,176		379,176
保険料										0		0
諸謝金										0		0
租税公課										23,700		23,700
諸会費										70,000		70,000
慶弔費										68,000		68,000
図書費										9,609		9,609
支払負担金										0		0
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
委託費										0		0
有価証券運用損										261,600		261,600
広報費										0		0
保守料										0		0
ソフトウェア購入費										68,200		68,200
雑費										2,088		2,088
固定資産支出										0		0
經常費用計	3,523,214	5,567,610	7,036,483	0	16,127,307	2,853,305	3,682,042	0	6,535,347	3,566,576	0	26,229,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 273,214	△ 512,241	△ 425,983	0	△ 1,211,438	21,195	14,958	0	36,153	△ 674,559	0	△ 1,849,844
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

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31年4月1日から令和2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
評価損益等計	0	0	0	0	0			0	0	0	0
当期経常増減額	△ 273,214	△ 512,241	△ 425,983	0	△ 1,211,438	21,195	14,958	0	36,153	△ 674,559	0 △ 1,849,844
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産取得額											
経常外収益計	0	0	0	0	0			0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損											
経常外費用計	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
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	△ 273,214	△ 512,241	△ 425,983	0	△ 1,211,438	21,195	14,958	0	36,153	△ 674,559	0 △ 1,849,844