

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	396,564	500,776	△ 104,212
普通預金	8,022,425	7,721,106	301,319
振替口座	3,755,318	3,166,244	589,074
未収金	798,238	0	798,238
前払金	38,901	0	38,901
流動資産合計	13,011,446	11,388,126	1,623,320
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	2,530,847	2,530,242	605
特定資産合計	7,530,847	7,530,242	605
(2) その他の固定資産			
什器備品	160,898	259,206	△ 98,308
ソフトウェア	310,104	0	310,104
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	2,971,002	2,759,206	211,796
固定資産合計	10,501,849	10,289,448	212,401
<b>資産合計</b>	<b>23,513,295</b>	<b>21,677,574</b>	<b>1,835,721</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	79,020	16,382	62,638
前受金	10,570,000	10,060,000	510,000
預り金	7,380	25,070	△ 17,690
流動負債合計	10,656,400	10,101,452	554,948
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>10,656,400</b>	<b>10,101,452</b>	<b>554,948</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	12,856,895	11,576,122	1,280,773
(うち特定資産への充当額)	(7,530,847)	(7,530,242)	(605)
<b>正味財産合計</b>	<b>12,856,895</b>	<b>11,576,122</b>	<b>1,280,773</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,513,295</b>	<b>21,677,574</b>	<b>1,835,721</b>

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取会費	14,225,000	13,905,000	320,000
正会員受取会費	11,075,000	10,905,000	170,000
賛助会員受取会費	3,150,000	3,000,000	150,000
事業収益	6,712,000	7,586,700	△ 874,700
参加費収益	6,187,000	6,796,700	△ 609,700
広告収益	525,000	790,000	△ 265,000
受託収益	1,009,587	1,336,806	△ 327,219
日臨技受託金収益	155,200	530,600	△ 375,400
兵庫県医師会受託金収益	761,238	806,206	△ 44,968
事務手数料収益	93,149	0	93,149
受取助成金	1,639,000	1,315,500	323,500
日臨技受取助成金	1,639,000	1,315,500	323,500
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
受取寄付金収益	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益	8,037	31,272	△ 23,235
受取利息	3,537	3,904	△ 367
雑収益	4,500	27,368	△ 22,868
<b>経常収益計</b>	<b>23,643,624</b>	<b>24,275,278</b>	<b>△ 631,654</b>
(1) 経常費用			
【事業費】			
給料手当	1,874,730	1,807,801	66,929
臨時雇賃金	2,591,864	2,483,541	108,323
福利厚生費	578,539	627,800	△ 49,261
会議費	1,269,253	1,283,176	△ 13,923
旅費交通費	1,304,068	1,436,408	△ 132,340
通信運搬費	1,149,114	1,501,391	△ 352,277
消耗品費	3,360,950	3,680,072	△ 319,122
印刷製本費	1,921,399	2,352,184	△ 430,785
賃借料	4,003,009	3,790,566	212,443
光熱水料費	475,968	443,579	32,389
諸会費	65,000	51,000	14,000
図書費	3,304	0	3,304
諸謝金	646,387	794,579	△ 148,192
表彰制度運営費	150,000	101,292	48,708
保守料	508,905	206,800	302,105
調査費	0	24,753	△ 24,753
支払負担金	40,000	40,000	0
雑収益	0	3,240	△ 3,240
【管理費】			
給料手当	208,302	199,534	8,768
臨時雇賃金	170,002	190,689	△ 20,687
福利厚生費	91,630	93,924	△ 2,294
会議費	16,485	23,833	△ 7,348
旅費交通費	484,220	424,712	59,508
通信運搬費	390,418	290,070	100,348
什器備品費	0	41,472	△ 41,472
消耗品費	41,201	90,036	△ 48,835
印刷製本費	0	0	0
賃借料	376,225	397,280	△ 21,055
委託費	259,200	259,200	0
租税公課	1,100	12,900	△ 11,800
慶弔費	64,500	71,104	△ 6,604
光熱水料費	176,039	168,100	7,939
図書費	6,804	6,804	0
保守料	30,455	20,000	10,455
修理費	0	5,400	△ 5,400
減価償却費	69,004	88,498	△ 19,494
ソフトウェア購入費	315,360	0	315,360
雑支出	216	0	216
<b>経常費用計</b>	<b>22,643,651</b>	<b>23,011,738</b>	<b>△ 368,087</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取得額	315,360	201,336	114,024
<b>経常外収益計</b>	<b>315,360</b>	<b>201,336</b>	<b>114,024</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	34,560	0	34,560
<b>経常外費用計</b>	<b>34,560</b>	<b>0</b>	<b>34,560</b>
II 正味財産期末残高			
当期正味財産増減額	1,280,773	1,464,876	△ 184,103
正味財産期首残高	11,576,122	10,111,246	1,464,876
正味財産期末残高	12,856,895	11,576,122	1,280,773

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元有高	本部現金	396,564
普通預金	三井住友銀行 普通預金 No.7433099	本部預金	8,022,425
	三井住友銀行 普通預金 No.8539881	精度管理事業(参加費等振込用)	0
振替口座	ゆうちょ銀行大阪事務センターNo.001180-5-5170	会費等振込用	3,755,318
未収金	受託収入、参加費収入	精度管理事業(医師会、参加施設)	798,238
前払金	姫路・西はりま地場産業センター会議室借上料	精度管理調査報告会・強化セミナー	38,901
<b>流動資産合計</b>			<b>13,011,446</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
功労賞預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金 No.27713007	功労賞、奨励賞授与等運営用	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用	2,530,847
<b>特定資産合計</b>			<b>7,530,847</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	事務所設置機器(電話機、パソコン等)	事務所運営用	160,898
ソフトウェア	ソフト(PCA公益法人会計V.12)	事務所会計処理用	310,104
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	2,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>2,971,002</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>10,501,849</b>
<b>資産合計</b>			<b>23,513,295</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	NTT電話料金、社会保険料、消耗品費(トナリマ)	3月分支払い	79,020
前受金	平成28年度会費等(正会員、賛助会員、広告料)		10,570,000
預り金	平成28年度6月加入損害賠償責任保険料	3人分預り	7,380
<b>流動負債合計</b>			<b>10,656,400</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			<b>10,656,400</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>12,856,895</b>

## 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	2,530,242	605	0	2,530,847
合 計	7,530,242	605	0	7,530,847

### 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	1,639,097	1,478,199	160,898	下記表参照
ソフトウェア	315,360	5,256	310,104	下記表参照
合 計	1,954,457	1,483,455	471,002	

#### 【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	311,850	3,150
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	21,815	78,873
パソコン	H27.03	5年	100,688	21,815	78,873
合 計			1,639,097	1,478,199	160,898

※ 会員管理システムは期中に除却済み。

#### 【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	5,256	310,104

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27年4月1日から平成28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
基本財産受取利息												
基本財産受取配当金												
特定資産運用益	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
特定資産受取利息												
受取会費	2,777,000	900,250	3,238,250	0	6,915,500	2,325,750	2,436,500	0	4,762,250	2,547,250	0	14,225,000
会員受取会費	1,107,500	553,750	2,104,250	0	3,765,500	2,325,750	2,436,500	0	4,762,250	2,547,250	0	11,075,000
賛助会員受取会費	1,669,500	346,500	1,134,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000
事業収益	0	3,591,000	2,072,500	0	5,663,500	523,500	525,000	0	1,048,500	0	0	6,712,000
参加費収益	0	3,591,000	2,072,500	0	5,663,500	523,500	0	0	523,500	0	0	6,187,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	0	525,000
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	761,238	0	0	761,238	0	0	0	0	248,349	0	1,009,587
日臨技受託金										155,200	0	155,200
兵庫県医師会	0	761,238	0	0	761,238	0	0	0	0	0	0	761,238
事務手数料										93,149		93,149
助成金収益	500,000	40,000	1,099,000	0	1,639,000	0	0	0	0	0	0	1,639,000
日臨技助成金	500,000	40,000	1,099,000	0	1,639,000	0	0	0	0	0	0	1,639,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取寄付金										50,000		50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,037	0	8,037
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537	0	3,537
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
<b>経常収益計</b>	<b>3,277,000</b>	<b>5,292,488</b>	<b>6,409,750</b>	<b>0</b>	<b>14,979,238</b>	<b>2,849,250</b>	<b>2,961,500</b>	<b>0</b>	<b>5,810,750</b>	<b>2,853,636</b>	<b>0</b>	<b>23,643,624</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  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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									2,701,161	0	2,701,161
役員報酬									0		0
給料手当									208,302		208,302
臨時雇賃金									170,002		170,002
退職給付費用									0		0
福利厚生費									91,630		91,630
会議費									16,485		16,485
旅費交通費									484,220		484,220
通信運搬費									390,418		390,418
減価償却費									0		0
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									41,201		41,201
修繕費									0		0
印刷製本費									0		0
燃料費									0		0
光熱水料費									176,039		176,039
賃借料									376,225		376,225
保険料									0		0
諸謝金									0		0
租税公課									1,100		1,100
諸会費									0		0
慶弔費									64,500		64,500
図書費									6,804		6,804
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									30,455		30,455
減価償却費									69,004		69,004
ソフトウェア購入費									315,360		315,360
雑費									216		216
<b>經常費用計</b>	<b>2,861,689</b>	<b>5,116,306</b>	<b>6,175,421</b>	<b>0</b>	<b>14,153,416</b>	<b>2,881,876</b>	<b>2,907,198</b>	<b>0</b>	<b>5,789,074</b>	<b>0</b>	<b>22,643,651</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  
平成27年4月1日から平成28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	
評価損益等調整前当期経常増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	152,475	0	999,973
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	0
当期経常増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	152,475	0	999,973
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得額					0				0	315,360		315,360
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	315,360	0	315,360
(2) 経常外費用												
固定資産除却損					0				0	34,560		34,560
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	34,560	0	34,560
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	280,800	0	280,800
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	415,311	176,182	234,329	0	825,822	△ 32,626	54,302	0	21,676	433,275	0	1,280,773