

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月31日

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会

## 【第2号議案】

## 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科目	当年度	前年度	増減
<b>【増加原因の部】</b>			
会費収入	( 13,740,000 )	( 13,430,000 )	( 310,000 )
正会員会費収入	10,490,000	10,630,000	△ 140,000
賛助会員会費収	3,250,000	2,800,000	450,000
事業収入	( 8,392,950 )	( 8,254,651 )	( 138,299 )
衛生思想向上	150,000	30,000	120,000
精度管理	3,024,000	3,009,001	14,999
学術	2,210,500	2,947,750	△ 737,250
会員資質向上	543,450	1,137,900	△ 594,450
記念事業	1,280,000	0	1,280,000
広報	1,185,000	1,130,000	55,000
受託収入	( 1,351,005 )	( 2,478,590 )	( △ 1,127,585 )
日臨技受託収入	400,000	1,294,440	△ 894,440
精度管理受託収入	951,005	1,184,150	△ 233,145
助成金収入	( 1,000,000 )	( 1,832,400 )	( △ 832,400 )
日臨技助成金	1,000,000	1,790,500	△ 790,500
細胞検査士会助成金	0	41,900	△ 41,900
寄附金収入	( 158,000 )	( 10,000 )	( 148,000 )
雑収入	( 132,796 )	( 562,686 )	( △ 429,890 )
受取利息	22,108	22,843	△ 735
雑収入	110,688	539,843	△ 429,155
什器備品購入額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合計	24,774,751	26,568,327	△ 1,793,576
<b>【減少原因の部】</b>			
公益事業費	( 15,110,479 )	( 16,306,119 )	( △ 1,195,640 )
共益事業費	( 8,296,160 )	( 7,019,264 )	( 1,276,896 )
管理費	( 2,356,285 )	( 2,295,733 )	( 60,552 )
研修センター預金支出	( 1,270 )	( 0 )	( 1,270 )
合計	25,764,194	25,621,116	143,078
正味財産減少額	989,443	613,437	376,006
繰越正味財産額	11,864,937	11,251,500	613,437
正味財産合計額	10,875,494	11,864,937	989,443

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預貯金	9,402,232	10,097,470	△ 695,238
未収金	0	50,000	△ 50,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	9,402,232	10,147,470	△ 745,238
2. 固定資産			
什器備品	2,743,245	2,743,245	0
減価償却累計額	△ 2,319,074	△ 2,019,984	△ 299,090
保証金	2,500,000	2,500,000	0
研修センター維持積立預金	2,529,218	2,527,948	1,270
功労賞基金預金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	10,453,389	10,751,209	△ 297,820
資産合計	19,855,621	20,898,679	△ 1,043,058
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	9,190,000	8,905,000	285,000
預り金	87,947	128,742	△ 40,795
流動負債合計	9,277,947	9,033,742	244,205
負債合計	9,277,947	9,033,742	244,205
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	10,577,674	11,864,937	△ 1,287,263
(うち当期正味財産増減額)	(989,443)	(613,437)	
負債及び正味財産	19,855,621	20,898,679	△ 1,043,058

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について  
定資産……定額法による減価償却を実施しています。

### (2) 資産の範囲について

資産の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前受金、前払金及び立替金、  
預り金を含めます。

なお当期末残高は2.に記載するとおりです。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預貯金	10,097,470	9,402,232
未収金	50,000	0
前払金	0	0
合 計 (A)	10,147,470	9,402,232
前受金	8,905,000	9,190,000
預り金	128,742	87,947
合 計 (B)	9,033,742	9,277,947
次期繰越収支差額(A)-(B)	1,113,728	124,285

# 財 産 目 録

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預貯金	( 9,402,232 )	( 10,097,470 )	( △ 695,238 )
現金 現金手許有高	700,464	306,700	393,764
普通預金*1	6,801,276	565,915	6,235,361
定期預金*2	0	3,023,613	△ 3,023,613
振替貯金 01180-5-5170	1,900,492	6,201,242	△ 4,300,750
未収金(広告収入)	( 0 )	( 50,000 )	( △ 50,000 )
前払金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
流動資産合計	9,402,232	10,147,470	△ 745,238
<b>2. 固定資産</b>			
什器備品(別紙明細)	( 2,743,245 )	( 2,743,245 )	( 0 )
減価償却累計額	( △ 2,319,074 )	( △ 2,019,984 )	( △ 299,090 )
保証金	( 2,500,000 )	( 2,500,000 )	( 0 )
功労賞基金預金	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
研修センター維持積立預金	( 2,529,218 )	( 2,527,948 )	( 1,270 )
固定資産合計	10,453,389	10,751,209	△ 297,820
資 産 合 計	19,855,621	20,898,679	△ 1,043,058
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	( 9,190,000 )	( 8,905,000 )	( 285,000 )
預り金	( 87,947 )	( 128,742 )	( △ 40,795 )
<small>(日臨技会費入会金、近臨技会費等)</small>			
流動負債合計	9,277,947	9,033,742	244,205
負 債 合 計	9,277,947	9,033,742	244,205
正 味 財 産	10,577,674	11,864,937	△ 1,287,263

\*1 普通預金 三井住友銀行 三宮支店 6,767,387円  
普通預金 ゆうちょ銀行 神戸商工貿易ビル支店 33,889円

# 備 品 目 録

(平成24年4月30日現在)

品 名	購入年月	耐用年数	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
ノートパソコン	H, 12, 04	5年	337,654	327,524	10,130
デスクトップパソコン	H, 13, 08	5年	206,010	199,830	6,180
エプソンプロジェクター	H, 14, 07	5年	503,370	488,268	15,102
電 話 機	H, 18, 03	6年	315,000	299,250	15,750
精度管理事業支援システム	H, 21, 02	5年	987,000	822,500	164,500
会 員 管 理 シ ス テ ム	H, 22, 12	5年	258,450	120,510	137,940
ノートパソコン	H, 23, 01	5年	135,761	61,092	74,669
合 計			2,743,245	2,318,974	424,271