

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,089,885	26,878,858	△ 1,788,973
未収金	18,391	14,791	3,600
前払金	83,700	0	83,700
貯蔵品	1,793	2,611	△ 818
仮払金	200,000	200,000	0
流動資産合計	25,393,769	27,096,260	△ 1,702,491
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	47,601	45,386	2,215
記念事業引当資産	1,239,318	1,039,525	199,793
事務所取得積立資金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
特定資産合計	23,286,919	20,084,911	3,202,008
(3) その他固定資産			
建物	38,337,009	38,932,816	△ 595,807
什器備品	118,128	203,204	△ 85,076
ソフトウェア	348,458	466,149	△ 117,691
その他固定資産合計	38,803,595	39,602,169	△ 798,574
固定資産合計	62,090,514	59,687,080	2,403,434
資産合計	87,484,283	86,783,340	700,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	457,145	164,661	292,484
前受金	14,456,000	13,453,000	1,003,000
預り金	520	10,000	△ 9,480
流動負債合計	14,913,665	13,627,661	1,286,004
負債合計	14,913,665	13,627,661	1,286,004
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(23,286,919)	(20,084,911)	(3,202,008)
正味財産合計	72,570,618	73,155,679	△ 585,061
負債及び正味財産合計	87,484,283	86,783,340	700,943

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	438,048	0	24,651,837	0	25,089,885
未収金	371,879	1,189,269	3,018,737	△ 4,561,494	18,391
前払金	0	0	83,700	0	83,700
貯蔵品	0	0	1,793	0	1,793
仮払金	200,000	0	0	0	200,000
流動資産合計	1,009,927	1,189,269	27,756,067	△ 4,561,494	25,393,769
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	47,601	0	47,601
記念事業引当資産	0	0	1,239,318	0	1,239,318
事務所取得積立資金	14,300,000	3,300,000	4,400,000	0	22,000,000
特定資産合計	14,300,000	3,300,000	5,686,919	0	23,286,919
(3) その他固定資産					
建物	38,337,009	0	0	0	38,337,009
什器備品	118,128	0	0	0	118,128
ソフトウェア	348,458	0	0	0	348,458
その他固定資産合計	38,803,595	0	0	0	38,803,595
固定資産合計	53,103,595	3,300,000	5,686,919	0	62,090,514
資産合計	54,113,522	4,489,269	33,442,986	△ 4,561,494	87,484,283
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,569,454	799,908	649,277	△ 4,561,494	457,145
前受金	7,228,000	3,612,500	3,615,500	0	14,456,000
預り金	0	0	520	0	520
流動負債合計	10,797,454	4,412,408	4,265,297	△ 4,561,494	14,913,665
負債合計	10,797,454	4,412,408	4,265,297	△ 4,561,494	14,913,665
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	43,316,068	76,861	29,177,689	0	72,570,618
(うち特定資産への充当額)	(14,300,000)	(3,300,000)	(5,686,919)	(0)	(23,286,919)
正味財産合計	43,316,068	76,861	29,177,689	0	72,570,618
負債及び正味財産合計	54,113,522	4,489,269	33,442,986	△ 4,561,494	87,484,283

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

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会

(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			
特定資産運用益	3,382	2,756	626
特定資産受取利息	3,382	2,756	626
受取入会金	430,000	270,000	160,000
受取入会金	430,000	270,000	160,000
受取会費	16,880,000	16,050,000	830,000
正会員受取会費	15,350,000	14,460,000	890,000
賛助会員受取会費	1,530,000	1,590,000	△ 60,000
事業収益	327,300	88,100	239,200
委託収益	327,300	88,100	239,200
受取補助金等	1,283,500	1,647,500	△ 364,000
教育研修助成金	743,500	897,500	△ 154,000
公益助成金	540,000	750,000	△ 210,000
受取負担金	5,355,500	6,103,000	△ 747,500
県学会参加費	1,102,000	1,224,000	△ 122,000
研修会参加費	2,392,000	3,061,000	△ 669,000
精度管理参加費	1,861,500	1,818,000	43,500
雑収益	4,096,190	3,802,967	293,223
受取利息	4,150	4,352	△ 202
広告料	1,150,000	1,356,000	△ 206,000
雑収益	2,942,040	2,442,615	499,425
経常収益計	28,375,872	27,964,323	411,549
(2) 経常費用			
事業費	24,561,064	23,279,801	1,281,263
給料手当	1,800,736	1,985,196	△ 184,460
福利厚生費	2,397,156	2,289,144	108,012
会議費	1,674,344	1,300,429	373,915
旅費交通費	2,482,329	2,866,140	△ 383,811
通信運搬費	1,339,886	1,311,219	28,667
減価償却費	910,859	896,619	14,240
消耗品費	2,531,112	2,922,620	△ 391,508
修繕費	1,188,000	0	1,188,000
印刷製本費	3,916,054	4,451,959	△ 535,905
光熱水料費	220,253	225,184	△ 4,931
賃借料	2,692,837	2,445,663	247,174
保険料	23,426	18,145	5,281
諸謝金	1,955,753	1,929,608	26,145
租税公課	207,920	128,400	79,520
支払助成金	250,000	250,000	0
支払手数料	603,642	0	603,642
雑費	366,757	259,475	107,282
管理費	4,399,869	3,630,310	769,559
給料手当	317,774	350,329	△ 32,555
福利厚生費	110,246	6,157	104,089
会議費	319,612	263,332	56,280
旅費交通費	654,475	519,344	135,131
通信運搬費	365,147	184,195	180,952
減価償却費	227,715	224,155	3,560
消耗品費	31,407	61,892	△ 30,485
印刷製本費	456,451	407,844	48,607
光熱水料費	55,063	56,295	△ 1,232
賃借料	436,996	302,755	134,241
租税公課	52,580	32,100	20,480
支払手数料	1,301,004	1,179,068	121,936
雑費	71,399	42,844	28,555
経常費用計	28,960,933	26,910,111	2,050,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,061	1,054,212	△ 1,639,273
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 585,061	1,054,212	△ 1,639,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 585,061	1,054,212	△ 1,639,273
一般正味財産期首残高	73,155,679	72,101,467	1,054,212
一般正味財産期末残高	72,570,618	73,155,679	△ 585,061
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 正味財産期末残高	72,570,618	73,155,679	△ 585,061

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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														
特定資産運用益	0	0	0	1,540	1,540	0	0	0	0	0	1,842	0	0	3,382
特定資産受取利息				1,540	1,540					0	1,842			3,382
受取入会金	0	0	0	215,000	215,000	0	0	0	0	0	215,000	0	0	430,000
受取入会金				215,000	215,000					0	215,000			430,000
受取会費	0	0	0	8,440,000	8,440,000	0	3,837,500	0	0	3,837,500	4,602,500	0	0	16,880,000
正会員受取会費				7,675,000	7,675,000		3,837,500				3,837,500			15,350,000
賛助会員受取会費				765,000	765,000					0	765,000			1,530,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	327,300	0	327,300	0	0	0	327,300
委託収益					0			327,300		327,300				327,300
受取補助金等	783,500	0	500,000	0	1,283,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,500
教育研修助成金	743,500				743,500									743,500
公益助成金	40,000		500,000		540,000									540,000
受取負担金	3,494,000	1,861,500	0	0	5,355,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,500
県学会参加費	1,102,000				1,102,000									1,102,000
研修会参加費	2,392,000				2,392,000									2,392,000
精度管理参加費		1,861,500			1,861,500									1,861,500
雑収益	267,388	185,200	0	13,001	465,589	1,400,000	0	2,217,600	0	3,617,600	13,001	0	0	4,096,190
受取利息	388			1,881	2,269					0	1,881			4,150
広告料					0	1,150,000				1,150,000				1,150,000
雑収益	267,000	185,200		11,120	463,320	250,000		2,217,600		2,467,600	11,120			2,942,040
経常収益計	4,544,888	2,046,700	500,000	8,669,541	15,761,129	1,400,000	3,837,500	2,544,900	0	7,782,400	4,832,343	0	0	28,375,872
(2) 経常費用														
事業費	11,290,992	3,601,380	2,880,479	216	17,773,067	527,708	2,653,566	2,913,411	693,312	6,787,997		0	0	24,561,064
給料手当	971,333	199,851	99,927		1,271,111	63,554	211,851	254,220		529,625				1,800,736
福利厚生費	12,737	2,831	1,415		16,983	848	2,831	2,376,494		2,380,173				2,397,156
会議費	1,384,014	194,021	77,609		1,655,644			18,700		18,700				1,674,344
旅費交通費	1,919,309	376,300	153,020		2,448,629			33,700		33,700				2,482,329
通信運搬費	146,327	308,948	58,112		513,387	60,657	681,682	41,470	42,690	826,499				1,339,886
減価償却費	341,572	170,786	227,715		740,073				170,786	170,786				910,859
消耗品費	1,400,741	976,148	89,550		2,466,439			41,118	23,555	64,673				2,531,112
修繕費	0	108,000	1,080,000		1,188,000					0				1,188,000
印刷製本費	1,264,947	401,935	106,099		1,772,981	381,344	1,682,153		79,576	2,143,073				3,916,054
光熱水料費	82,593	41,299	55,064		178,956				41,297	41,297				220,253
賃借料	1,428,422	317,749	700,637		2,446,808				246,029	246,029				2,692,837
保険料	23,426	0			23,426					0				23,426
諸謝金	1,771,999	72,384	55,685		1,900,068			55,685		55,685				1,955,753
租税公課	77,970	38,985	51,980		168,935				38,985	38,985				207,920
支払助成金	0	250,000			250,000					0				250,000
支払手数料	319,575	71,017	35,508		426,100	21,305	71,017	85,220		177,542				603,642
雑費	146,027	71,126	88,158	216	305,527		4,032	6,804	50,394	61,230				366,757
管理費											4,399,869	0	0	4,399,869
給料手当											317,774			317,774
福利厚生費											110,246			110,246
会議費											319,612			319,612
旅費交通費											654,475			654,475
通信運搬費											365,147			365,147
減価償却費											227,715			227,715
消耗品費											31,407			31,407
印刷製本費											456,451			456,451
光熱水料費											55,063			55,063
賃借料											436,996			436,996
租税公課											52,580			52,580
支払手数料											1,301,004			1,301,004
雑費											71,399			71,399
経常費用計	11,290,992	3,601,380	2,880,479	216	17,773,067	527,708	2,653,566	2,913,411	693,312	6,787,997	4,399,869	0	0	28,960,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,746,104	△ 1,554,680	△ 2,380,479	8,669,325	△ 2,011,938	872,292	1,183,934	△ 368,511	△ 693,312	994,403	432,474	0	0	△ 585,061
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	0	0
当期経常増減額	△ 6,746,104	△ 1,554,680	△ 2,380,479	8,669,325	△ 2,011,938	872,292	1,183,934	△ 368,511	△ 693,312	994,403	432,474	0	0	△ 585,061
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益					0					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用					0					0				0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替額				353,488	353,488	△ 353,488				△ 353,488				0
当期一般正味財産増減額					△ 1,658,450					640,915	432,474			△ 585,061
一般正味財産期首残高					44,974,518					△ 564,054	28,745,215			73,155,679
一般正味財産期末残高					43,316,068					76,861	29,177,689			72,570,618
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														0
一般正味財産への振替額														0
当期指定正味財産増減額														0
指定正味財産期首残高														0
指定正味財産期末残高														0
III 正味財産期末残高					43,316,068					76,861	29,177,689			72,570,618

- 公1 : 精度の高い臨床検査を提供するための、専門知識・技能の普及や人材の育成を行う事業
- 公2 : 医療関連施設への臨床検査精度向上の推進及び支援に関する事業
- 公3 : 県民の健康増進と衛生思想に関する普及啓蒙を行う事業
- 収1 : 広告事業
- 他1 : 会誌発行事業
- 他2 : 会員並びに賛助会員向け事業

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

建物、什器備品及びソフトウェア……定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	45,386	3,079	864	47,601
記念事業引当資産	1,039,525	200,303	510	1,239,318
事務所取得積立資金	19,000,000	3,000,000	-	22,000,000
合 計	20,084,911	3,203,382	1,374	23,286,919

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
減価償却引当資産	47,601	(0)	(47,601)	-
記念事業引当資産	1,239,318	(0)	(1,239,318)	-
事務所取得積立資金	22,000,000	(0)	(22,000,000)	-
合 計	23,286,919	(0)	(23,286,919)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	52,246,336	13,909,327	38,337,009
什器備品	8,376,070	8,257,942	118,128
ソフトウェア	588,456	239,998	348,458
合 計	61,210,862	22,407,267	38,803,595

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
生涯教育推進研修会助 成金	(一社)日本臨 床衛生検査技師 会	-	483,500	483,500	-	-
検査説明・相談ができる 臨床検査技師育成講習会 助成金	(一社)日本臨 床衛生検査技師 会	-	260,000	260,000	-	-
「全国検査と健康展」事業 助成金	(一社)日本臨 床衛生検査技師 会	-	500,000	500,000	-	-
臨床検査データ標準化事 業助成金	(一社)日本臨 床衛生検査技師 会	-	40,000	40,000	-	-
合 計		-	1,283,500	1,283,500	-	-

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

該当事項はなし。

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会

(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 預金	手元保管	運転資金として	10,242	
		普通預金		25,068,611	
		三菱東京UFJ銀行 柳橋支店	運転資金として	24,630,563	
		三菱東京UFJ銀行 柳橋支店	公1:学会事業の運転資金として	438,048	
		振替口座		11,032	
		ゆうちょ銀行	運転資金として		
	未収金	東邦不動産株式会社	公1:地区・研究班活動費の残金	18,391	
	前払金		来年度開催の設立31周年記念式典会場費	83,700	
	貯蔵品		切手の未使用額	1,793	
	仮払金		来年度学会事業準備金	200,000	
流動資産合計				25,393,769	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	三井住友銀行 名古屋駅前支店(普通)	固定資産の取得のための積立資産である。	47,601
		記念事業引当資産	ゆうちょ銀行 名駅五郵便局(通常)	記念事業のための積立資産である。	1,239,318
		事務所取得積立資金	三井住友銀行 名古屋駅前支店(普通)	事務所の取得のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている。	22,000,000
	その他 固定資産	建物	130.06㎡	(共用財産)	38,337,009
			名古屋市中村区名駅 5丁目16番1号	公益目的保有財産として65%使用している。 収益事業等として15%使用している。 管理業務に20%使用している。	24,919,056 5,750,551 7,667,402
		什器備品	パソコン他	(共用財産)	118,128
				公益目的保有財産として65%使用している。 収益事業等として15%使用している。 管理業務に20%使用している。	76,783 17,719 23,626
	ソフトウェア	会計ソフト他	(共用財産)	348,458	
			公益目的保有財産として65%使用している。 収益事業等として15%使用している。 管理業務に20%使用している。	226,498 52,269 69,691	
	固定資産合計				62,090,514
資産合計				87,484,283	
(流動負債)	未払金	富士ゼロックス愛知 株式会社	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用するトータルサービス料金等	457,145	
		アデコ株式会社	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する人材派遣費	86,771	
		ヤマト運輸株式会社	公2:精度管理調査総括集発送料	148,988	
		山菊印刷株式会社	他1:らぼニュース3月号印刷費	25,534	
		日本郵便株式会社	管:選挙管理委員会料金後納利用料	96,120	
		名古屋中村税務署	消費税	1,532 98,200	
	前受金	前受入会金	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の入会金及び会費	14,456,000	
		前受会費		6,000	
	預り金	職員	14,450,000		
		給与の源泉所得税	520		
流動負債合計				14,913,665	
負債合計				14,913,665	
正味財産				72,570,618	

公1 : 精度の高い臨床検査を提供するための、専門知識・技能の普及や人材の育成を行う事業

公2 : 医療関連施設への臨床検査精度向上の推進及び支援に関する事業

公3 : 県民の健康増進と衛生思想に関する普及啓発を行う事業

収1 : 広告事業

他1 : 会誌発行事業

他2 : 会員並びに賛助会員向け事業