

貸借対照表

平成29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	24,449,099	25,089,885	△ 640,786
未収金	89,824	18,391	71,433
前払金	67,000	83,700	△ 16,700
貯蔵品	8,084	1,793	6,291
立替金	241,700	0	241,700
仮払金	0	200,000	△ 200,000
流動資産合計	24,855,707	25,393,769	△ 538,062
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,153	47,601	△ 38,448
記念事業引当資産	1,438,936	1,239,318	199,618
事務所取得積立資金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
特定資産合計	26,448,089	23,286,919	3,161,170
(3) その他固定資産			
建物	37,394,968	38,337,009	△ 942,041
什器備品	342,521	118,128	224,393
ソフトウェア	251,767	348,458	△ 96,691
その他固定資産合計	37,989,256	38,803,595	△ 814,339
固定資産合計	64,437,345	62,090,514	2,346,831
資産合計	89,293,052	87,484,283	1,808,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	388,978	457,145	△ 68,167
前受金	14,844,000	14,456,000	388,000
預り金	5,570	520	5,050
流動負債合計	15,238,548	14,913,665	324,883
負債合計	15,238,548	14,913,665	324,883
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)	(26,448,089)	(23,286,919)	(3,161,170)
正味財産合計	74,054,504	72,570,618	1,483,886
負債及び正味財産合計	89,293,052	87,484,283	1,808,769

貸借対照表内訳表

平成29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	437,512	0	24,011,587	0	24,449,099
未収金	956,152	1,869,346	3,789,688	△ 6,525,362	89,824
前払金	0	0	67,000	0	67,000
貯蔵品	0	0	8,084	0	8,084
立替金	240,568	0	1,132	0	241,700
流動資産合計	1,634,232	1,869,346	27,877,491	△ 6,525,362	24,855,707
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	9,153	0	9,153
記念事業引当資産	0	0	1,438,936	0	1,438,936
事務所取得積立資金	16,250,000	3,750,000	5,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	16,250,000	3,750,000	6,448,089	0	26,448,089
(3) その他固定資産					
建物	37,394,968	0	0	0	37,394,968
什器備品	342,521	0	0	0	342,521
ソフトウェア	251,767	0	0	0	251,767
その他固定資産合計	37,989,256	0	0	0	37,989,256
固定資産合計	54,239,256	3,750,000	6,448,089	0	64,437,345
資産合計	55,873,488	5,619,346	34,325,580	△ 6,525,362	89,293,052
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,247,475	1,651,849	1,015,016	△ 6,525,362	388,978
前受金	7,422,000	3,710,000	3,712,000	0	14,844,000
預り金	5,570	0	0	0	5,570
流動負債合計	11,675,045	5,361,849	4,727,016	△ 6,525,362	15,238,548
負債合計	11,675,045	5,361,849	4,727,016	△ 6,525,362	15,238,548
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					
一般正味財産	44,198,443	257,497	29,598,564	0	74,054,504
(うち特定資産への充当額)	(16,250,000)	(3,750,000)	(6,448,089)	(0)	(26,448,089)
正味財産合計	44,198,443	257,497	29,598,564	0	74,054,504
負債及び正味財産合計	55,873,488	5,619,346	34,325,580	△ 6,525,362	89,293,052

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	314	3,382	△ 3,068
特定資産受取利息	314	3,382	△ 3,068
受取入金	330,000	430,000	△ 100,000
受取入金	330,000	430,000	△ 100,000
受取会費	17,495,000	16,880,000	615,000
正会員受取会費	15,875,000	15,350,000	525,000
賛助会員受取会費	1,620,000	1,530,000	90,000
事業収益	93,250	327,300	△ 234,050
委託収益	93,250	327,300	△ 234,050
受取補助金等	1,651,000	1,283,500	367,500
教育研修助成金	1,151,000	743,500	407,500
公益助成金	500,000	540,000	△ 40,000
受取負担金	5,639,000	5,355,500	283,500
県学会参加費	1,438,000	1,102,000	336,000
研修会参加費	2,074,000	2,392,000	△ 318,000
精度管理参加費	2,127,000	1,861,500	265,500
受取寄付金	60,479	0	60,479
受取寄付金	60,479	0	60,479
雑収益	4,875,446	4,096,190	779,256
受取利息	209	4,150	△ 3,941
広告料	1,506,000	1,150,000	356,000
雑収益	3,369,237	2,942,040	427,197
経常収益計	30,144,489	28,375,872	1,768,617
(2) 経常費用			
事業費	24,044,949	24,561,064	△ 516,115
給料手当	1,949,142	1,800,736	148,406
福利厚生費	2,303,431	2,397,156	△ 93,725
会議費	1,931,290	1,674,344	256,946
旅費交通費	2,808,855	2,482,329	326,526
通信運搬費	1,849,769	1,339,886	509,883
減価償却費	889,860	910,859	△ 20,999
消耗品費	2,808,985	2,531,112	277,873
修繕費	140,400	1,188,000	△ 1,047,600
印刷製本費	4,152,834	3,916,054	236,780
光熱水料費	205,085	220,253	△ 15,168
賃借料	2,219,460	2,692,837	△ 473,377
保険料	9,915	23,426	△ 13,511
諸謝金	1,844,972	1,955,753	△ 110,781
租税公課	129,360	207,920	△ 78,560
支払助成金	250,000	250,000	0
支払手数料	109,242	603,642	△ 494,400
雑費	442,349	366,757	75,592
管理費	4,615,654	4,399,869	215,785
給料手当	343,968	317,774	26,194
福利厚生費	2,981	110,246	△ 107,265
会議費	285,026	319,612	△ 34,586
旅費交通費	584,456	654,475	△ 70,019
通信運搬費	308,285	365,147	△ 56,862
減価償却費	222,465	227,715	△ 5,250
消耗品費	331,317	31,407	299,910
印刷製本費	455,166	456,451	△ 1,285
光熱水料費	51,270	55,063	△ 3,793
賃借料	484,314	436,996	47,318
諸謝金	133,644	0	133,644
租税公課	32,340	52,580	△ 20,240
寄附金	100,000	0	100,000
支払手数料	1,185,954	1,301,004	△ 115,050
雑費	94,468	71,399	23,069
経常費用計	28,660,603	28,960,933	△ 300,330
評価損益等調整前当期経常増減額	1,483,886	△ 585,061	2,068,947
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	1,483,886	△ 585,061	2,068,947
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	1,483,886	△ 585,061	2,068,947
一般正味財産期首残高	72,570,618	73,155,679	△ 585,061
一般正味財産期末残高	74,054,504	72,570,618	1,483,886
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	74,054,504	72,570,618	1,483,886

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	47,601	260,186	298,634	9,153
記念事業引当資産	1,239,318	200,128	510	1,438,936
事務所取得積立資金	22,000,000	3,000,000	-	25,000,000
合計	23,286,919	3,460,314	299,144	26,448,089

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	9,153	(0)	(9,153)	-
記念事業引当資産	1,438,936	(0)	(1,438,936)	-
事務所取得積立資金	25,000,000	(0)	(25,000,000)	-
合計	26,448,089	(0)	(26,448,089)	-

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	14,851,368	37,394,968
什器備品	8,674,056	8,331,535	342,521
ソフトウェア	588,456	336,689	251,767
合計	61,508,848	23,519,592	37,989,256

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	-	921,000	921,000	-	-
「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	-	230,000	230,000	-	-
全国「検査と健康展」開催助成金	(一社)日本臨床衛生検査技師会	-	500,000	500,000	-	-
合計		-	1,651,000	1,651,000	-	-

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29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	手元保管	運転資金として	6,948
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 柳橋支店	運転資金として	24,431,221
	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	23,993,709
	振替口座 ゆうちょ銀行		437,512
		運転資金として	10,930
未収金			89,824
		公1:地区・研究班活動費の残金	67,324
	1施設	公2:精度管理調査参加費	22,500
前払金	(公財)名古屋産業振興公社	来年度開催の30周年記念パーティ会場費	67,000
貯蔵品		切手の未使用額	8,084
立替金		来年度中部圏支部学会事業準備金	241,700
流動資産合計			24,855,707
(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。	9,153
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。	1,438,936
	三菱東京UFJ銀行 柳橋支店(普通)		1,238,936
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。	200,000
	三菱東京UFJ銀行 柳橋支店(普通)		25,000,000
			21,740,000
			3,260,000
その他 固定資産			
建物	130.06㎡ 名古屋市中村区名駅 5丁目16番1号	(共用財産) 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。	37,394,968
			24,306,729
			5,609,245
			7,478,994
什器備品	パソコン他	(共用財産)	342,521
		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。	222,639
			51,378
			68,504
ソフトウェア	会計ソフト他	(共用財産)	251,767
		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。	163,649
			37,765
			50,353
固定資産合計			64,437,345
資産合計			89,293,052
(流動負債)			
未払金			388,978
	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	188,390
	ヤマト運輸株式会社	公2:精度管理調査総括集発送料	23,478
	ヤマト運輸株式会社	他1:らぼニュース3月号発送費	79,910
	山菊印刷株式会社	他1:らぼニュース3月号印刷費	97,200
前受金			14,844,000
	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	4,000
	前受会費		14,840,000
預り金			5,570
	微生物研究班 講師料	公1:報酬の源泉所得税	1,023
	精度管理調査報告会 講師料	公2:報酬の源泉所得税	4,547
流動負債合計			15,238,548
負債合計			15,238,548
正味財産			74,054,504

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