

貸借対照表

平成30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 | 24,422,428 | 24,449,099 | △ 26,671 |
| 未収金 | 0 | 89,824 | △ 89,824 |
| 前払金 | 0 | 67,000 | △ 67,000 |
| 貯蔵品 | 4,797 | 8,084 | △ 3,287 |
| 立替金 | 0 | 241,700 | △ 241,700 |
| 仮払金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 24,627,225 | 24,855,707 | △ 228,482 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,928 | 9,153 | △ 225 |
| 記念事業引当資産 | 1,638,438 | 1,438,936 | 199,502 |
| 事務所取得積立資金 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 29,647,366 | 26,448,089 | 3,199,277 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 36,452,927 | 37,394,968 | △ 942,041 |
| 什器備品 | 267,343 | 342,521 | △ 75,178 |
| ソフトウェア | 159,276 | 251,767 | △ 92,491 |
| その他固定資産合計 | 36,879,546 | 37,989,256 | △ 1,109,710 |
| 固定資産合計 | 66,526,912 | 64,437,345 | 2,089,567 |
| 資産合計 | 91,154,137 | 89,293,052 | 1,861,085 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 458,178 | 388,978 | 69,200 |
| 前受金 | 15,318,000 | 14,844,000 | 474,000 |
| 預り金 | 570 | 5,570 | △ 5,000 |
| 流動負債合計 | 15,776,748 | 15,238,548 | 538,200 |
| 負債合計 | 15,776,748 | 15,238,548 | 538,200 |
| 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) | (29,647,366) | (26,448,089) | (3,199,277) |
| 正味財産合計 | 75,377,389 | 74,054,504 | 1,322,885 |
| 負債及び正味財産合計 | 91,154,137 | 89,293,052 | 1,861,085 |

貸借対照表内訳表

平成30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 | 236,974 | 0 | 24,185,454 | 0 | 24,422,428 |
| 未収金 | 0 | 942,325 | 3,066,252 | △ 4,008,577 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 4,797 | 0 | 4,797 |
| 仮払金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 436,974 | 942,325 | 27,256,503 | △ 4,008,577 | 24,627,225 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 8,928 | 0 | 8,928 |
| 記念事業引当資産 | 0 | 0 | 1,638,438 | 0 | 1,638,438 |
| 事務所取得積立資金 | 18,200,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 0 | 28,000,000 |
| 特定資産合計 | 18,200,000 | 4,200,000 | 7,247,366 | 0 | 29,647,366 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 36,452,927 | 0 | 0 | 0 | 36,452,927 |
| 什器備品 | 267,343 | 0 | 0 | 0 | 267,343 |
| ソフトウェア | 159,276 | 0 | 0 | 0 | 159,276 |
| その他固定資産合計 | 36,879,546 | 0 | 0 | 0 | 36,879,546 |
| 固定資産合計 | 55,079,546 | 4,200,000 | 7,247,366 | 0 | 66,526,912 |
| 資産合計 | 55,516,520 | 5,142,325 | 34,503,869 | △ 4,008,577 | 91,154,137 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,173,046 | 2,245,187 | 48,522 | △ 4,008,577 | 458,178 |
| 前受金 | 7,659,000 | 3,827,500 | 3,831,500 | 0 | 15,318,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| 流動負債合計 | 9,832,046 | 6,072,687 | 3,880,592 | △ 4,008,577 | 15,776,748 |
| 負債合計 | 9,832,046 | 6,072,687 | 3,880,592 | △ 4,008,577 | 15,776,748 |
| 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 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 45,684,474 (18,200,000) | △ 930,362 (4,200,000) | 30,623,277 (7,247,366) | 0 (0) | 75,377,389 (29,647,366) |
| 正味財産合計 | 45,684,474 | △ 930,362 | 30,623,277 | 0 | 75,377,389 |
| 負債及び正味財産合計 | 55,516,520 | 5,142,325 | 34,503,869 | △ 4,008,577 | 91,154,137 |

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 219 | 314 | △ 95 |
| 特定資産受取利息 | 219 | 314 | △ 95 |
| 受取入会金 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| 受取入会金 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| 受取会費 | 17,885,000 | 17,495,000 | 390,000 |
| 正会員受取会費 | 16,325,000 | 15,875,000 | 450,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,560,000 | 1,620,000 | △ 60,000 |
| 事業収益 | 101,450 | 93,250 | 8,200 |
| 委託収益 | 101,450 | 93,250 | 8,200 |
| 受取補助金等 | 1,963,500 | 1,651,000 | 312,500 |
| 受取地方公共団体補助金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 教育研修助成金 | 938,500 | 1,151,000 | △ 212,500 |
| 公益助成金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 受取負担金 | 4,350,000 | 5,639,000 | △ 1,289,000 |
| 県学会参加費 | 0 | 1,438,000 | △ 1,438,000 |
| 研修会参加費 | 2,165,500 | 2,074,000 | 91,500 |
| 精度管理参加費 | 2,184,500 | 2,127,000 | 57,500 |
| 受取寄付金 | 0 | 60,479 | △ 60,479 |
| 受取寄付金 | 0 | 60,479 | △ 60,479 |
| 雑収益 | 2,878,670 | 4,875,446 | △ 1,996,776 |
| 受取利息 | 173 | 209 | △ 36 |
| 広告料 | 344,000 | 1,506,000 | △ 1,162,000 |
| 雑収益 | 2,534,497 | 3,369,237 | △ 834,740 |
| 経常収益計 | 27,478,839 | 30,144,489 | △ 2,665,650 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,167,718 | 24,044,949 | △ 1,877,231 |
| 給料手当 | 2,041,173 | 1,949,142 | 92,031 |
| 福利厚生費 | 2,088,578 | 2,303,431 | △ 214,853 |
| 会議費 | 1,281,455 | 1,931,290 | △ 649,835 |
| 旅費交通費 | 2,571,230 | 2,808,855 | △ 237,625 |
| 通信運搬費 | 1,673,478 | 1,849,769 | △ 176,291 |
| 減価償却費 | 887,768 | 889,860 | △ 2,092 |
| 消耗品費 | 2,937,175 | 2,808,985 | 128,190 |
| 修繕費 | 129,600 | 140,400 | △ 10,800 |
| 印刷製本費 | 3,279,462 | 4,152,834 | △ 873,372 |
| 光熱水料費 | 204,521 | 205,085 | △ 564 |
| 賃借料 | 2,650,505 | 2,219,460 | 431,045 |
| 保険料 | 13,699 | 9,915 | 3,784 |
| 諸謝金 | 1,677,156 | 1,844,972 | △ 167,816 |
| 租税公課 | 129,360 | 129,360 | 0 |
| 支払助成金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 109,242 | △ 109,242 |
| 雑費 | 352,558 | 442,349 | △ 89,791 |
| 管理費 | 3,988,236 | 4,615,654 | △ 627,418 |
| 給料手当 | 360,207 | 343,968 | 16,239 |
| 福利厚生費 | 1,612 | 2,981 | △ 1,369 |
| 会議費 | 289,445 | 285,026 | 4,419 |
| 旅費交通費 | 593,500 | 584,456 | 9,044 |
| 通信運搬費 | 277,056 | 308,285 | △ 31,229 |
| 減価償却費 | 221,942 | 222,465 | △ 523 |
| 消耗品費 | 69,144 | 331,317 | △ 262,173 |
| 印刷製本費 | 414,482 | 455,166 | △ 40,684 |
| 光熱水料費 | 51,130 | 51,270 | △ 140 |
| 賃借料 | 403,979 | 484,314 | △ 80,335 |
| 諸謝金 | 0 | 133,644 | △ 133,644 |
| 租税公課 | 32,340 | 32,340 | 0 |
| 寄附金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 支払手数料 | 1,139,940 | 1,185,954 | △ 46,014 |
| 雑費 | 133,459 | 94,468 | 38,991 |
| 経常費用計 | 26,155,954 | 28,660,603 | △ 2,504,649 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,322,885 | 1,483,886 | △ 161,001 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,322,885 | 1,483,886 | △ 161,001 |
| 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 | 1,322,885 | 1,483,886 | △ 161,001 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,054,504 | 72,570,618 | 1,483,886 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,377,389 | 74,054,504 | 1,322,885 |
| 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 | 75,377,389 | 74,054,504 | 1,322,885 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 219 | |
| 特定資産受取利息 | | | | 104 | 104 | | | | | | 115 | | 219 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 300,000 | |
| 受取入会金 | | | | 150,000 | 150,000 | | | | | | 150,000 | | 300,000 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 8,942,500 | 8,942,500 | 0 | 4,081,250 | 0 | 0 | 4,081,250 | 4,861,250 | 0 | 17,885,000 | |
| 正会員受取会費 | | | | 8,162,500 | 8,162,500 | | 4,081,250 | | | 4,081,250 | 4,081,250 | | 16,325,000 | |
| 賛助会員受取会費 | | | | 780,000 | 780,000 | | | | | | 780,000 | | 1,560,000 | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,450 | 0 | 101,450 | 0 | 0 | 101,450 | |
| 委託収益 | | | | | 0 | | | 101,450 | | 101,450 | | | 101,450 | |
| 受取補助金等 | 938,500 | 0 | 1,025,000 | 0 | 1,963,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,500 | |
| 受取地方補助金 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | | | | | 25,000 | |
| 教育研修助成金 | 938,500 | | | | 938,500 | | | | | | | | 938,500 | |
| 公益助成金 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | |
| 受取負担金 | 2,164,500 | 2,185,500 | 0 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | |
| 研修会参加費 | 2,164,500 | 1,000 | | | 2,165,500 | | | | | | | | 2,165,500 | |
| 精度管理参加費 | | 2,184,500 | | | 2,184,500 | | | | | | | | 2,184,500 | |
| 雑収益 | 251,817 | 200,686 | 50,000 | 1,583 | 504,086 | 344,000 | 0 | 2,029,000 | 0 | 2,373,000 | 1,584 | 0 | 2,878,670 | |
| 受取利息 | 6 | | | 83 | 89 | | | | | | 84 | | 173 | |
| 広告料 | | | | | 0 | 344,000 | | | | 344,000 | | | 344,000 | |
| 雑収益 | 251,811 | 200,686 | 50,000 | 1,500 | 503,997 | 0 | | 2,029,000 | | 2,029,000 | 1,500 | | 2,534,497 | |
| 経常収益計 | 3,354,817 | 2,386,186 | 1,075,000 | 9,094,187 | 15,910,190 | 344,000 | 4,081,250 | 2,130,450 | 0 | 6,555,700 | 5,012,949 | 0 | 27,478,839 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 7,652,132 | 4,161,345 | 2,610,682 | 0 | 14,424,159 | 356,040 | 3,305,129 | 3,527,822 | 554,568 | 7,743,559 | | 0 | 22,167,718 | |
| 給料手当 | 1,080,625 | 240,140 | 120,065 | | 1,440,830 | 72,043 | 240,137 | 288,163 | | 600,343 | | | 2,041,173 | |
| 福利厚生費 | 26,838 | 1,075 | 538 | | 28,451 | 322 | 1,075 | 2,058,730 | | 2,060,127 | | | 2,088,578 | |
| 会議費 | 981,856 | 222,035 | 77,564 | | 1,281,455 | | | | | | | | 1,281,455 | |
| 旅費交通費 | 1,632,410 | 467,280 | 433,800 | | 2,533,490 | | | 37,740 | | 37,740 | | | 2,571,230 | |
| 通信運搬費 | 93,877 | 323,849 | 52,820 | | 470,546 | 74,057 | 1,076,815 | 18,290 | | 33,770 | | | 1,673,478 | |
| 減価償却費 | 332,912 | 166,457 | 221,942 | | 721,311 | | | | 166,457 | 166,457 | | | 887,768 | |
| 消耗品費 | 906,821 | 1,557,843 | 310,639 | | 2,775,303 | | | 141,343 | 20,529 | 161,872 | | | 2,937,175 | |
| 修繕費 | 0 | 108,000 | 21,600 | | 129,600 | | | | | | | | 129,600 | |
| 印刷製本費 | 564,556 | 401,963 | 68,882 | | 1,035,401 | 209,618 | 1,982,782 | | 51,661 | 2,244,061 | | | 3,279,462 | |
| 光熱水料費 | 76,695 | 38,348 | 51,132 | | 166,175 | | | | 38,346 | 38,346 | | | 204,521 | |
| 賃借料 | 719,327 | 250,918 | 1,132,928 | | 2,103,173 | | | 377,236 | | 170,096 | | | 2,650,505 | |
| 保険料 | 13,699 | 0 | 0 | | 13,699 | | | | | | | | 13,699 | |
| 諸謝金 | 1,039,175 | 43,433 | 0 | | 1,082,608 | | | 594,548 | | 594,548 | | | 1,677,156 | |
| 租税公課 | 48,510 | 24,255 | 32,340 | | 105,105 | | | | 24,255 | 24,255 | | | 129,360 | |
| 支払助成金 | 0 | 250,000 | 0 | | 250,000 | | | | | | | | 250,000 | |
| 雑費 | 134,831 | 65,749 | 86,432 | | 287,012 | | 4,320 | 11,772 | 49,454 | 65,546 | | | 352,558 | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | 3,988,236 | 0 | 3,988,236 | |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | 360,207 | | 360,207 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | 1,612 | | 1,612 | |
| 会議費 | | | | | | | | | | | 289,445 | | 289,445 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | 593,500 | | 593,500 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | 277,056 | | 277,056 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | 221,942 | | 221,942 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | 69,144 | | 69,144 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | 414,482 | | 414,482 | |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | 51,130 | | 51,130 | |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | 403,979 | | 403,979 | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | 32,340 | | 32,340 | |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | | 1,139,940 | | 1,139,940 | |
| 雑費 | | | | | | | | | | | 133,459 | | 133,459 | |
| 経常費用計 | 7,652,132 | 4,161,345 | 2,610,682 | 0 | 14,424,159 | 356,040 | 3,305,129 | 3,527,822 | 554,568 | 7,743,559 | 3,988,236 | 0 | 26,155,954 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,297,315 | △ 1,775,159 | △ 1,535,682 | 9,094,187 | 1,486,031 | △ 12,040 | 776,121 | △ 1,397,372 | △ 554,568 | △ 1,187,859 | 1,024,713 | 0 | 1,322,885 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | △ 4,297,315 | △ 1,775,159 | △ 1,535,682 | 9,094,187 | 1,486,031 | △ 12,040 | 776,121 | △ 1,397,372 | △ 554,568 | △ 1,187,859 | 1,024,713 | 0 | 1,322,885 | |
| 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 | |
| (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 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | 1,486,031 | | | | | △ 1,187,859 | 1,024,713 | | 1,322,885 | |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | - | 44,198,443 | - | - | - | - | 257,497 | 29,598,564 | - | 74,054,504 | |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | - | - | 45,684,474 | - | - | - | - | △ 930,362 | 30,623,277 | - | 75,377,389 | |
| 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 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | - | - | - | - | 45,684,474 | - | - | - | - | △ 930,362 | 30,623,277 | - | 75,377,389 | |

- 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

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 | 9,153 | 207 | 432 | 8,928 |
| 記念事業引当資産 | 1,438,936 | 200,012 | 510 | 1,638,438 |
| 事務所取得積立資金 | 25,000,000 | 3,000,000 | - | 28,000,000 |
| 合 計 | 26,448,089 | 3,200,219 | 942 | 29,647,366 |

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 | 8,928 | (0) | (8,928) | - |
| 記念事業引当資産 | 1,638,438 | (0) | (1,638,438) | - |
| 事務所取得積立資金 | 28,000,000 | (0) | (28,000,000) | - |
| 合 計 | 29,647,366 | (0) | (29,647,366) | - |

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 | 15,793,409 | 36,452,927 |
| 什器備品 | 8,674,056 | 8,406,713 | 267,343 |
| ソフトウェア | 588,456 | 429,180 | 159,276 |
| 合 計 | 61,508,848 | 24,629,302 | 36,879,546 |

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 |
|----------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 春日井市健康の日啓発 事業等補助金 | 春日井市 | - | 25,000 | 25,000 | - | - |
| 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 | - | 938,500 | 938,500 | - | - |
| 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 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 合 計 | | - | 1,963,500 | 1,963,500 | - | - |

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30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 | 9,943 |
| 預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 | 運転資金として | 24,401,657 24,164,683 |
| | 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 | 236,974 |
| | 振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 10,828 |
| 貯蔵品 | | 切手の未使用額 | 4,797 |
| 仮払金 | | 来年度学会事業準備金 | 200,000 |
| 流動資産合計 | | | 24,627,225 |
| (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。 | 8,928 |
| 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。 | 1,638,438 |
| 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。 | 28,000,000 |
| 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。 | 36,452,927 23,694,403 5,467,939 7,290,585 |
| 什器備品 | パソコン他 | (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。 | 267,343 173,773 40,101 53,469 |
| ソフトウェア | 会計ソフト他 | (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。 | 159,276 103,530 23,891 31,855 |
| 固定資産合計 | | | 66,526,912 |
| 資産合計 | | | 91,154,137 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 富士ゼロックス愛知 株式会社 ヤマト運輸株式会社 ヤマト運輸株式会社 ヤマト運輸株式会社 山菊印刷株式会社 | 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 公2:精度管理調査総括集発送料 他1:らぼニュース3月号発送費 法:理事会資料発送料 他1:らぼニュース10.3月号印刷費 | 458,178 48,358 20,190 89,226 164 300,240 |
| 前受金 | 前受入会金 前受会費 | 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 | 15,318,000 8,000 15,310,000 |
| 預り金 | 職員 | 源泉所得税 | 570 570 |
| 流動負債合計 | | | 15,776,748 |
| 負債合計 | | | 15,776,748 |
| 正味財産 | | | 75,377,389 |

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