

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,898,327	24,422,428	△ 524,101
前払金	407,200	0	407,200
貯蔵品	13,317	4,797	8,520
仮払金	0	200,000	△ 200,000
流動資産合計	24,318,844	24,627,225	△ 308,381
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,733	8,928	△ 195
記念事業引当資産	1,837,943	1,638,438	199,505
事務所取得積立資金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
健康未来EXPO特定資産	534,357	0	534,357
特定資産合計	33,381,033	29,647,366	3,733,667
(3) その他固定資産			
建物	35,510,886	36,452,927	△ 942,041
什器備品	199,265	267,343	△ 68,078
ソフトウェア	66,785	159,276	△ 92,491
その他固定資産合計	35,776,936	36,879,546	△ 1,102,610
固定資産合計	69,157,969	66,526,912	2,631,057
資産合計	93,476,813	91,154,137	2,322,676
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	397,446	458,178	△ 60,732
前受金	15,978,000	15,318,000	660,000
預り金	2,170	570	1,600
流動負債合計	16,377,616	15,776,748	600,868
負債合計	16,377,616	15,776,748	600,868
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
健康未来EXPO助成金	534,357	0	534,357
指定正味財産合計	534,357	0	534,357
(うち特定資産への充当額)	(534,357)	(0)	(534,357)
2. 一般正味財産	76,564,840	75,377,389	1,187,451
(うち特定資産への充当額)	(32,846,676)	(29,647,366)	(3,199,310)
正味財産合計	77,099,197	75,377,389	1,721,808
負債及び正味財産合計	93,476,813	91,154,137	2,322,676

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	36,434	0	23,861,893	0	23,898,327
未収金	0	788,555	3,550,461	△ 4,339,016	0
前払金	402,800	0	4,400	0	407,200
貯蔵品	0	0	13,317	0	13,317
流動資産合計	439,234	788,555	27,430,071	△ 4,339,016	24,318,844
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	8,733	0	8,733
記念事業引当資産	0	0	1,837,943	0	1,837,943
事務所取得積立資金	20,150,000	4,650,000	6,200,000	0	31,000,000
健康未来EXPO特定資産	534,357	0	0	0	534,357
特定資産合計	20,684,357	4,650,000	8,046,676	0	33,381,033
(3) その他固定資産					
建物	35,510,886	0	0	0	35,510,886
什器備品	199,265	0	0	0	199,265
ソフトウェア	66,785	0	0	0	66,785
その他固定資産合計	35,776,936	0	0	0	35,776,936
固定資産合計	56,461,293	4,650,000	8,046,676	0	69,157,969
資産合計	56,900,527	5,438,555	35,476,747	△ 4,339,016	93,476,813
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,491,358	3,114,738	130,366	△ 4,339,016	397,446
前受金	8,126,500	3,923,750	3,927,750	0	15,978,000
預り金	0	0	2,170	0	2,170
流動負債合計	9,617,858	7,038,488	4,060,286	△ 4,339,016	16,377,616
負債合計	9,617,858	7,038,488	4,060,286	△ 4,339,016	16,377,616
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
健康未来EXPO助成金	534,357	0	0	0	534,357
指定正味財産合計	534,357	0	0	0	534,357
(うち特定資産への充当額)	(534,357)	(0)	(0)	(0)	(534,357)
2. 一般正味財産	46,748,312	△ 1,599,933	31,416,461	0	76,564,840
(うち特定資産への充当額)	(20,150,000)	(4,650,000)	(8,046,676)	(0)	(32,846,676)
正味財産合計	47,282,669	△ 1,599,933	31,416,461	0	77,099,197
負債及び正味財産合計	56,900,527	5,438,555	35,476,747	△ 4,339,016	93,476,813

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	252	219	33
特定資産受取利息	252	219	33
<b>受取入会金</b>	338,000	300,000	38,000
受取入会金	338,000	300,000	38,000
<b>受取会費</b>	18,195,000	17,885,000	310,000
正会員受取会費	16,785,000	16,325,000	460,000
賛助会員受取会費	1,410,000	1,560,000	△ 150,000
<b>事業収益</b>	103,500	101,450	2,050
委託収益	103,500	101,450	2,050
<b>受取補助金等</b>	2,157,143	1,963,500	193,643
受取地方公共団体補助金	25,000	25,000	0
教育研修助成金	1,266,500	938,500	328,000
公益助成金	865,643	1,000,000	△ 134,357
<b>受取負担金</b>	5,286,000	4,350,000	936,000
県学会参加費	1,596,000	0	1,596,000
研修会参加費	1,434,000	2,165,500	△ 731,500
精度管理参加費	2,256,000	2,184,500	71,500
<b>受取寄付金</b>	50,000	0	50,000
受取寄付金	50,000	0	50,000
<b>雑収益</b>	5,255,979	2,878,670	2,377,309
受取利息	164	173	△ 9
広告料	1,384,000	344,000	1,040,000
雑収益	3,871,815	2,534,497	1,337,318
<b>経常収益計</b>	31,385,874	27,478,839	3,907,035
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	25,758,349	22,167,718	3,590,631
給料手当	2,432,106	2,041,173	390,933
福利厚生費	2,642,040	2,088,578	553,462
会議費	2,171,165	1,281,455	889,710
旅費交通費	3,392,198	2,571,230	820,968
通信運搬費	1,868,798	1,673,478	195,320
減価償却費	882,088	887,768	△ 5,680
消耗品費	3,028,640	2,937,175	91,465
修繕費	108,000	129,600	△ 21,600
印刷製本費	4,189,844	3,279,462	910,382
光熱水料費	219,552	204,521	15,031
賃借料	2,659,003	2,650,505	8,498
保険料	5,187	13,699	△ 8,512
諸謝金	1,195,081	1,677,156	△ 482,075
租税公課	288,960	129,360	159,600
支払助成金	250,000	250,000	0
雑費	425,687	352,558	73,129
<b>管理費</b>	4,440,074	3,988,236	451,838
給料手当	429,193	360,207	68,986
福利厚生費	2,458	1,612	846
会議費	339,143	289,445	49,698
旅費交通費	808,083	593,500	214,583
通信運搬費	282,287	277,056	5,231
減価償却費	220,522	221,942	△ 1,420
消耗品費	91,757	69,144	22,613
印刷製本費	426,989	414,482	12,507
光熱水料費	54,889	51,130	3,759
賃借料	453,501	403,979	49,522
租税公課	73,440	32,340	41,100
支払手数料	1,166,616	1,139,940	26,676
雑費	91,196	133,459	△ 42,263
<b>経常費用計</b>	30,198,423	26,155,954	4,042,469
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	1,187,451	1,322,885	△ 135,434
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	1,187,451	1,322,885	△ 135,434
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	1,187,451	1,322,885	△ 135,434
<b>一般正味財産期首残高</b>	75,377,389	74,054,504	1,322,885
<b>一般正味財産期末残高</b>	76,564,840	75,377,389	1,187,451
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	534,357	0	534,357
健康未来EXPO助成金	534,357	0	534,357
<b>当期指定正味財産増減額</b>	534,357	0	534,357
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	534,357	0	534,357
<b>III 正味財産期末残高</b>	77,099,197	75,377,389	1,721,808

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	119	119	0	0	0	0	0	133	0	252	
特定資産受取利息				119	119					0	133		252	
受取入会金	0	0	0	169,000	169,000	0	0	0	0	0	169,000	0	338,000	
受取入会金				169,000	169,000					0	169,000		338,000	
受取会費	0	0	0	9,097,500	9,097,500	0	4,196,250	0	0	4,196,250	4,901,250	0	18,195,000	
正会員受取会費				8,392,500	8,392,500		4,196,250			4,196,250	4,196,250		16,785,000	
賛助会員受取会費				705,000	705,000					0	705,000		1,410,000	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	103,500	0	103,500	0	0	103,500	
委託収益					0			103,500		103,500			103,500	
受取補助金等	1,201,000	65,500	890,643	0	2,157,143	0	0	0	0	0	0	0	2,157,143	
受取地方補助金			25,000		25,000					0			25,000	
教育研修助成金	1,201,000	65,500			1,266,500					0			1,266,500	
公益助成金			865,643		865,643					0			865,643	
受取負担金	3,028,500	2,257,500	0	0	5,286,000	0	0	0	0	0	0	0	5,286,000	
県学会参加費	1,596,000				1,596,000					0			1,596,000	
研修会参加費	1,432,500	1,500			1,434,000					0			1,434,000	
精度管理参加費		2,256,000			2,256,000					0			2,256,000	
受取寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
受取寄付金				50,000	50,000					0			50,000	
雑収益	1,517,844	243,679	0	2,581	1,764,104	2,194,000	0	1,135,000	0	3,329,000	162,875	0	5,255,979	
受取利息	4			81	85					0	79		164	
広告料	0				0	1,384,000				1,384,000			1,384,000	
雑収益	1,517,840	243,679	0	2,500	1,764,019	810,000		1,135,000		1,945,000	162,796		3,871,815	
経常収益計	5,747,344	2,566,679	890,643	9,319,200	18,523,866	2,194,000	4,196,250	1,238,500	0	7,628,750	5,233,258	0	31,385,874	
(2) 経常費用														
事業費	11,273,687	4,538,254	2,341,577	0	18,153,518	630,595	3,499,482	2,836,533	638,221	7,604,831		0	25,758,349	
給料手当	1,287,587	286,133	143,064		1,716,784	85,834	286,129	343,359		715,322			2,432,106	
福利厚生費	418,215	1,639	820		420,674	492	1,639	2,219,235		2,221,366			2,642,040	
会議費	1,844,621	170,883	137,767		2,153,271			17,894		17,894			2,171,165	
旅費交通費	2,415,450	448,888	448,700		3,313,038			79,160		79,160			3,392,198	
通信運搬費	141,907	319,136	50,451		511,494	120,488	1,199,879	103	36,834	1,357,304			1,868,798	
減価償却費	330,782	165,392	220,522		716,696				165,392	165,392			882,088	
消耗品費	671,302	1,843,006	329,889		2,844,197			154,508	29,935	184,443			3,028,640	
修繕費	0	108,000	0		108,000					0			108,000	
印刷製本費	1,198,904	418,942	81,389		1,699,235	423,781	2,005,787		61,041	2,490,609			4,189,844	
光熱水料費	82,333	41,166	54,892		178,391				41,161	41,161			219,552	
賃借料	1,469,243	304,987	697,670		2,471,900				187,103	187,103			2,659,003	
保険料	5,187	0	0		5,187					0			5,187	
諸謝金	1,128,260	44,547	0		1,172,807			22,274		22,274			1,195,081	
租税公課	108,360	54,180	72,240		234,780				54,180	54,180			288,960	
支払助成金	0	250,000	0		250,000					0			250,000	
雑費	171,536	81,355	104,173		357,064		6,048	0	62,575	68,623			425,687	
管理費											4,440,074	0	4,440,074	
給料手当											429,193		429,193	
福利厚生費											2,458		2,458	
会議費											339,143		339,143	
旅費交通費											808,083		808,083	
通信運搬費											282,287		282,287	
減価償却費											220,522		220,522	
消耗品費											91,757		91,757	
印刷製本費											426,989		426,989	
光熱水料費											54,889		54,889	
賃借料											453,501		453,501	
租税公課											73,440		73,440	
支払手数料											1,166,616		1,166,616	
雑費											91,196		91,196	
経常費用計	11,273,687	4,538,254	2,341,577	0	18,153,518	630,595	3,499,482	2,836,533	638,221	7,604,831	4,440,074	0	30,198,423	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,526,343	△ 1,971,575	△ 1,450,934	9,319,200	370,348	1,563,405	696,768	△ 1,598,033	△ 638,221	23,919	793,184	0	1,187,451	
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	△ 5,526,343	△ 1,971,575	△ 1,450,934	9,319,200	370,348	1,563,405	696,768	△ 1,598,033	△ 638,221	23,919	793,184	0	1,187,451	
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				693,490	693,490	△ 693,490				△ 693,490			0	
当期一般正味財産増減額					1,063,838					△ 669,571	793,184		1,187,451	
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	45,684,474	-	-	-	-	△ 930,362	30,623,277	-	75,377,389	
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	46,748,312	-	-	-	-	△ 1,599,933	31,416,461	-	76,564,840	
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等			534,357		534,357								534,357	
健康未来EXPO助成金			534,357		534,357								534,357	
当期指定正味財産増減額			534,357		534,357								534,357	
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	
指定正味財産期末残高	-	-	534,357	-	534,357	-	-	-	-	0	0	-	534,357	
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	47,282,669	-	-	-	-	△ 1,599,933	31,416,461	-	77,099,197	

- 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	8,928	237	432	8,733
記念事業引当資産	1,638,438	200,015	510	1,837,943
事務所取得積立資金	28,000,000	3,000,000	-	31,000,000
健康未来EXPO特定資産	-	534,357	-	534,357
合 計	29,647,366	3,734,609	942	33,381,033

### 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	8,733	(0)	(8,733)	-
記念事業引当資産	1,837,943	(0)	(1,837,943)	-
事務所取得積立資金	31,000,000	(0)	(31,000,000)	-
健康未来EXPO特定資産	534,357	(0)	(534,357)	-
合 計	32,846,676	(0)	(32,846,676)	-

### 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	16,735,450	35,510,886
什器備品	8,674,056	8,474,791	199,265
ソフトウェア	588,456	521,671	66,785
合 計	61,508,848	25,731,912	35,776,936

### 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	-	907,000	907,000	-	-
初級・職能開発講習会 負担金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	72,000	72,000	-	-
「日臨技精度管理サ ポート事業」開催助成金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	65,500	65,500	-	-
多職種連携のための能 力開発講習会助成金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	222,000	222,000	-	-
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	-	-
市民展示「健康未来E XPO2019」助成金	臨床検査振興協 議会	-	900,000	365,643	534,357	指定正味財産
合 計		-	2,691,500	2,157,143	534,357	-

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31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	13,538
預金	<b>普通預金</b>		<b>23,874,063</b>
	三菱UFJ銀行 柳橋支店	運転資金として	23,837,629
	三菱UFJ銀行 柳橋支店	公1:学会事業の運転資金として	36,434
	<b>振替口座</b>		<b>10,726</b>
	ゆうちょ銀行	運転資金として	
前払金			<b>407,200</b>
		公1:来年度学会事業準備金	200,000
		公3:健康未来EXPO市民展示交通費	202,800
		法:両替手数料チャージ残高	4,400
貯蔵品		切手の未使用額	<b>13,317</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>24,318,844</b>
(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。	<b>8,733</b>
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。	<b>1,837,943</b>
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。	<b>31,000,000</b>
健康未来EXPO特定資産	三菱UFJ銀行 柳橋支店	健康未来EXPOのために使用する資産である。	<b>534,357</b>
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。	<b>35,510,886</b> 23,082,076 5,326,633 7,102,177
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。	<b>199,265</b> 129,522 29,890 39,853
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。	<b>66,785</b> 43,410 10,018 13,357
<b>固定資産合計</b>			<b>69,157,969</b>
<b>資産合計</b>			<b>93,476,813</b>
(流動負債)			
未払金			<b>397,446</b>
	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	80,222
	サントリー天然水	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ウォーターサーバー水代	3,207
	セブンイレブン	公3:健康未来EXPO市民展示消耗品	346
	ヤマト運輸株式会社	公2:精度管理調査総括集送料	15,650
	ヤマト運輸株式会社	他1:らぼニュース3月号送料	96,604
	ヤマト運輸株式会社	法:理事会資料送料	164
	名鉄豊田ホテル他	法:執行部会会議費	2,953
	中根会長他	法:執行部会交通費	5,200
	消費税		193,100
前受金			<b>15,978,000</b>
	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	8,000
	前受会費		15,695,000
	前受広告料	公1:来年度開催学会抄録集広告料	275,000
預り金	職員	源泉所得税	<b>2,170</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>16,377,616</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,377,616</b>
<b>正味財産</b>			<b>77,099,197</b>

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