

貸借対照表

令和 3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	27,926,509	26,345,179	1,581,330
前払金	17,900	133,300	△ 115,400
貯蔵品	9,399	8,357	1,042
流動資産合計	27,953,808	26,486,836	1,466,972
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	108,425	8,565	99,860
記念事業引当資産	2,236,949	2,037,450	199,499
事務所取得積立資金	37,000,000	34,000,000	3,000,000
特定資産合計	39,345,374	36,046,015	3,299,359
(3) その他固定資産			
建物	33,626,804	34,568,845	△ 942,041
什器備品	387,368	131,195	256,173
ソフトウェア	726,881	0	726,881
長期前払費用	33,110	0	33,110
その他固定資産合計	34,774,163	34,700,040	74,123
固定資産合計	74,119,537	70,746,055	3,373,482
資産合計	102,073,345	97,232,891	4,840,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,146	313,625	△ 277,479
前受金	17,595,000	17,795,000	△ 200,000
預り金	8,505	2,880	5,625
流動負債合計	17,639,651	18,111,505	△ 471,854
負債合計	17,639,651	18,111,505	△ 471,854
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	84,433,694	79,121,386	5,312,308
(うち特定資産への充当額)	(39,345,374)	(36,046,015)	(3,299,359)
正味財産合計	84,433,694	79,121,386	5,312,308
負債及び正味財産合計	102,073,345	97,232,891	4,840,454

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	319	281	38
特定資産受取利息	319	281	38
受取入会金	314,000	392,000	△ 78,000
受取入会金	314,000	392,000	△ 78,000
受取会費	19,085,000	18,805,000	280,000
正会員受取会費	17,555,000	17,275,000	280,000
賛助会員受取会費	1,530,000	1,530,000	0
事業収益	157,780	257,600	△ 99,820
委託収益	157,780	257,600	△ 99,820
受取補助金等	1,024,000	2,214,857	△ 1,190,857
受取地方公共団体補助金	0	25,000	△ 25,000
教育研修助成金	1,024,000	1,155,500	△ 131,500
公益助成金	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等振替額	0	534,357	△ 534,357
受取負担金	1,573,500	6,052,500	△ 4,479,000
原学会参加費	0	1,264,000	△ 1,264,000
研修会参加費	0	2,451,000	△ 2,451,000
精度管理参加費	1,573,500	2,337,500	△ 764,000
雑収益	3,363,802	4,855,429	△ 1,491,627
受取利息	172	162	10
広告料	960,000	1,370,000	△ 410,000
雑収益	2,403,630	3,485,267	△ 1,081,637
経常収益計	25,518,401	32,577,667	△ 7,059,266
(2) 経常費用			
事業費	16,279,026	25,649,326	△ 9,370,300
給料手当	2,659,837	2,347,827	312,010
福利厚生費	30,308	2,252,329	△ 2,222,021
会議費	86,747	1,452,359	△ 1,365,612
旅費交通費	1,566,055	3,241,871	△ 1,675,816
通信運搬費	2,338,380	2,270,795	67,585
減価償却費	862,216	861,517	699
消耗品費	2,573,515	4,045,140	△ 1,471,625
修繕費	954,800	108,000	846,800
印刷製本費	2,548,676	3,628,652	△ 1,079,976
光熱水料費	235,327	242,822	△ 7,495
賃借料	573,646	2,900,403	△ 2,326,757
保険料	0	19,624	△ 19,624
諸謝金	598,686	1,388,748	△ 790,062
租税公課	145,840	141,200	4,640
支払助成金	250,000	250,000	0
雑費	854,993	498,039	356,954
管理費	3,927,065	4,371,795	△ 444,730
給料手当	469,383	414,323	55,060
福利厚生費	2,594	3,082	△ 488
会議費	65,635	296,701	△ 231,066
旅費交通費	561,660	792,328	△ 230,668
通信運搬費	212,324	313,722	△ 101,398
減価償却費	215,554	215,379	175
消耗品費	170,728	90,055	80,673
修繕費	211,200	0	211,200
印刷製本費	387,949	439,456	△ 51,507
光熱水料費	58,830	60,703	△ 1,873
賃借料	283,201	413,133	△ 129,932
租税公課	37,660	34,900	2,760
支払手数料	1,179,420	1,204,050	△ 24,630
雑費	70,927	93,963	△ 23,036
経常費用計	20,206,091	30,021,121	△ 9,815,030
評価損益等調整前当期経常増減額	5,312,310	2,556,546	2,755,764
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,312,310	2,556,546	2,755,764
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			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	5,312,308	2,556,546	2,755,762
一般正味財産期首残高	79,121,386	76,564,840	2,556,546
一般正味財産期末残高	84,433,694	79,121,386	5,312,308
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 534,357	534,357
一般正味財産への振替額	0	△ 534,357	534,357
当期指定正味財産増減額	0	△ 534,357	534,357
指定正味財産期首残高	0	534,357	△ 534,357
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,433,694	79,121,386	5,312,308

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等 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	150	150	0	0	0	0	0	169	0	0	319
特定資産受取利息	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	169	0	0	319
受取入会金	0	0	0	157,000	157,000	0	0	0	0	0	157,000	0	0	314,000
受取入会金	0	0	0	157,000	157,000	0	0	0	0	0	157,000	0	0	314,000
受取会費	0	0	0	9,542,500	9,542,500	0	4,388,750	0	0	4,388,750	5,153,750	0	0	19,085,000
正会員受取会費	0	0	0	8,777,500	8,777,500	0	4,388,750	0	0	4,388,750	4,388,750	0	0	17,555,000
賛助会員受取会費	0	0	0	765,000	765,000	0	0	0	0	0	765,000	0	0	1,530,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	157,780	0	157,780	0	0	0	157,780
委託収益	0	0	0	0	0	0	0	157,780	0	157,780	0	0	0	157,780
受取補助金等	1,024,000	0	0	0	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000
教育研修助成金	1,024,000	0	0	0	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000
受取負担金	0	1,573,500	0	0	1,573,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500
精度管理参加費	0	1,573,500	0	0	1,573,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500
雑収益	2,004,528	399,132	0	71	2,403,731	960,000	0	0	0	960,000	71	0	0	3,363,802
受取利息	28	2	0	71	101	0	0	0	0	0	71	0	0	172
広告料	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	960,000	0	0	0	960,000
雑収益	2,004,500	399,130	0	0	2,403,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,630
経常収益計	3,028,528	1,972,632	0	9,699,721	14,700,881	960,000	4,388,750	157,780	0	5,506,530	5,310,990	0	0	25,518,401
(2) 経常費用														
事業費	6,386,959	3,538,686	1,265,881	0	11,191,526	434,245	3,484,752	444,932	723,571	5,087,500	0	0	0	16,279,026
給料手当	1,408,149	312,922	156,461	0	1,877,532	93,875	312,922	375,508	0	782,305	0	0	0	2,659,837
福利厚生費	7,782	1,729	865	0	10,376	518	1,730	17,684	0	19,932	0	0	0	30,308
会議費	71,297	0	15,450	0	86,747	0	0	0	0	0	0	0	0	86,747
旅費交通費	1,207,255	276,600	70,900	0	1,554,755	0	0	11,300	0	11,300	0	0	0	1,566,055
通信運搬費	130,720	259,258	45,336	0	435,314	52,446	1,816,620	0	34,000	1,903,066	0	0	0	2,338,380
減価償却費	323,330	161,666	215,554	0	700,550	0	0	0	161,666	161,666	0	0	0	862,216
消耗品費	838,142	1,466,176	178,439	0	2,482,757	0	0	0	90,758	90,758	0	0	0	2,573,515
修繕費	316,800	268,400	211,200	0	796,400	0	0	0	158,400	158,400	0	0	0	954,800
印刷製本費	547,238	234,832	75,109	0	857,179	287,406	1,347,760	0	56,331	1,691,497	0	0	0	2,548,676
光熱水料費	88,248	44,125	58,831	0	191,204	0	0	0	44,123	44,123	0	0	0	235,327
貸借料	200,420	139,406	133,615	0	473,441	0	0	0	100,205	100,205	0	0	0	573,646
諸謝金	558,594	40,092	0	0	598,686	0	0	0	0	0	0	0	0	598,686
租税公課	54,690	27,345	36,460	0	118,495	0	0	0	27,345	27,345	0	0	0	145,840
支払助成金	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
雑費	634,294	56,135	67,661	0	758,090	0	5,720	40,440	50,743	96,903	0	0	0	854,993
管理費											3,927,065	0	0	3,927,065
給料手当											469,383	0	0	469,383
福利厚生費											2,594	0	0	2,594
会議費											65,635	0	0	65,635
旅費交通費											561,660	0	0	561,660
通信運搬費											212,324	0	0	212,324
減価償却費											215,554	0	0	215,554
消耗品費											170,728	0	0	170,728
修繕費											211,200	0	0	211,200
印刷製本費											387,949	0	0	387,949
光熱水料費											58,830	0	0	58,830
貸借料											283,201	0	0	283,201
租税公課											37,660	0	0	37,660
支払手数料											1,179,420	0	0	1,179,420
雑費											70,927	0	0	70,927
経常費用計	6,386,959	3,538,686	1,265,881	0	11,191,526	434,245	3,484,752	444,932	723,571	5,087,500	3,927,065	0	0	20,206,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,358,431	△ 1,566,054	△ 1,265,881	9,699,721	3,509,355	525,755	903,998	△ 287,152	△ 723,571	419,030	1,383,925	0	0	5,312,310
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	△ 3,358,431	△ 1,566,054	△ 1,265,881	9,699,721	3,509,355	525,755	903,998	△ 287,152	△ 723,571	419,030	1,383,925	0	0	5,312,310
(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														
固定資産除却損				2	2					0				2
什器備品除却損				2	2					0				2
経常外費用計	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額					3,509,353					419,030	1,383,925	0	0	5,312,308
他会計振替額				165,815	165,815	△ 165,815				△ 165,815	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額					3,675,168					253,215	1,383,925	0	0	5,312,308
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	48,498,803	-	-	-	-	△ 1,704,057	32,326,640	-	-	79,121,386
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	52,173,971	-	-	-	-	△ 1,450,842	33,710,565	-	-	84,433,694
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	0	0	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	-	-	-	-	52,173,971	-	-	-	-	△ 1,450,842	33,710,565	-	-	84,433,694

- 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	8,565	100,300	440	108,425
記念事業引当資産	2,037,450	200,019	520	2,236,949
事務所取得積立資金	34,000,000	3,000,000	0	37,000,000
合 計	36,046,015	3,300,319	960	39,345,374

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	108,425	(0)	(108,425)	-
記念事業引当資産	2,236,949	(0)	(2,236,949)	-
事務所取得積立資金	37,000,000	(0)	(37,000,000)	-
合 計	39,345,374	(0)	(39,345,374)	-

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	18,619,532	33,626,804
什器備品	8,209,451	7,822,083	387,368
ソフトウェア	1,327,656	600,775	726,881
合 計	61,783,443	27,042,390	34,741,053

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
日臨技推進事業研修 会助成金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	996,500	996,500	-	-
臨床検査技師に対する タスクシフティング業務 啓発事業助成金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	27,500	27,500	-	-
合 計		-	1,024,000	1,024,000	-	-

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当事項はなし。

財産目録

令和3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	3,906
預金	普通預金		27,912,192
	三菱UFJ銀行	運転資金として	27,912,190
	柳橋支店		
	三菱UFJ銀行	運転資金として	2
	柳橋支店		
	振替口座		10,411
	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,411
前払金			17,900
		公2: 翌事業年度開催精度管理事業部会議会場費	6,100
		法: 両替手数料チャージ残高	11,800
貯蔵品		切手の未使用額	9,399
流動資産合計			27,953,808
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	三井住友銀行	固定資産の取得のための積立資産である。	108,425
	名古屋駅前支店(普通)		
記念事業引当資産	ゆうちょ銀行	記念事業のための積立資産である。	2,236,949
	名駅五郵便局(通常)		
事務所取得積立資金	三井住友銀行	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。	37,000,000
	名古屋駅前支店(普通)		
その他			
固定資産			
建物	130.06㎡	(共用財産)	33,626,804
	名古屋市中村区名駅	公益目的保有財産として65%使用している。	21,857,422
	5丁目16番1号	収益事業等として15%使用している。	5,044,021
		管理業務に20%使用している。	6,725,361
什器備品	パソコン他	(共用財産)	387,368
		公益目的保有財産として65%使用している。	251,789
		収益事業等として15%使用している。	58,105
		管理業務に20%使用している。	77,474
ソフトウェア	グループウェアシステム他	(共用財産)	726,881
		公益目的保有財産として65%使用している。	472,473
		収益事業等として15%使用している。	109,032
		管理業務に20%使用している。	145,376
長期前払費用	GMOインターネット㈱	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マイクロソフト365令和6年3月までの使用料	33,110
固定資産合計			74,119,537
資産合計			102,073,345
(流動負債)			
未払金			36,146
	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	22,000
	ヤマト運輸株式会社	他1: らぼニュースラベル発送費	902
		公1: 県学会礼状発送費	1,320
		公2: 精度管理調査総括集発送費	1,034
	花車ビル南館管理組合	法: ごみ処理費	3,030
	理事	法: 理事会交通費	6,000
	従業員	法: 従業員面接交通費	1,860
前受金			17,595,000
	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会費	16,635,000
	前受賛助会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の賛助会費64社	960,000
預り金			8,505
	職員	源泉所得税	2,140
	講師	源泉所得税	6,365
流動負債合計			17,639,651
負債合計			17,639,651
正味財産			84,433,694

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