

貸借対照表

令和 5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	9,694,326	10,674,283	△ 979,957
前払金	84,500	73,020	11,480
貯蔵品	2,124	11,301	△ 9,177
流動資産合計	9,780,950	10,758,604	△ 977,654
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	309,082	208,742	100,340
記念事業引当資産	2,936,996	2,736,970	200,026
事務所取得積立資金	43,000,000	40,000,000	3,000,000
特定資産合計	46,246,078	42,945,712	3,300,366
(3) その他固定資産			
建物	31,742,722	32,684,763	△ 942,041
什器備品	937,456	1,088,638	△ 151,182
ソフトウェア	431,201	579,041	△ 147,840
長期前払費用	10,406	21,758	△ 11,352
その他固定資産合計	33,121,785	34,374,200	△ 1,252,415
固定資産合計	79,367,863	77,319,912	2,047,951
資産合計	89,148,813	88,078,516	1,070,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,556	2,875,443	△ 2,848,887
前受金	1,535,000	1,490,000	45,000
預り金	10,226	2,951	7,275
流動負債合計	1,571,782	4,368,394	△ 2,796,612
負債合計	1,571,782	4,368,394	△ 2,796,612
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			
(うち特定資産への充当額)	87,577,031	83,710,122	3,866,909
(うち特定資産への充当額)	(46,246,078)	(42,945,712)	(3,300,366)
正味財産合計	87,577,031	83,710,122	3,866,909
負債及び正味財産合計	89,148,813	88,078,516	1,070,297

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	366	338	28
特定資産受取利息	366	338	28
受取入会金	364,000	318,000	46,000
受取入会金	364,000	318,000	46,000
受取会費	20,160,000	19,585,000	575,000
正会員受取会費	18,690,000	18,115,000	575,000
賛助会員受取会費	1,470,000	1,470,000	0
事業収益	110,400	1,765,850	△ 1,655,450
委託収益	110,400	1,765,850	△ 1,655,450
受取補助金等	1,525,000	984,500	540,500
受取地方公共団体補助金	25,000	0	25,000
教育研修助成金	1,000,000	984,500	15,500
公益助成金	500,000	0	500,000
受取負担金	5,200,500	3,018,500	2,182,000
県学会参加費	1,764,000	0	1,764,000
研修会参加費	726,000	494,000	232,000
精度管理参加費	2,710,500	2,524,500	186,000
雑収益	2,549,975	493,258	2,056,717
受取利息	147	175	△ 28
広告料	2,165,000	90,000	2,075,000
雑収益	384,828	403,083	△ 18,255
経常収益計	29,910,241	26,165,446	3,744,795
(2) 経常費用			
事業費	22,423,454	19,571,894	2,851,560
給料手当	2,975,112	2,651,972	323,140
退職給付費用	0	25,500	△ 25,500
福利厚生費	145,751	50,634	95,117
会議費	962,804	259,606	703,198
旅費交通費	1,173,720	873,095	300,625
通信運搬費	2,195,108	1,916,873	278,235
減価償却費	992,850	1,009,724	△ 16,874
消耗品費	3,737,841	3,594,755	143,086
修繕費	1,550,360	841,408	708,952
印刷製本費	2,160,560	1,850,087	310,473
光熱水料費	232,694	240,495	△ 7,801
賃借料	2,130,482	777,782	1,352,700
保険料	6,517	0	6,517
諸謝金	3,173,822	4,152,647	△ 978,825
租税公課	150,000	226,880	△ 76,880
支払助成金	250,000	250,000	0
雑費	585,833	850,436	△ 264,603
管理費	3,619,878	7,309,191	△ 3,689,313
給料手当	525,018	467,998	57,020
退職給付費用	0	4,500	△ 4,500
福利厚生費	2,377	7,763	△ 5,386
会議費	26,036	81,183	△ 55,147
旅費交通費	173,020	321,480	△ 148,460
通信運搬費	239,758	351,443	△ 111,685
減価償却費	248,213	252,431	△ 4,218
消耗品費	117,173	163,858	△ 46,685
修繕費	34,540	179,551	△ 145,011
印刷製本費	351,531	3,083,207	△ 2,731,676
光熱水料費	58,197	60,125	△ 1,928
賃借料	388,120	730,821	△ 342,701
諸謝金	114,684	128,069	△ 13,385
租税公課	37,500	56,220	△ 18,720
支払手数料	1,243,770	1,245,420	△ 1,650
雑費	59,941	175,122	△ 115,181
経常費用計	26,043,332	26,881,085	△ 837,753

評価損益等調整前当期経常増減額	3,866,909	△ 715,639	4,582,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,866,909	△ 715,639	4,582,548
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	0	7,933	△ 7,933
什器備品除却損	0	7,933	△ 7,933
経常外費用計	0	7,933	△ 7,933
当期経常外増減額	0	△ 7,933	7,933
当期一般正味財産増減額	3,866,909	△ 723,572	4,590,481
一般正味財産期首残高	83,710,122	84,433,694	△ 723,572
一般正味財産期末残高	87,577,031	83,710,122	3,866,909
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	87,577,031	83,710,122	3,866,909

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	170	170	0	0	0	0	0	196	0	366	
特定資産受取利息	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	196	0	366	
受取入会金	0	0	0	182,000	182,000	0	0	0	0	0	182,000	0	364,000	
受取入会金	0	0	0	182,000	182,000	0	0	0	0	0	182,000	0	364,000	
受取会費	0	0	0	10,080,000	10,080,000	0	4,672,500	0	0	4,672,500	5,407,500	0	20,160,000	
正会員受取会費	0	0	0	9,345,000	9,345,000	0	4,672,500	0	0	4,672,500	4,672,500	0	18,690,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	735,000	735,000	0	0	0	0	0	735,000	0	1,470,000	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	110,400	0	110,400	0	0	110,400	
委託収益	0	0	0	0	0	0	0	110,400	0	110,400	0	0	110,400	
受取補助金等	1,000,000	0	525,000	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	
受取地方補助金	0	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
教育研修助成金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
公益助成金	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
受取負担金	2,490,000	2,710,500	0	0	5,200,500	0	0	0	0	0	0	0	5,200,500	
県学会参加費	1,764,000	0	0	0	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000	
研修会参加費	726,000	0	0	0	726,000	0	0	0	0	0	0	0	726,000	
精度管理参加費	0	2,710,500	0	0	2,710,500	0	0	0	0	0	0	0	2,710,500	
雑収益	20	384,784	0	58	384,862	2,165,000	0	0	0	2,165,000	113	0	2,549,975	
受取利息	20	12	0	58	90	0	0	0	0	0	57	0	147	
広告料	0	0	0	0	0	2,165,000	0	0	0	2,165,000	0	0	2,165,000	
雑収益	0	384,772	0	0	384,772	0	0	0	0	0	56	0	384,828	
経常収益計	3,490,020	3,095,284	525,000	10,262,228	17,372,532	2,165,000	4,672,500	110,400	0	6,947,900	5,589,809	0	29,910,241	
(2) 経常費用														
事業費	11,427,843	4,838,896	1,542,205	0	17,808,944	281,450	3,112,691	710,570	509,799	4,614,510	0	0	22,423,454	
給料手当	1,575,057	350,015	175,009	0	2,100,081	105,004	350,015	420,012	0	875,031	0	0	2,975,112	
福利厚生費	7,130	1,585	792	0	9,507	475	1,585	134,184	0	136,244	0	0	145,751	
会議費	856,219	52,753	53,832	0	962,804	0	0	0	0	0	0	0	962,804	
旅費交通費	878,870	208,730	72,060	0	1,159,660	0	0	14,060	0	14,060	0	0	1,173,720	
通信運搬費	327,197	313,941	42,154	0	683,292	35,693	1,445,645	0	30,478	1,511,816	0	0	2,195,108	
減価償却費	372,319	186,159	248,213	0	806,691	0	0	0	186,159	186,159	0	0	992,850	
消耗品費	1,445,039	2,156,390	104,993	0	3,706,422	0	0	0	31,419	31,419	0	0	3,737,841	
修繕費	1,354,010	135,905	34,540	0	1,524,455	0	0	0	25,905	25,905	0	0	1,550,360	
印刷製本費	476,997	229,028	17,371	0	723,396	140,278	1,273,193	10,665	13,028	1,437,164	0	0	2,160,560	
光熱水料費	87,262	43,629	58,174	0	189,065	0	0	0	43,629	43,629	0	0	232,694	
賃借料	1,274,130	205,077	475,346	0	1,954,553	0	0	66,920	109,009	175,929	0	0	2,130,482	
保険料	6,517	0	0	0	6,517	0	0	0	0	0	0	0	6,517	
諸謝金	2,373,133	554,579	149,226	0	3,076,938	0	33,409	63,475	0	96,884	0	0	3,173,822	
租税公課	56,250	28,125	37,500	0	121,875	0	0	0	28,125	28,125	0	0	150,000	
支払助成金	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
雑費	337,713	122,980	72,995	0	533,688	0	8,844	1,254	42,047	52,145	0	0	585,833	
管理費											3,619,878	0	3,619,878	
給料手当											525,018	0	525,018	
福利厚生費											2,377	0	2,377	
会議費											26,036	0	26,036	
旅費交通費											173,020	0	173,020	
通信運搬費											239,758	0	239,758	
減価償却費											248,213	0	248,213	
消耗品費											117,173	0	117,173	
修繕費											34,540	0	34,540	
印刷製本費											351,531	0	351,531	
光熱水料費											58,197	0	58,197	
賃借料											388,120	0	388,120	
諸謝金											114,684	0	114,684	
租税公課											37,500	0	37,500	
支払手数料											1,243,770	0	1,243,770	
雑費											59,941	0	59,941	
経常費用計	11,427,843	4,838,896	1,542,205	0	17,808,944	281,450	3,112,691	710,570	509,799	4,614,510	3,619,878	0	26,043,332	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,937,823	△ 1,743,612	△ 1,017,205	10,262,228	△ 436,412	1,883,550	1,559,809	△ 600,170	△ 509,799	2,333,390	1,969,931	0	3,866,909	
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,937,823	△ 1,743,612	△ 1,017,205	10,262,228	△ 436,412	1,883,550	1,559,809	△ 600,170	△ 509,799	2,333,390	1,969,931	0	3,866,909	
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														
固定資産除却損					0					0			0	
什器備品除却損					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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額					△ 436,412					2,333,390	1,969,931		3,866,909	
他会計振替額				898,758	898,758	△ 898,758				△ 898,758	0		0	
当期一般正味財産増減額					462,346					1,434,632	1,969,931		3,866,909	
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	53,103,697	-	-	-	-	△ 1,217,961	31,824,386	-	83,710,122	
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	53,566,043	-	-	-	-	216,671	33,794,317	-	87,577,031	
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	
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	-	-	-	-	53,566,043	-	-	-	-	216,671	33,794,317	-	87,577,031	

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	208,742	100,340	0	309,082
記念事業引当資産	2,736,970	200,026	0	2,936,996
事務所取得積立資金	40,000,000	3,000,000	0	43,000,000
合 計	42,945,712	3,300,366	0	46,246,078

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	309,082	(0)	(309,082)	-
記念事業引当資産	2,936,996	(0)	(2,936,996)	-
事務所取得積立資金	43,000,000	(0)	(43,000,000)	-
合 計	46,246,078	(0)	(46,246,078)	-

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	20,503,614	31,742,722
什器備品	3,829,628	2,892,172	937,456
ソフトウェア	1,135,200	703,999	431,201
合 計	57,211,164	24,099,785	33,111,379

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	-	-
日臨技生涯教育推進 研修会助成金	(一社)日本臨床 衛生検査技師会	-	1,000,000	1,000,000	-	-
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		-	1,525,000	1,525,000	-	-

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 5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			9,694,326
現金	現金手許有高	運転資金として	102,967
普通預金	三菱UFJ銀行 柳橋支店	運転資金として	9,591,359
前払金			84,500
		他2: 翌事業年度開催フレッシュセミナー施設備品 利用料	79,600
		法: 両替手数料チャージ残高	4,900
貯蔵品		切手の未使用額	2,124
流動資産合計			9,780,950
(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	固定資産の取得のための積立資産である。	309,082
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。	2,936,996
事務所取得積立資金	三井住友銀行 名古屋駅前支店	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。	43,000,000
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。	31,742,722 20,632,769 4,761,408
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。	937,456 609,346 140,618
ソフトウェア	グループウェアシステム他	(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。	431,201 280,281 64,680 86,240
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	10,406
固定資産合計			79,367,863
資産合計			89,148,813
(流動負債)			
未払金			26,556
	富士フィルム㈱	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
	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
	ヤマト運輸株式会社	他1: 会誌らぼ発送費	132
	楽天モバイル	公2: 精度管理調査総括集発送費	396
		公1: 電話代	821
前受金			1,535,000
	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40社	1,200,000
	前受広告料	収1: 翌事業年度開催学会広告料等	155,000
	前受出展料	収1: 翌事業年度開催学会展示出展料6社	180,000
預り金			10,226
	講師	源泉所得税	10,226
流動負債合計			1,571,782
負債合計			1,571,782
正味財産			87,577,031

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