

【別 冊】

第 2 号議案 平成 27 年度収支決算報告

第 3 号議案 平成 27 年度監査報告

一般社団法人和歌山県臨床検査技師会 平成27年度収支決算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員収入	1,650,000	1,765,000	-115,000	5,000×353名
賛助会員収入	700,000	780,000	-80,000	20,000×39口(37社)
②広告料収入				
広告料収入	860,000	311,000	549,000	会誌、行事予定
③補助金収入等				
病院協会補助金	0	50,000	-50,000	
日臨技各種助成金	1,300,000	1,414,050	-114,050	テ-外標準化事業、研修会、健康増進
和医大医学振興会	0	267,200	-267,200	H26年分
④雑収入	500,000	1,074,569	-574,569	利息、各種参加費 等
⑤他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	5,010,000	5,661,819	-651,819	
2. 事業活動支出				
①事業費				
学会費	200,000	0	200,000	(H27年度は開催せず)
学術・精度管理費・研修費	2,130,000	2,521,791	-391,791	
機関誌費	400,000	408,043	-8,043	会誌和臨技、会報
地区活動費	30,000	52,425	-22,425	和臨技オリエンテーション
公益活動推進費	650,000	570,254	79,746	
②管理費				
旅費	200,000	186,924	13,076	
通信・運搬費	300,000	209,827	90,173	宅配 等
印刷費	150,000	57,645	92,355	封筒、行事予定 等
図書・資料費	10,000	0	10,000	
総務費	460,000	615,230	-155,230	事務局、冠婚葬祭、会費返金 PC代等
总会費	135,000	87,616	47,384	議案書 等
理事会費	250,000	368,984	-118,984	常務・理事会交通費 等
各種委員会費	30,000	0	30,000	
公衆衛生分担金	5,000	0	5,000	
予備費	10,000	0	10,000	
③他会計への繰入金支出				
近畿支部学会積立金	0	0	0	
記念事業積立金	50,000	100,000	-50,000	(H26年度分含む)
事業活動支出計	5,010,000	5,178,739	-168,739	
事業活動収支差額	0	483,080	-483,080	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0		
投資活動支出差額	0	0	-	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0	-	
IV. 予備費出				
当期収支差額	0	483,080	-483,080	
当期繰越収支差額	0	2,974,807	-2,974,807	
次期繰越収支差額	0	3,457,887	-3,457,887	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金 現金手許保管 運転資金として	736,457
普通預金 近畿労働金庫和歌山支店	2,686,796
紀陽銀行紀三井寺支店	2,125,634
流動資産合計	5,548,887
2 固定資産	
基本財産	
減価償却引当資産	0
減価償却引当資産(一般)	1,760,984
その他の固定資産	
什器備品	(279,019)
液晶プロジェクター(ELP-730)2台	770,000
パソコン(PC-VY12MEXJAEVM)2台	346,920
パソコン(PC-VY16AWFA8FL4)3台	519,000
パソコン(PC-HP-JOG67AV)1台	125,064
減価償却累計額	△1,481,965
什器備品	
特定資産	
積立預金	0
近畿学会積立金預金(指定)	0
設備積立金預金(指定)	0
周年記念事業積立金預金(指定)	150,022
固定資産合計	429,041
資産合計	5,977,928
II 負債の部	
次期会費預り金	2,091,000
負債合計	2,091,000
正味財産	3,886,928

予算対比正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	2,350,000	2,545,000	△ 195,000
正会員会費収入	1,650,000	1,765,000	△ 115,000
賛助会員会費収入	700,000	780,000	△ 80,000
広告料収入	860,000	311,000	549,000
受取補助金等	1,300,000	1,731,250	△ 431,250
病院協会補助金	0	50,000	△ 50,000
日臨技各種助成金	1,300,000	1,414,050	△ 114,050
和医大医学振興会	0	267,200	△ 267,200
雑収益	500,000	1,074,569	△ 574,569
他会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	5,010,000	5,661,819	△ 651,819
(2) 経常費用			
事業費	3,410,000	3,552,513	△ 142,513
学会費	200,000	0	200,000
学術・精度管理・研修費	2,130,000	2,521,791	△ 391,791
機関紙費	400,000	408,043	△ 8,043
地区活動費	30,000	52,425	△ 22,425
公益活動推進費	650,000	570,254	79,746
管理費	1,120,000	1,069,626	50,374
旅費	200,000	186,924	13,076
通信・運搬費	300,000	209,827	90,173
印刷費	150,000	57,645	92,355
図書・資料費	10,000	0	10,000
総務費	460,000	615,230	△ 155,230
会議費	415,000	456,600	△ 41,600
総会費	135,000	87,616	47,384
理事会費	250,000	368,984	△ 118,984
各種委員会費	30,000	0	30,000
分担金	5,000	0	5,000
公衆衛生分担金	5,000	0	5,000
予備費	10,000	0	10,000
他会計への繰入金支出	50,000	100,000	△ 50,000
近畿支部学会積立金	0	0	0
記念事業積立金	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	5,010,000	5,178,739	△ 168,739
評価損益等調整前当期経常増減額	0	483,080	△ 483,080
評価損益等計			
当期経常増減額	0	483,080	△ 483,080

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	0	483,080	△ 483,080
一般正味財産期首残高	3,253,826	3,253,826	0
一般正味財産期末残高	3,253,826	3,736,906	
II 指定正味財産増減の部			
特定預金			
近畿学会積立金預金	0	0	0
設備積立金預金	0	0	0
周年記念事業預金	0	150,022	△ 150,022
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	3,253,826	3,886,928	△ 633,102

質借対照表

平成28年3月31日現在

(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			
現金	736,457	606,568	129,889
預金	4,812,430	4,304,239	508,191
流動資産合計	5,548,887	4,910,807	638,080
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
近畿学会積立金預金	0	0	0
設備積立金預金	0	0	0
記念事業積立金預金	150,022	0	150,022
特定資産合計	150,022	0	150,022
(3) その他固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1,760,984	1,760,984	0
減価償却累計額	-1,481,965	-1,481,965	0
その他の固定資産合計	279,019	279,019	0
固定資産合計	429,041	279,019	150,022
資産合計	5,977,928	5,189,826	788,102
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金	2,091,000	1,936,000	155,000
流動負債合計	2,091,000	1,936,000	155,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,091,000	1,936,000	0
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			
一般正味財産合計	3,886,928	3,253,826	633,102
負債及び正味財産合計	3,886,928	3,253,826	633,102

<第3号議案>

平成27年度監査報告

平成28年5月15日

一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会

会長 玉置 達紀 様

監事 村田 正吾



勝山 浩樹



私たち監事は定款第23条の規定により、当会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの、事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに理事会に出席し、理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

(ア) 定時総会において決定された事業計画については、概ね遂行されたことを認め、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(イ) 理事の職務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

(ア) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上