

一般社団法人和歌山県臨床検査技師会 平成28年度収支決算書

平成28年4月1日から平成29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 | 1,760,000 | △ 110,000 | 5,000×352名 |
| 賛助会員収入 | 700,000 | 780,000 | △ 80,000 | 20,000×39口(36社) |
| ②広告料収入 | | | | |
| 広告料収入 | 790,000 | 1,016,320 | △ 226,320 | 会誌、行事予定 |
| ③補助金収入等 | | | | |
| 病院協会補助金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 日臨技各種助成金 | 1,300,000 | 1,451,730 | △ 151,730 | データ標準化事業、研修会、健康増進 |
| 和医大医学振興会 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | H26年分 |
| ④雑収入 | 500,000 | 1,218,196 | △ 718,196 | 利息、各種参加費 等 |
| ⑤他会計からの繰入金収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 近畿支部医学検査学会準備金から返還 |
| 事業活動収入計 | 4,990,000 | 7,676,246 | △ 2,686,246 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 学会費 | 200,000 | 860,728 | -660,728 | |
| 学術・精度管理費・研修費 | 2,130,000 | 2,424,008 | -294,008 | |
| 機関誌費 | 400,000 | 368,656 | 31,344 | 会誌和臨技、会報 |
| 地区活動費 | 80,000 | 175,764 | -95,764 | 和臨技オリエン、コミュニケーション事業 |
| 公益活動推進費 | 600,000 | 516,811 | 83,189 | |
| ②管理費 | | | | |
| 旅費 | 200,000 | 230,016 | -30,016 | |
| 通信・運搬費 | 300,000 | 199,047 | 100,953 | 宅配 等 |
| 印刷費 | 150,000 | 192,055 | -42,055 | 封筒、行事予定、名刺等 |
| 図書・資料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 総務費 | 460,000 | 373,104 | 86,896 | 事務局、冠婚葬祭、会費返金 事務消耗品等 |
| 総会費 | 130,000 | 121,500 | 8,500 | 議案書 等 |
| 理事会費 | 250,000 | 560,999 | -310,999 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| ③他会計への繰入金支出 | | | | |
| 近畿支部学会積立金 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | 次期近畿支部医学検査学会積み立てへ |
| 記念事業積立金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 4,990,000 | 7,272,688 | -2,282,688 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 403,558 | -403,558 | |
| 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 | 403,558 | -403,558 | |
| 当期繰越収支差額 | 0 | 3,457,887 | -3,457,887 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,861,445 | -3,861,445 | |

財産目録

平成29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 | 600,506 |
| 普通預金 近畿労働金庫和歌山支店 | 3,891,879 |
| 紀陽銀行紀三井寺支店 | 2,078,305 |
| 流動資産合計 | 6,570,690 |
| 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) | 2,050,984 |
| 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(RZ4 CF-RZ4LDEJR)2台 | 290,000 |
| 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 | △ 1,771,965 |
| 什器備品 | |
| 特定資産 | |
| 積立預金 | 0 |
| 近畿学会積立金預金(指定) | 1,200,000 |
| 設備積立金預金(指定) | 0 |
| 周年記念事業積立金預金(指定) | 200,022 |
| 固定資産合計 | 1,679,041 |
| 資産合計 | 8,249,731 |
| II 負債の部 | |
| 次期会費預り金 | 1,750,000 |
| 負債合計 | 1,750,000 |
| 正味財産 | 6,499,731 |

予算対比正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 2,540,000 | △ 190,000 |
| 正会員会費収入 | 1,650,000 | 1,760,000 | △ 110,000 |
| 賛助会員会費収入 | 700,000 | 780,000 | △ 80,000 |
| 広告料収入 | 790,000 | 1,016,320 | △ 226,320 |
| 受取補助金等 | 1,350,000 | 1,701,730 | △ 351,730 |
| 病院協会補助金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 日臨技各種助成金 | 1,300,000 | 1,451,730 | △ 151,730 |
| 和医大医学振興会 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 雑収益 | 500,000 | 1,218,196 | △ 718,196 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 経常収益計 | 4,990,000 | 7,676,246 | △ 2,686,246 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 3,410,000 | 4,345,967 | △ 935,967 |
| 学会費 | 200,000 | 860,728 | △ 660,728 |
| 学術・精度管理・研修費 | 2,130,000 | 2,424,008 | △ 294,008 |
| 機関紙費 | 400,000 | 368,656 | 31,344 |
| 地区活動費 | 80,000 | 175,764 | △ 95,764 |
| 公益活動推進費 | 600,000 | 516,811 | 83,189 |
| 管理費 | 1,120,000 | 994,222 | 125,778 |
| 旅費 | 200,000 | 230,016 | △ 30,016 |
| 通信・運搬費 | 300,000 | 199,047 | 100,953 |
| 印刷費 | 150,000 | 192,055 | △ 42,055 |
| 図書・資料費 | 10,000 | | 10,000 |
| 総務費 | 460,000 | 373,104 | 86,896 |
| 会議費 | 410,000 | 682,499 | △ 272,499 |
| 総会費 | 130,000 | 121,500 | 8,500 |
| 理事会費 | 250,000 | 560,999 | △ 310,999 |
| 各種委員会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 公衆衛生分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入金支出 | 50,000 | 1,250,000 | △ 1,200,000 |
| 近畿支部学会積立金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 記念事業積立金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 4,990,000 | 7,272,688 | △ 2,282,688 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 403,558 | △ 403,558 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 0 | 403,558 | △ 403,558 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 403,558 | △ 403,558 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,733,609 | 3,733,609 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,733,609 | 4,137,167 | |
| 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 | 1,200,000 | 0 |
| 設備積立金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 周年記念事業預金 | 0 | 200,022 | △ 200,022 |
| 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 | 3,733,609 | 5,537,189 | △ 1,803,580 |

賃借対照表

平成29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 | 600,506 | 736,457 | △ 135,951 |
| 預金 | 5,970,184 | 4,812,430 | 1,157,754 |
| 流動資産合計 | 6,570,690 | 5,548,887 | 1,021,803 |
| 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 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 設備積立金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 記念事業積立金預金 | 200,022 | 150,022 | 50,000 |
| 特定資産合計 | 1,400,022 | 150,022 | 1,250,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,050,984 | 1,760,984 | 0 |
| 減価償却累計額 | -1,771,965 | -1,481,965 | △ 290,000 |
| その他の固定資産合計 | 279,019 | 279,019 | 0 |
| 固定資産合計 | 279,019 | 279,019 | 0 |
| 資産合計 | 8,249,731 | 5,977,928 | 2,271,803 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預かり金 | 1,750,000 | 2,091,000 | △ 341,000 |
| 流動負債合計 | 1,750,000 | 2,091,000 | △ 341,000 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,750,000 | 2,091,000 | 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 | 6,499,731 | 3,886,928 | 2,612,803 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,499,731 | 3,886,928 | 2,612,803 |