第２号議案

令和元年度収支決算報告

貸　借　対　照　表

令和２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	7,947,556	10,208,251	△ 2,260,695
前払金	38,985	88,974	△ 49,989
流　動　資　産　合　計	7,986,541	10,297,225	△ 2,310,684
２．固定資産			
会館建設引当預金	15,268,000	15,268,000	0
共済基金	1,724,000	1,724,000	0
篠川至賞基金	11,104,741	11,104,316	425
固　定　資　産　合　計	28,096,741	28,096,316	425
資　　産　　合　　計	36,083,282	38,393,541	△ 2,310,259
Ⅱ．負債の部			
１．流動負債			
前受金	8,242,000	8,294,500	△ 52,500
流　動　負　債　合　計	8,242,000	8,294,500	△ 52,500
２．固定負債			
固　定　負　債　合　計	0	0	0
負　　債　　合　　計	8,242,000	8,294,500	△ 52,500
Ⅲ．正味財産の部			
一般正味財産	27,841,282	30,099,041	△ 2,257,759
（うち特定資産への充当額）	(28,096741)	(28,096316)	(425)
負債及び正味財産合計	36,083,282	38,393,541	△ 2,310,259

正味財産増減計算書

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

（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			
受取会費	8,890,500	8,838,500	52,000
正会員受取会費	7,650,500	7,618,500	32,000
賛助会員受取会費	1,240,000	1,220,000	20,000
事業収益	2,866,500	2,423,000	443,500
参加費収益	1,666,500	1,613,000	53,500
会誌広告収益	1,200,000	810,000	390,000
受取補助金等	1,762,800	1,633,410	129,390
受取民間助成金	1,762,800	1,633,410	129,390
雑収益	700,934	770,820	△ 69,886
受取利息	48,449	60,820	△ 12,371
協賛金収益	530,000	700,000	△ 170,000
雑収益	122,485	10,000	112,485
経常収益計	**14,220,734**	**13,665,730**	**555,004**
（２）経常費用			
事業費	11,095,358	10,918,781	176,577
学会費	1,633,354	1,760,138	△ 126,784
運営費	611,223	1,004,132	△ 392,909
学術部活動費	2,332,442	2,170,605	161,837
学術雑費	124,369	131,553	△ 7,184
臨床検査精度保証費	343,091	372,981	△ 29,890
会誌発行費	3,710,736	3,344,566	366,170
広報編集費	417,864	377,564	40,300
組織広報費	1,058,969	1,018,151	40,818
災害対策費	122,126	0	122,126
生涯教育表彰事業費	239,259	237,201	2,058
組織強化費	501,925	501,890	35
管理費	5,383,135	4,635,726	747,409
備品費	160,820	41,036	119,784
消耗品費	99,934	93,287	6,647
印刷費	511,888	328,071	183,817
通信費	866,777	437,160	429,617
交通費	44,670	89,580	△ 44,910
渉外対策費	162,990	310,272	△ 147,282
給料手当	594,000	572,000	22,000
会議旅費	1,087,340	1,119,420	△ 32,080
事務所維持管理費	1,321,015	1,315,557	5,458

電話費	82,383	79,975	2,408
事務所雑費	7,364	6,313	1,051
交際費	108,071	72,078	35,993
総会費	335,883	170,977	164,906
雑費	0	0	0
経常費用計	**16,478,493**	**15,554,507**	**923,986**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,257,759	△ 1,888,777	△ 368,982
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,257,759	△ 1,888,777	△ 368,982
2．経常外増減の部			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,257,759	△ 1,888,777	△ 368,982
一般正味財産期首残高	30,099,041	31,987,818	△ 1,888,777
一般正味財産期末残高	27,841,282	30,099,041	△ 2,257,759
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
Ⅲ　正味財産期末残高	~~24,841,282~~ 27,841,282	30,099,041	~~△ 5,257,759~~ △ 2,257,759

正味財産増減計算書内訳表

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

（単位：円）

科　目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	検査学会研修費	臨床検査精度保証費	広報費	共通	小計	生涯教育表彰事業費	組織強化費	その他	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													
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890,500	0	8,890,500
正会員受取会費					0					0	7,650,500		7,650,500
賛助会員受取会費					0					0	1,240,000		1,240,000
事業収益	1,666,500	0	1,200,000	0	2,866,500	0	0	0	0	0	0	0	2,866,500
参加費収益	1,666,500				1,666,500					0	0		1,666,500
会誌広告収益			1,200,000		1,200,000					0	0		1,200,000
受取補助金等	1,562,800	200,000	0	0	1,762,800	0	0		0	0	0	0	1,762,800
受取民間助成金	1,562,800	200,000			1,762,800					0	0		1,762,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,934	0	700,934
受取利息					0					0	48,449		48,449
協賛金収益					0					0	530,000		530,000
雑収益					0					0	122,485		122,485
経常収益計	**3,229,300**	**200,000**	**1,200,000**	**0**	**4,629,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,591,434**	**0**	**14,220,734**
（２）経常費用													
事業費	4,701,388	343,091	5,309,695	0	10,354,174	239,259	501,925	0	0	741,184		0	11,095,358
学会費	1,633,354				1,633,354					0			1,633,354
運営費	611,223				611,223					0			611,223
学術部活動費	2,332,442				2,332,442					0			2,332,442
学術雑費	124,369				124,369					0			124,369
臨床検査精度保証費		343,091			343,091					0			343,091
会誌発行費			3,710,736		3,710,736					0			3,710,736
広報編集費			417,864		417,864					0			417,864
組織広報費			1,058,969		1,058,969					0			1,058,969
災害対策費			122,126		122,126					0			122,126
生涯教育表彰事業費					0	239,259				239,259			239,259
組織強化費					0		501,925			501,925			501,925
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383,135		5,383,135
備品費										0	160,820		160,820
消耗品費										0	99,934		99,934
印刷費										0	511,888		511,888
通信費										0	866,777		866,777
交通費										0	44,670		44,670
渉外対策費										0	162,990		162,990
給料手当										0	594,000		594,000
会議旅費										0	1,087,340		1,087,340
事務所維持管理費										0	1,321,015		1,321,015
電話費										0	82,383		82,383
事務所雑費										0	7,364		7,364
交際費										0	108,071		108,071
総会費										0	335,883		335,883
雑費										0	0		0
経常費用計	**4,701,388**	**343,091**	**5,309,695**	**0**	**10,354,174**	**239,259**	**501,925**	**0**	**0**	**741,184**	**5,383,135**	**0**	**16,478,493**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,472,088	△ 143,091	△ 4,109,695	0	△ 5,724,874	△ 239,259	△ 501,925	0	0	△ 741,184	4,208,299	0	△ 2,257,759
基本財産評価損益等					0					0			0
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	△ 1,472,088	△ 143,091	△ 4,109,695	0	△ 5,724,874	△ 239,259	△ 501,925	0	0	△ 741,184	4,208,299	0	△ 2,257,759
２．経常外増減の部													
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					0					0			
当期一般正味財産増減額	△ 1,472,088	△ 143,091	△ 4,109,695	0	△ 5,724,874	△ 239,259	△ 501,925	0	0	△ 741,184	4,208,299	0	△ 2,257,759
一般正味財産期首残高					0					0			30,099,041
一般正味財産期末残高												0	27,841,282
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
Ⅲ　正味財産期末残高													27,841,282

財　産　目　録

令和２年３月31日現在

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ．資産の部			
１．流動資産			
現金	419,580		
普通預金			
第四銀行臨港支店	7,368,841		
ゆうちょ銀行	159,135		
前払金	38,985		
流　動　資　産　合　計		7,986,541	
２．固定資産			
会館建設引当預金			
第四銀行臨港支店（定期４口）	10,000,000		
ゆうちょ銀行（定額５口）	5,268,000		
共済基金			
ゆうちょ銀行（定額３口）	1,724,000		
篠川至賞基金			
北越銀行県庁支店（定期３口）	5,003,741		
ゆうちょ銀行（定額３口）	6,101,000		
固　定　資　産　合　計		28,096,741	
資　　産　　合　　計			36,083,282
Ⅱ．負債の部			
１．流動負債			
前受金	8,242,000		
流　動　負　債　合　計			
２．固定負債	0		
固　定　負　債　合　計		0	
負　　債　　合　　計			8,242,000
正　　味　　財　　産			27,841,282

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

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
基本財産				
小　計	－	－	－	－
特定資産				
会館建設引当預金	15,268,000	－		15,268,000
共済基金	1,724,000	－		1,724,000
篠川至賞基金	11,103,316	425		11,103,741
小　計	28,095,316	425		28,095,741
合　計	28,095,316	425		28,095,741

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）
基本財産				
小　計	－	－	（　　－）	－
特定資産				
会館建設引当預金	15,268,000	－	(15,268,800)	－
共済基金	1,724,000	－	(1,724,000)	－
篠川至賞基金	11,104,741	－	(11,104,741)	－
小　計	28,096,741	－	(28,096,741)	（　　－）
合　計	28,096,741	－	(28,096,741)	（　　－）

4．助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

（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
助成金						
受取検査学会研修助成金	日本臨床衛生検査技師会	0	1,562,800	1,562,800	0	
受取臨床検査精度保証助成金	新潟県医師会	0	200,000	200,000	0	
合　計		0	1,762,800	1,762,800	0	

計算書類に係わる附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」及び注記３「基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載しているため省略する。