

平成30年度収支決算報告

貸借対照表

平成31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	10,208,251	11,946,087	△ 1,737,836
前払金	88,974	57,840	31,134
流動資産合計	10,297,225	12,003,927	△ 1,706,702
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	11,104,316	11,103,891	425
固定資産合計	28,096,316	28,095,891	425
資産合計	38,393,541	40,099,818	△ 1,706,277
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,294,500	8,112,000	182,500
流動負債合計	8,294,500	8,112,000	182,500
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,294,500	8,112,000	182,500
III. 正味財産の部			
一般正味財産	30,099,041	31,987,818	△ 1,888,777
(うち特定資産への充当額)	(28,096,316)	(28,095,891)	(425)
負債及び正味財産合計	38,393,541	40,099,818	△ 1,706,277

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,838,500	8,807,500	31,000
正会員受取会費	7,618,500	7,507,500	111,000
賛助会員受取会費	1,220,000	1,300,000	△ 80,000
事業収益	2,423,000	3,318,000	△ 895,000
参加費収益	1,613,000	2,148,000	△ 535,000
会誌広告収益	810,000	1,170,000	△ 360,000
受取補助金等	1,633,410	1,338,500	294,910
受取民間助成金	1,633,410	1,338,500	294,910
雑収益	770,820	756,810	14,010
受取利息	60,820	31,518	29,302
協賛金収益	700,000	518,823	181,177
雑収益	10,000	206,469	△ 196,469
経常収益計	13,665,730	14,220,810	△ 555,080
(2) 経常費用			
事業費	10,918,781	8,497,911	2,420,870
学会費	1,760,138	879,581	880,557
運営費	1,004,132	0	1,004,132
学術部活動費	2,170,605	2,102,190	68,415
学術雑費	131,553	87,660	43,893
臨床検査精度保証費	372,981	419,045	△ 46,064
会誌発行費	3,344,566	2,848,687	495,879
広報編集費	377,564	365,894	11,670
組織広報費	1,018,151	1,063,787	△ 45,636
災害対策費	0	71,000	△ 71,000
生涯教育表彰事業費	237,201	158,177	79,024
組織強化費	501,890	501,890	0
管理費	4,635,726	6,511,561	△ 1,875,835
備品費	41,036	0	41,036
消耗品費	93,287	106,885	△ 13,598
印刷費	328,071	502,160	△ 174,089
通信費	437,160	430,719	6,441
交通費	89,580	217,350	△ 127,770
渉外対策費	310,272	247,400	62,872
給料手当	572,000	644,000	△ 72,000
会議旅費	1,119,420	1,304,320	△ 184,900
事務所維持管理費	1,315,557	1,294,954	20,603

電話費	79,975	79,729	246
事務所雑費	6,313	2,080	4,233
交際費	72,078	146,557	△ 74,479
総会費	170,977	205,432	△ 34,455
法人化記念事業費	0	1,329,975	△ 1,329,975
雑費	0	0	0
経常費用計	15,554,507	15,009,472	545,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,888,777	△ 788,662	△ 1,100,115
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	△ 1,888,777	△ 788,662	△ 1,100,115
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	△ 1,888,777	△ 788,662	△ 1,100,115
一般正味財産期首残高	31,987,818	32,776,480	△ 788,662
一般正味財産期末残高	30,099,041	31,987,818	△ 1,888,777
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	30,099,041	31,987,818	△ 1,888,777

財 産 目 録

平成31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	638,385
普通預金	
第四銀行臨港支店	9,362,130
ゆうちょ銀行	207,736
前払金	88,974
流動資産合計	10,297,225
2. 固定資産	
会館建設引当預金	
第四銀行臨港支店 (定期)	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)	5,003,316
ゆうちょ銀行 (定額3口)	6,101,000
固定資産合計	28,096,316
資産合計	38,393,541
II. 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	8,294,500
流動負債合計	
2. 固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	8,294,500
正味財産	30,099,041

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	11,103,891	425		11,104,316
小 計	28,095,891	425		28,096,316
合 計	28,095,891	425		28,096,316

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	11,104,316	-	(11,104,316)	-
小 計	28,096,316	-	(28,096,316)	(-)
合 計	28,096,316	-	(28,096,316)	(-)

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	1,433,410	1,433,410	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	1,633,410	1,633,410	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。