第２号議案

# 平成29年度収支決算報告

## 貸　借　対　照　表

平成30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 | 11,946,087 | 12,702,057 | △ 755,970 |
| 前払金 | 57,840 | 0 | 57,840 |
| 流　動　資　産　合　計 | 12,003,927 | 12,702,057 | △ 698,130 |
| 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 | 11,103,891 | 11,103,423 | 468 |
| 固　定　資　産　合　計 | 28,095,891 | 28,095,423 | 468 |
| 資　　産　　合　　計 | 40,099,818 | 40,797,480 | △ 697,662 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 前受金 | 8,112,000 | 8,021,000 | 91,000 |
| 流　動　負　債　合　計 | 8,112,000 | 8,021,000 | 91,000 |
| ２．固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固　定　負　債　合　計 | 0 | 0 | 0 |
| 負　　債　　合　　計 | 8,112,000 | 8,021,000 | 91,000 |
| Ⅲ．正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 31,987,818 | 32,776,480 | △ 788,662 |
| （うち特定資産への充当額） | (28,095,891) | (28,095,423) | (468) |
| 負債及び正味財産合計 | 40,099,818 | 40,797,480 | △ 697,662 |

# 正味財産増減計算書

平成29年４月１日から平成30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 | 8,807,500 | 8,748,500 | 59,000 |
| 正会員受取会費 | 7,507,500 | 7,408,500 | 99,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,300,000 | 1,340,000 | △ 40,000 |
| 事業収益 | 3,318,000 | 1,896,750 | 1,421,250 |
| 参加費収益 | 2,148,000 | 1,216,750 | 931,250 |
| 会誌広告収益 | 1,170,000 | 680,000 | 490,000 |
| 受取補助金等 | 1,338,500 | 1,718,000 | △ 379,500 |
| 受取民間助成金 | 1,338,500 | 1,718,000 | △ 379,500 |
| 雑収益 | 756,810 | 126,997 | 629,813 |
| 受取利息 | 31,518 | 10,070 | 21,448 |
| 協賛金収益 | 518,823 | 3,612 | 515,211 |
| 雑収益 | 206,469 | 113,315 | 93,154 |
| **経常収益計** | **14,220,810** | **12,490,247** | **1,730,563** |
| （２）経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 8,497,911 | 7,178,495 | 1,319,416 |
| 学会費 | 879,581 | 0 | 879,581 |
| 運営費 | 0 | 697,140 | △ 697,140 |
| 学術部活動費 | 2,102,190 | 1,995,275 | 106,915 |
| 学術雑費 | 87,660 | 105,481 | △ 17,821 |
| 臨床検査精度保証費 | 419,045 | 443,300 | △ 24,255 |
| 会誌発行費 | 2,848,687 | 1,951,017 | 897,670 |
| 広報編集費 | 365,894 | 359,060 | 6,834 |
| 組織広報費 | 1,063,787 | 889,975 | 173,812 |
| 災害対策費 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 生涯教育表彰事業費 | 158,177 | 235,357 | △ 77,180 |
| 組織強化費 | 501,890 | 501,890 | 0 |
| 管理費 | 6,511,561 | 4,891,666 | 1,619,895 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 106,885 | 100,739 | 6,146 |
| 印刷費 | 502,160 | 459,689 | 42,471 |
| 通信費 | 430,719 | 340,764 | 89,955 |
| 交通費 | 217,350 | 49,162 | 168,188 |
| 渉外対策費 | 247,400 | 338,970 | △ 91,570 |
| 給料手当 | 644,000 | 619,000 | 25,000 |
| 会議旅費 | 1,304,320 | 1,225,340 | 78,980 |
| 事務所維持管理費 | 1,294,954 | 1,222,760 | 72,194 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電話費 | 79,729 | 95,744 | △ 16,015 |
| 事務所雑費 | 2,080 | 10,725 | △ 8,645 |
| 交際費 | 146,557 | 24,570 | 121,987 |
| 総会費 | 205,432 | 47,803 | 157,629 |
| 法人化記念事業費 | 1,329,975 | 0 | 1,329,975 |
| 雑費 | 0 | 356,400 | △ 356,400 |
| **経常費用計** | **15,009,472** | **12,070,161** | **2,939,311** |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 788,662 | 420,086 | △ 1,208,748 |
| 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券損益等 | | | |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 788,662 | 420,086 | △ 1,208,748 |
| 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 | △ 788,662 | 420,086 | △ 1,208,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,776,480 | 32,356,394 | 420,086 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,987,818 | 32,776,480 | △ 788,662 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 31,987,818 | 32,776,480 | △ 788,662 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年４月１日から平成30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 | 8,807,500 | 0 | 8,807,500 |
| 正会員受取会費 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7,507,500 | | 7,507,500 |
| 賛助会員受取会費 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 事業収益 | 2,148,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 3,318,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,318,000 |
| 参加費収益 | 2,148,000 | | | | 2,148,000 | | | | | 0 | 0 | | 2,148,000 |
| 会誌広告収益 | | | 1,170,000 | | 1,170,000 | | | | | 0 | 0 | | 1,170,000 |
| 受取補助金等 | 1,138,500 | 200,000 | 0 | 0 | 1,338,500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,500 |
| 受取民間助成金 | 1,138,500 | 200,000 | | | 1,338,500 | | | | | 0 | 0 | | 1,338,500 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,810 | 0 | 756,810 |
| 受取利息 | | | | | 0 | | | | | 0 | 31,518 | | 31,518 |
| 協賛金収益 | | | | | 0 | | | | | 0 | 518,823 | | 518,823 |
| 雑収益 | | | | | 0 | | | | | 0 | 206,469 | | 206,469 |
| **経常収益計** | **3,286,500** | **200,000** | **1,170,000** | **0** | **4,656,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9,564,310** | **0** | **14,220,810** |
| （２）経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 3,069,431 | 419,045 | 4,349,368 | 0 | 7,837,844 | 158,177 | 501,890 | 0 | 0 | 660,067 | | 0 | 8,497,911 |
| 学会費 | 879,581 | | | | 879,581 | | | | | 0 | | | 879,581 |
| 運営費 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 学術部活動費 | 2,102,190 | | | | 2,102,190 | | | | | 0 | | | 2,102,190 |
| 学術雑費 | 87,660 | | | | 87,660 | | | | | 0 | | | 87,660 |
| 臨床検査精度保証費 | | 419,045 | | | 419,045 | | | | | 0 | | | 419,045 |
| 会誌発行費 | | | 2,848,687 | | 2,848,687 | | | | | 0 | | | 2,848,687 |
| 広報編集費 | | | 365,894 | | 365,894 | | | | | 0 | | | 365,894 |
| 組織公報費 | | | 1,063,787 | | 1,063,787 | | | | | 0 | | | 1,063,787 |
| 災害対策費 | | | 71,000 | | 71,000 | | | | | 0 | | | 71,000 |
| 生涯教育表彰事業費 | | | | | 0 | 158,177 | | | | 158,177 | | | 158,177 |
| 組織強化費 | | | | | 0 | | 501,890 | | | 501,890 | | | 501,890 |
| 管理費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511,561 | | 6,511,561 |
| 備品費 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 0 | 106,885 | | 106,885 |
| 印刷費 | | | | | | | | | | 0 | 502,160 | | 502,160 |
| 通信費 | | | | | | | | | | 0 | 430,719 | | 430,719 |
| 交通費 | | | | | | | | | | 0 | 217,350 | | 217,350 |
| 渉外対策費 | | | | | | | | | | 0 | 247,400 | | 247,400 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | 0 | 644,000 | | 644,000 |
| 会議旅費 | | | | | | | | | | 0 | 1,304,320 | | 1,304,320 |
| 事務所維持管理費 | | | | | | | | | | 0 | 1,294,954 | | 1,294,954 |
| 電話費 | | | | | | | | | | 0 | 79,729 | | 79,729 |
| 事務所雑費 | | | | | | | | | | 0 | 2,080 | | 2,080 |
| 交際費 | | | | | | | | | | 0 | 146,557 | | 146,557 |
| 総会費 | | | | | | | | | | 0 | 205,432 | | 205,432 |
| 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** | **3,069,431** | **419,045** | **4,349,368** | **0** | **7,837,844** | **158,177** | **501,890** | **0** | **0** | **660,067** | **6,511,561** | **0** | **15,009,472** |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 217,069 | △219,045 | △3,179,368 | 0 | △3,181,344 | △158,177 | △501,890 | 0 | 0 | △660,067 | 3,052,749 | 0 | △788,662 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | 217,069 | △219,045 | △3,179,368 | 0 | △3,181,344 | △158,177 | △501,890 | 0 | 0 | △660,067 | 3,052,749 | 0 | △788,662 |
| 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 |
| 他会計振替額 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 217,069 | △219,045 | △3,179,368 | 0 | △3,181,344 | △158,177 | △501,890 | 0 | 0 | △660,067 | 3,052,749 | 0 | △788,662 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 32,776,480 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | 0 | 31,987,818 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | 31,987,818 |

# 財　産　目　録

平成30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 | 322,342 | | |
| 普通預金 | | | |
| 第四銀行臨港支店 | 11,551,777 | | |
| ゆうちょ銀行 | 71,968 | | |
| 前払金 | 57,840 | | |
| 流　動　資　産　合　計 | | 12,003,927 | |
| 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） | 5,002,891 | | |
| ゆうちょ銀行（定額３口） | 6,101,000 | | |
| 固　定　資　産　合　計 | | 28,095,891 | |
| 資　　産　　合　　計 | | | 40,099,818 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 前受金　H30年度新臨技会費 | 8,112,000 | | |
| 流　動　負　債　合　計 | | | |
| ２．固定負債 | 0 | | |
| 固　定　負　債　合　計 | | 0 | |
| 負　　債　　合　　計 | | | 8,112,000 |
| 正　　味　　財　　産 | | | 31,987,818 |

# 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 | 11,103,423 | 468 | | 11,103,891 |
| 小　　計 | 28,095,423 | 468 | | 28,095,891 |
| 合　　計 | 28,095,423 | 468 | | 28,095,891 |

## 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 | － | （15,268,000） | － |
| 共済基金 | 1,724,000 | － | （1,724,000） | － |
| 篠川至賞基金 | 11,103,891 | － | （11,103,891） | － |
| 小　　計 | 28,095,891 | － | （28,095,891） | （　　－） |
| 合　　計 | 28,095,891 | － | （28,095,891） | （　　－） |

## 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 | 1,138,500 | 1,138,500 | 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 | 1,338,500 | 1,338,500 | 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。