平成27年度収支決算報告

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

収入の部

大科目	中科目	小科目	予　算　額	決　算　額	差　異	摘　　要
受取会費			8,245,000	8,545,500	△ 300,500	
	正会員会費		6,985,000	7,265,500	△ 280,500	1,321名
	賛助会員会費		1,260,000	1,280,000	△ 20,000	64社
事業収益			3,700,000	5,061,606	△ 1,361,606	
	参加費収入		1,500,000	2,169,000	△ 669,000	検査研究部門
	会誌広告収入		1,000,000	1,080,000	△ 80,000	会誌（14社）名簿（13社）
	助成金収入		1,200,000	1,812,606	△ 612,606	日臨技、県医師会
雑収益			805,000	689,233	115,767	
	預金利息収入		5,000	4,233	767	
	協賛金収入		800,000	685,000	115,000	第90回新潟県学会協賛金
経常収益計 A			12,750,000	14,296,339	△ 1,546,339	
前期繰越収支差額			0	1,317,068	△ 1,317,068	
収入合計 B			12,750,000	15,613,407	△ 2,863,407	

支出の部

大科目	中科目	小科目	予　算　額	決　算　額	差　異	摘　　要
事業費			10,020,000	10,985,341	△ 965,341	
	検査学会研修費		4,620,000	5,236,124	△ 616,124	
		学会費	1,000,000	1,227,245	△ 227,245	第90回新潟県学会
		運営費	1,000,000	909,328	90,672	第９回セミナー、検査説明相談
		学術部活動費	2,500,000	2,991,969	△ 491,969	研究部門活動費
		学術雑費	120,000	107,582	12,418	源泉徴収税等
		負担金	0	0	0	
	臨床検査精度保証費		450,000	569,570	△ 119,570	新潟県精度管理事業等
	広報費		4,100,000	4,436,543	△ 336,543	
		会誌発行費	2,800,000	2,913,224	△ 113,224	会誌４号、名簿
		広報編集費	700,000	489,350	210,650	広報委員会・HP維持管理費
		組織公報費	400,000	1,033,969	△ 633,969	各支部公益事業負担
		災害対策費	200,000	0	200,000	
	総会費		250,000	241,214	8,786	
		準備費	150,000	81,519	68,481	登記費用等
		生涯教育表彰事業費	100,000	159,695	△ 59,695	賞状作成費等
	組織強化費	支部強化費	600,000	501,890	98,110	各支部助成金
管理費			5,480,000	5,042,932	437,068	
	事務費		2,650,000	2,511,152	138,848	
		備品費	200,000	0	200,000	
		消耗品費	100,000	78,449	21,551	文房具、封筒、コピー用紙
		印刷費	550,000	545,911	4,089	各種案内等
		通信費	500,000	734,721	△ 234,721	案内発送
		交通費	350,000	320,353	29,647	日臨技、北日本支部会議
		渉外対策費	300,000	194,990	105,010	関連団体
		給料手当	650,000	636,728	13,272	事務職員
	会議費	旅費	900,000	1,156,520	△ 256,520	理事会旅費
	事務所費		1,750,000	1,281,955	468,045	
		維持管理費	1,600,000	1,165,430	434,570	賃貸料、電気代
		電話費	120,000	109,286	10,714	光回線、プロバイダー
		事務所雑費	30,000	7,239	22,761	
	雑費		180,000	93,305	86,695	
		交際費	150,000	93,305	56,695	関連団体慶弔費
		雑費	30,000	0	30,000	
特定預金支出	篠川至賞引当金		1,500,000	864	1,499,136	預金利息
仮払金			0	872,260	△ 872,260	北日本支部学会準備
予備費			650,000	0	650,000	
当期支出合計　C			17,650,000	16,901,397	748,603	
当期収支差額　A－C			△ 4,900,000	△ 2,605,058	△ 2,294,942	
次期繰越収支差額　B－C			△ 4,900,000	△ 1,287,990	△ 3,612,010	

総　合　財　産　目　録

平成28年３月31日現在

科　　目	金	額	
Ⅰ，資産の部			
１，流動資産			
現金	741,558		
普通預金			
第四銀行臨港支店	2,639,608		
ゆうちょ銀行	8,261		
流動資産合計		3,389,427	
２，固定資産			
会館建設引当預金（公益目的資産）			
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		
篠川至賞引当預金（公益目的資産）			
ゆうちょ銀行（定額３口）	6,101,000		
共済基金（公益目的資産）			
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）	5,001,707		
固定資産合計		28,094,707	
資産合計			31,484,134
Ⅱ，負債の部			
１，流動負債		0	
２，固定負債		0	
負債合計			0
正味財産			31,484,134

損　益　計　算　書

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

科　　目	金	額	
Ⅰ，増加の部			
１，資産増加額			
篠川至賞引当預金（基金）	864		
当期収支差額			
資産増加額合計		864	
２，負債減少額		0	
増加額合計			864
Ⅱ，減少の部			
１，資産減少額			
当期収支差額	2,605,058		
公益目的支出額	(4,495,631)		
２，負債増加額		0	
減少額合計			2,605,058
当期正味財産増加額			△ 2,604,194
前期繰越正味財産額			34,088,328
期末正味財産合計額			31,484,134

1．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

（単位：円）

科　　目	金　　額
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	8,545,500
正会員会費	7,265,500
賛助会員会費	1,280,000
事業収益	3,249,000
参加費収入	2,169,000
会誌広告収入	1,080,000
受取補助金等	1,812,606
助成金収入	1,812,606
雑収益	689,233
預金利息収入	4,233
協賛金収入	685,000
経常収益計	**14,296,339**
(2) 経常費用	
事業費	10,985,341
学会費	1,227,245
運営費	909,328
学術部活動費	2,991,969
学術雑費	107,582
負担金	0
臨床検査精度保証費	569,570
会誌発行費	2,913,224
広報編集費	489,350
組織公報費	1,033,969
災害対策費	0
準備費	81,519
生涯教育表彰事業費	159,695
組織強化費	501,890
管理費	5,915,192
備品費	0
消耗品費	78,449
印刷費	545,911
通信費	734,721
交通費	320,353
渉外対策費	194,990
給料手当	636,728
会議旅費	1,156,520
事務所維持管理費	1,165,430
電話費	109,286
事務所雑費	7,239

交際費	93,305
雑費	0
予備費	0
仮払金	872,260
経常費用計	**16,900,533**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,604,194
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 2,604,194
2．経常外増減の部	
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,604,194
一般正味財産期首残高	27,770,417
一般正味財産期末残高	25,166,223
Ⅱ　指定正味財産増減の部	
Ⅲ　正味財産期末残高	25,166,223

2, 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

科　　目	金　　額		
Ⅰ, 資産の部			
1, 流動資産			
現金預金	3,389,427		
流 動 資 産 合 計		3,389,427	
2, 固定資産			
会館建設引当預金(公益目的資産)	15,268,000		
篠川至賞引当預金(公益目的資産	6,101,000		
共済基金(公益目的資産)	1,724,000		
篠川至賞基金	5,001,707		
固 定 資 産 合 計		28,094,707	
資　産　合　計			31,484,134
Ⅱ, 負債の部			
1, 流動負債		0	
2, 固定負債		0	
負　債　合　計			0
Ⅲ, 正味財産の部			
正味財産			31,484,134
(うち当期正味財産増加額)			(△2,604,194)
負債及び正味財産合計			31,484,134

計算書類に対する注記

1　重要な会計方針

①　資産の評価基準及び評価方法について
・棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法。
・投資有価証券は、異動平均法による原価法。

②　固定資産の減価償却について
・有形固定資産の減価償却は定率法により行う。

③　引当金の計上基準について
・貸倒引当金、賞与引当金は、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上する。
・退職給与引当金は、役員及び職員の退職金支給に備え、退職金期末要支給額を計上する。

④　資金の範囲について
・資金の範囲には、現金預金、未収金、未収会費、仮払金、未払金、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記4のとおりである。

2　基本財産は所有していない。

3　有形固定資産は所有していない。

4　未収金等及び未払金等は発生していない。

5　担保に供している資産並びに支払を保証している債務はない。

6　表示の金額は、円単位で表示している。

計算書類に対する注記

1　重要な会計方針

①　資産の評価基準及び評価方法について

・棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法。

・投資有価証券は、異動平均法による原価法。

②　固定資産の減価償却について

・有形固定資産の減価償却は定率法により行う。

③　引当金の計上基準について

・貸倒引当金、賞与引当金は、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上する。

・退職給与引当金は、役員及び職員の退職金支給に備え、退職金期末要支給額を計上する。

④　資金の範囲について

・資金の範囲には、現金預金、未収金、未収会費、仮払金、未払金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記４のとおりである。

2　基本財産は所有していない。

3　有形固定資産は所有していない。

4　未収金等及び未払金等は発生していない。

5　担保に供している資産並びに支払を保証している債務はない。

6　表示の金額は、円単位で表示している。

【正味財産増減計算書内訳表】

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

科目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引消去	金額
	検査学会研修費	臨床検査精度保証費	広報費	共通	小計	総会費	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	8,545,500	0	8,545,500
正会員会費					0				0	7,265,500		7,265,500
賛助会員会費					0				0	1,280,000		1,280,000
事業収益	2,169,000	0	1,080,000	0	3,249,000	0	0	0	0	0	0	3,249,000
参加費収入	2,169,000				2,169,000				0	0		2,169,000
会誌広告収入			1,080,000		1,080,000				0	0		1,080,000
受取補助金等	1,612,606	200,000	0	0	1,812,606	0	0	0	0	0	0	1,812,606
助成金収入	1,612,606	200,000			1,812,606				0	0		1,812,606
雑収益	685,000	0	0	0	685,000	0	0	0	0	4,233	0	689,233
預金利息収入					0				0	4,233		4,233
協賛金収入	685,000				685,000				0	0		685,000
経常収益計	4,466,606	200,000	1,080,000	0	5,746,606	0	0	0	0	8,549,733	0	14,296,339
(2)　経常費用												
事業費	5,236,124	569,570	4,436,543	0	10,242,237	241,214	501,890	0	743,104		0	10,985,341
学会費	1,227,245				1,227,245				0			1,227,245
運営費	909,328				909,328							909,328
学術部活動費	2,991,969				2,991,969				0			2,991,969
学術雑費	107,582				107,582				0			107,582
負担金	0				0				0			0

臨床検査精度保証費		569,570			569,570				0			569,570
会誌発行費			2,913,224		2,913,224				0			2,913,224
広報編集費			489,350		489,350				0			489,350
組織公報費			1,033,969		1,033,969				0			1,033,969
災害対策費			0		0				0			0
準備費					0	81,519			81,519			81,519
生涯教育表彰事業費					0	159,695			159,695			159,695
組織強化費					0		501,890		501,890			501,890
管理費										5,915,192	0	5,915,192
備品費										0		0
消耗品費										78,449		78,449
印刷費										545,911		545,911
通信費										734,721		734,721
交通費										320,353		320,353
渉外対策費										194,990		194,990
給料手当										636,728		636,728
会議旅費										1,156,520		1,156,520
事務所維持管理費										1,165,430		1,165,430
電話費										109,286		109,286
事務所雑費										7,239		7,239
交際費										93,305		93,305
雑費										0		0
予備費										0		0
仮払金										872,260		872,260
経常費用計	5,236,124	569,570	4,436,543	0	10,242,237	241,214	501,890	0	743,104	5,915,192	0	16,900,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 769,518	△ 369,570	△ 3,356,543	0	△ 4,495,631	△ 241,214	△ 501,890	0	△ 743,104	2,634,541	0	△ 2,604,194
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	△ 769,518	△ 369,570	△ 3,356,543	0	△ 4,495,631	△ 241,214	△ 501,890	0	△ 743,104	2,634,541	0	△ 2,604,194
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			0
当期一般正味財産増減額	△ 769,518	△ 369,570	△ 3,356,543	0	△ 4,495,631	△ 241,214	△ 501,890	0	△ 743,104	2,634,541	0	△ 2,604,194
一般正味財産期首残高					0				0	27,770,417		27,770,417
一般正味財産期末残高	△ 769,518	△ 369,570	△ 3,356,543	0	△ 4,495,631	△ 241,214	△ 501,890	0	△ 743,104	30,404,958	0	25,166,223
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 769,518	△ 369,570	△ 3,356,543	0	△ 4,495,631	△ 241,214	△ 501,890	0	△ 743,104	30,404,958	0	25,166,223