

平成24年度 特例民法法人岐阜県臨床検査技師会
収 支 計 算 書 (平成24年度中間)

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	増 減
I 経常収益増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金・会費収入	8,275,000	3,693,000	4,582,000
入会金収入	25,000	18,000	7,000
入会金収入	25,000	18,000	
会費収入	8,250,000	3,675,000	4,575,000
正会員会費収入	7,200,000	3,675,000	
賛助会員会費収入	1,050,000	0	
② 事業収入	9,900,000	6,409,700	3,490,300
精度管理収入	1,350,000	1,540,000	△ 190,000
精度管理参加費収入	1,350,000	1,540,000	
研修会収入	3,860,000	89,700	3,770,300
研修会等参加費収入	3,860,000	89,700	
懇親会収入	400,000	740,000	△ 340,000
懇親会参加費収入	400,000	740,000	
広告収入	1,190,000	1,020,000	170,000
広告料収入	1,190,000	1,020,000	
協賛金収入	3,100,000	3,020,000	80,000
研修会等協賛金収入	3,100,000	3,020,000	
③ 交付金等収入	5,130,000	3,832,000	1,298,000
日臨技交付金収入	5,130,000	3,832,000	1,298,000
公益事業助成金収入	700,000	200,000	
データ標準化・施設認証助成金収入	180,000	0	
学会研修会助成金収入	4,250,000	3,632,000	
④ 寄付金収入	20,000	90,000	△ 70,000
寄付金収入	20,000	90,000	△ 70,000
寄付金収入	20,000	90,000	
⑤ 雑収入	1,000	1,171	△ 171
雑収入	1,000	1,171	△ 171
預金利息	1,000	1,171	
経常収益合計	23,326,000	14,025,871	9,300,129
(2) 経常費用			
① 事業費	22,131,653	5,700,844	16,430,809
給与手当	1,091,900	651,860	440,040
事務員給与	1,091,900	651,860	
福利厚生費	197,000	343,981	△ 146,981
慶弔費	10,000	0	
褒賞費	187,000	343,981	
旅費交通費	6,224,000	1,407,303	4,816,697
日当	780,000	297,000	
旅費交通費	1,892,000	396,770	
食卓費	3,552,000	713,533	
通信運搬費	1,148,000	290,842	857,158
配送料	785,000	224,822	
電話料金	137,000	61,260	
精度管理試料配送費	133,000	4,760	
ホームページ維持費	93,000	0	
減価償却費	500,000	258,434	241,566
減価償却費	500,000	258,434	
消耗什器備品費	126,000	23,155	102,845
消耗什器備品費	126,000	23,155	
消耗品費	1,073,000	782,289	290,711
消耗品費	353,000	101,530	
複合機消耗品費	250,000	230,256	
試薬代金	470,000	450,503	

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	増 減
修繕費	49,000	64,050	△ 15,050
修繕費	49,000	64,050	
印刷製本費	3,483,000	1,057,550	2,425,450
製本費	3,465,000	831,260	
印刷費	18,000	226,290	
光熱水料費	153,753	85,235	68,518
ガス料金	72,525	34,695	
電気料金	81,228	50,540	
賃借料	346,000	116,075	229,925
機器リース料金	346,000	116,075	
諸謝金	1,020,000	245,094	774,906
講師謝礼金	530,000	129,081	
医師謝礼金	10,000	5,000	
講師旅費交通費	210,000	66,000	
その他謝礼	270,000	45,013	
租税公課	63,000	69,100	△ 6,100
固定資産都市計画税	63,000	57,400	
その他租税	0	11,700	
支払負担金	5,391,000	301,466	5,089,534
会場費	4,093,000	163,450	
セミナー等参加費	10,000	0	
管理組合費	250,000	125,016	
中部技師会費	150,000	0	
友誼団体費	3,000	13,000	
支払報酬	315,000	0	
精度管理システム使用料	300,000	0	
廃棄料	90,000	0	
バス使用料	180,000	0	
支払助成金	50,000	0	50,000
地区活動費	50,000	0	
雑費	376,000	4,410	371,590
雑費	376,000	4,410	
予備費	840,000	0	840,000
予備費	840,000	0	
② 管理費	1,194,347	695,553	498,794
給与手当	128,100	76,475	51,625
事務員給与	128,100	76,475	
旅費交通費	796,000	500,276	295,724
理事会日当	202,000	113,000	
理事会交通費	518,000	336,700	
理事会食卓費	76,000	50,576	
通信運搬費	35,000	38,528	△ 3,528
通信費	35,000	38,528	
印刷製本費	150,000	73,920	76,080
印刷費	150,000	73,920	
光熱水料費	5,247	2,909	2,338
光熱水料費	5,247	2,909	
支払負担金	30,000	0	30,000
登記料	30,000	0	
雑費	10,000	3,445	6,555
雑費	10,000	3,445	
予備費	40,000	0	40,000
予備費	40,000	0	
経常費用合計	23,326,000	6,396,397	16,929,603
当期収支差額	0	7,629,474	△ 7,629,474
合計	23,326,000	14,025,871	9,300,129

平成24年度 特例民法法人岐阜県臨床検査技師会
正味財産増減計算書（平成24年度中間）

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

（単位：円）

科目	当年度中間	前年度中間	増減
I 経常収益増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金・会費収入	3,693,000	4,317,080	△ 624,080
入会金収入	18,000	27,500	△ 9,500
入会金収入	18,000	27,500	
会費収入	3,675,000	4,289,580	△ 614,580
正会員会費収入	3,675,000	3,540,000	
賛助会員会費収入	0	749,580	
② 事業収入	6,409,700	334,700	6,075,000
精度管理収入	1,540,000	0	
精度管理参加費収入	1,540,000	0	
研修会収入	89,700	224,700	△ 135,000
研修会等参加費収入	89,700	224,700	
懇親会収入	740,000	0	740,000
懇親会参加費収入	740,000	0	
広告収入	1,020,000	110,000	910,000
広告料収入	1,020,000	110,000	
協賛金収入	3,020,000	0	3,020,000
研修会等協賛金収入	3,020,000	0	
③ 交付金等収入	3,832,000	1,081,000	2,751,000
日臨技交付金	3,832,000	1,081,000	2,751,000
公益事業助成金収入	200,000	781,000	
学会研修会助成金収入	3,632,000	300,000	
④ 寄付金収入	90,000	2,000	88,000
寄付金収入	90,000	2,000	88,000
寄付金収入	90,000	2,000	
⑤ 雑収入	1,171	784	387
雑収入	1,171	784	387
預金利息	1,171	784	
⑥ 未収金収入	0	20,000	△ 20,000
精度管理参加費収入	0	20,000	△ 20,000
平成22年度精度管理参加費収入	0	20,000	
経常収益合計	14,025,871	5,755,564	8,270,307
(2) 経常費用			
① 事業費	5,700,844	3,657,703	2,043,141
給与手当	651,860	563,626	88,234
事務員給与	651,860	563,626	
福利厚生費	343,981	0	343,981
褒賞費	343,981	0	
旅費交通費	1,407,303	615,408	791,895
日当	297,000	189,500	
旅費交通費	396,770	280,100	
食卓費	713,533	145,808	
通信運搬費	290,842	255,552	35,290
配送料	224,822	185,057	
電話料金	61,260	65,025	
精度管理試料配送費	4,760	5,470	
減価償却費	258,434	221,679	36,755
減価償却費	258,434	221,679	

(単位:円)

科 目	当年度中間	前年度中間	増 減
消耗什器備品費	23,155	61,819	△ 38,664
消耗什器備品費	23,155	61,819	
消耗品費	782,289	265,867	516,422
消耗品費	101,530	143,355	
複合機消耗品費	230,256	122,512	
試薬代金	450,503	0	
修繕費	64,050	0	64,050
修繕費	64,050	0	
印刷製本費	1,057,550	723,368	334,182
製本費	831,260	722,225	
印刷費	226,290	1,143	
光熱水料費	85,235	76,362	8,873
ガス料金	34,695	29,705	
電気料金	50,540	46,657	
賃借料	116,075	115,290	785
機器リース料金	116,075	115,290	
諸謝金	245,094	157,588	87,506
講師謝礼金	129,081	123,000	
医師謝礼金	5,000	0	
講師旅費交通費	66,000	18,120	
その他謝礼	45,013	16,468	
租税公課	69,100	62,700	6,400
固定資産都市計画税	57,400	62,700	
その他租税	11,700	0	
支払負担金	301,466	529,309	△ 227,843
会場費	163,450	67,370	
管理組合費	125,016	124,939	
義援金	0	324,000	
友誼団体費	13,000	13,000	
雑費	4,410	9,135	△ 4,725
雑費	4,410	9,135	
② 管理費	695,553	491,871	203,682
給与手当	76,475	55,743	20,732
事務員給与	76,475	55,743	
旅費交通費	500,276	397,748	102,528
理事会日当	113,000	101,000	
理事会交通費	336,700	259,000	
理事会食卓費	50,576	37,748	
通信運搬費	38,528	35,598	2,930
通信費	38,528	35,598	
印刷製本費	73,920	0	73,920
印刷費	73,920	0	
光熱水料費	2,909	2,362	547
光熱水料費	2,909	2,362	
雑費	3,445	420	3,025
雑費	3,445	420	
経常費用合計	6,396,397	4,149,574	2,246,823
当期計上増減額	7,629,474	1,605,990	6,023,484
一般正味財産期首残高	10,903,382	9,050,235	1,853,147
一般正味財産期末残高	18,532,856	10,656,225	7,876,631
Ⅱ 正味財産期末残高	18,532,856	10,656,225	7,876,631

平成24年度 特例民法法人岐阜県臨床検査技師会

貸借対照表(平成24年度中間)

平成24年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度中間	前年度中間	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,904,860	8,850,208	7,054,652
未収金	1,540,000	20,000	1,520,000
精度管理参加費	1,540,000	20,000	1,520,000
流動資産合計	17,444,860	8,870,208	8,574,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	490,800	490,800	0
建物	4,123,139	4,242,650	△ 119,511
(2) その他固定資産			
什器備品	599,560	592,567	6,993
固定資産合計	5,213,499	5,326,017	△ 112,518
資産合計	22,658,359	14,196,225	8,462,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,503	0	450,503
試薬代金	450,503	0	450,503
前受金	3,675,000	3,540,000	135,000
正会員会費	3,675,000	3,540,000	135,000
流動負債合計	4,125,503	3,540,000	585,503
負債合計	4,125,503	3,540,000	585,503
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,532,856	10,656,225	7,876,631
正味財産合計	18,532,856	10,656,225	7,876,631
負債及び正味財産合計	22,658,359	14,196,225	8,462,134

平成24年度 特例民法法人岐阜県臨床検査技師会

財 産 目 録

平成24年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 十六銀行県庁支店	15,904,850		
普通預金 十六銀行美濃加茂支店	10		
未収金			
精度管理参加費	1,540,000		
流動資産合計		17,444,860	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 敷地権	490,800		
建物 コスタ岐阜県庁前603号室	4,123,139		
基本財産合計	4,613,939		
(2) その他固定資産			
什器備品 キヤノンレーザープリンター	169,020		
エンデバーパソコン	161,816		
フリーザー	136,080		
ビデオカメラ・デジタルカメラ一式	59,880		
エアコン	40,000		
ジャンパー・幟・横断幕	32,760		
長机・折りたたみイス(テーブル10,イス30)	1		
書庫(スチールキャビネット2)	1		
ガスファンヒーター 1台	1		
事務机・事務イス	1		
その他固定資産合計	599,560		
固定資産合計		5,213,499	
資産合計			22,658,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
正会員会費	3,675,000		
未払金			
試薬代金	450,503		
流動負債合計		4,125,503	
負債合計			4,125,503
正味財産			18,532,856