

平成 24 年度決算、平成 24・25 年度予算について

1. 不明金について

平成 24 年度決算において、領収書・レシートなどを集計した計算上そうなるべき残高と、実際の残高に差異が生じ、現金が 28086 円不足となりました。現金はもとより、領収書・レシートの取り扱いにも細心の注意を払っていたつもりでしたが、事実上の使途不明金を発生させてしまいましたことを、深く反省しお詫びいたします。

会計監査に際し、監事には事情を説明し、嚴重注意の上承認をいただいています。

なお、不明金は収支計算書と正味財産増減計算書の経常費用の①事業費の「雑費」に計上しています。

2. 予算変更について

平成 24 年度予算に「60 周年記念」事業の製本費（60 周年記念誌）375,000 円を計上しましたが、発行が平成 25 年度に繰り延べとなりましたので、予算も 24 年度から 25 年度に変更します。

3. 平成 24 年度決算について

「収支計算書」は予算額と決算額を比べたものです。

経常収益の「②事業収入」の決算額が予算額より増加しているのは主に、中部圏支部学会に会員・賛助会員の皆様が数多く参加頂いたこと、同じく賛助会員の皆様より多くの協賛金・広告料を頂いたことによるものです。

経常収益の「④雑収入」の増加は、60 周年記念式典に多くのご祝儀を頂いたことによるものです。

経常費用の「①事業費」の増加も主に、中部圏支部学会・60 周年記念事業によるものです。事務員の作業増加（給与の増加）や消耗品の増加など間接的な影響も発生しました。

経常費用の「②管理費」の増加のうち、旅費交通費の増加は、中部圏支部学会に伴い臨時理事会を開催したこと、中部圏支部学会実務委員の出席を仰いだことによるもので、製本費の増加は議案書の製本が思いのほか高額であったことによるものです。

4. 中部圏支部学会決算について

日臨技への報告様式で決算書を作成しました。1,766,817 円を日臨技に返金し、学会収支差額 0 円となっています。会計期間は第 1 回実務委員会の開催された平成 23 年 6 月から、日臨技に返金し収支が完了した平成 25 年 4 月までです。

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4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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	8,198,580	76,420
入会金収入	25,000	19,000	6,000
入会金収入	25,000	19,000	
会費収入	8,250,000	8,179,580	70,420
正会員収入	7,200,000	7,370,000	
賛助会員収入	1,050,000	809,580	
② 事業収入	9,900,000	12,621,900	△ 2,721,900
精度管理参加費収入	1,350,000	1,529,000	△ 179,000
精度管理参加費収入	1,350,000	1,529,000	
研修会収入	7,360,000	9,722,900	△ 2,362,900
研修会等参加費収入	3,860,000	4,615,900	
懇親会参加費収入	400,000	1,408,000	
研修会等協賛金収入	3,100,000	3,699,000	
広告収入	1,190,000	1,370,000	△ 180,000
広告収入	1,190,000	1,370,000	
③ 交付金等収入	5,130,000	5,056,160	73,840
日臨技交付金	5,130,000	5,056,160	73,840
公益事業交付金収入	700,000	466,160	
データ標準化・施設認証助成金収入	180,000	208,000	
学会研修会等助成金収入	4,250,000	4,382,000	
④ 雑収入	21,000	260,625	△ 239,625
雑収入	21,000	260,625	△ 239,625
寄付金収入	20,000	258,100	
預金利息収入	1,000	2,525	
経常収益合計	23,326,000	26,137,265	△ 2,811,265
(2) 経常費用			
① 事業費	22,131,653	23,519,406	△ 1,387,753
給与手当	1,091,900	1,355,908	△ 264,008
事務員給与	1,091,900	1,355,908	
福利厚生費	197,000	390,831	△ 193,831
慶弔費	10,000	25,750	
褒賞費	187,000	365,081	
旅費交通費	6,224,000	6,756,129	△ 532,129
日当	780,000	2,106,500	
旅費交通費	1,892,000	1,362,370	
食卓費	3,552,000	3,287,259	
通信運搬費	1,148,000	822,006	325,994
配送料	785,000	451,453	
電話料金	137,000	117,103	
精度管理試料配送費	133,000	52,150	
ホームページ維持費	93,000	201,300	
減価償却費	500,000	507,267	△ 7,267
減価償却費	500,000	507,267	
消耗什器備品費	126,000	73,055	52,945
消耗什器備品費	126,000	73,055	
消耗品費	1,073,000	1,316,030	△ 243,030
消耗品費	353,000	441,886	
複合機消耗品費	250,000	423,641	
試薬代金	470,000	450,503	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減
修繕費	49,000	65,490	△ 16,490
修繕費	49,000	65,490	
印刷製本費	3,483,000	3,402,233	80,767
製本費	3,465,000	3,079,868	
印刷費	18,000	322,365	
光熱水料費	153,753	175,431	△ 21,678
ガス料金	72,525	83,821	
電気料金	81,228	91,610	
賃借料	346,000	212,633	133,367
機器リース料金	346,000	212,633	
諸謝金	1,020,000	1,046,127	△ 26,127
講師謝礼金	530,000	539,314	
医師謝礼金	10,000	5,000	
講師旅費交通費	210,000	239,300	
その他謝礼	270,000	262,513	
租税公課	63,000	71,600	△ 8,600
固定資産都市計画税	63,000	57,400	
その他租税	0	14,200	
支払負担金	5,391,000	7,281,870	△ 1,890,870
会場費	4,093,000	4,486,820	
セミナー等参加費	10,000	0	
管理組合費	250,000	250,233	
中部技師会費	150,000	0	
友誼団休費	3,000	43,000	
支払報酬	315,000	315,000	
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	420,000	
日臨技返金	0	1,766,817	
支払助成金	50,000	0	50,000
地区活動費	50,000	0	
中部地区研修会費	0	0	
雑費	376,000	42,796	333,204
雑費	376,000	42,796	
予備費	840,000	0	840,000
予備費	840,000	0	
② 管理費	1,194,347	1,486,905	△ 292,558
給与手当	128,100	159,073	△ 30,973
事務員給与	128,100	159,073	
旅費交通費	796,000	1,013,286	△ 217,286
理事会日当	202,000	212,000	
理事会交通費	518,000	697,900	
理事会食卓費	76,000	103,386	
通信運搬費	35,000	37,057	△ 2,057
配送料	35,000	37,057	
印刷製本費	150,000	261,292	△ 111,292
製本費	150,000	261,292	
光熱水料費	5,247	5,987	△ 740
光熱水料費	5,247	5,987	
支払負担金	30,000	5,120	24,880
登記料	30,000	0	
会場費	0	5,120	
雑費	10,000	5,090	4,910
雑費	10,000	5,090	
予備費	40,000	0	40,000
予備費	40,000	0	
経常費用合計	23,326,000	25,006,311	△ 1,680,311
当期収支差額	0	1,130,954	△ 1,130,954
合計	23,326,000	26,137,265	△ 2,811,265

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4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金・会費収入	8,198,580	8,290,580	△ 92,000
入会金収入	19,000	31,000	△ 12,000
入会金収入	19,000	31,000	
会費収入	8,179,580	8,259,580	△ 80,000
正会員収入	7,370,000	7,210,000	
賛助会員収入	809,580	1,049,580	
② 事業収入	12,621,900	2,482,390	10,139,510
精度管理参加費収入	1,529,000	1,485,790	43,210
精度管理参加費収入	1,529,000	1,485,790	
研修会収入	9,722,900	626,600	9,096,300
研修会等参加費収入	4,615,900	626,600	
懇親会参加費収入	1,408,000	0	
研修会等協賛金収入	3,699,000	0	
広告収入	1,370,000	370,000	1,000,000
広告収入	1,370,000	370,000	
③ 交付金等収入	5,056,160	1,669,050	3,387,110
日臨技交付金	5,056,160	1,639,050	3,417,110
事務処理交付金収入	0	825,050	
公益事業交付金収入	466,160	600,000	
データ標準化・施設認証助成金収入	208,000	214,000	
学会研修会等助成金収入	4,382,000	0	
友誼団体交付金	0	30,000	△ 30,000
公益事業交付金収入	0	30,000	
④ 雑収入	260,625	23,610	237,015
雑収入	260,625	23,610	237,015
寄付金収入	258,100	22,000	
預金利息収入	2,525	1,610	
経常収益合計	26,137,265	12,465,630	13,671,635
(2) 経常費用			
① 事業費	23,519,406	9,631,666	13,887,740
給与手当	1,355,908	1,125,314	230,594
事務員給与	1,355,908	1,125,314	
福利厚生費	390,831	0	390,831
慶弔費	25,750	0	
褒賞費	365,081	0	
旅費交通費	6,756,129	2,150,294	4,605,835
日当	2,106,500	599,000	
旅費交通費	1,362,370	936,280	
食卓費	3,287,259	615,014	
通信運搬費	822,006	571,758	250,248
配送料	451,453	300,499	
電話料金	117,103	126,209	
精度管理試料配送費	52,150	63,750	
ホームページ維持費	201,300	81,300	
減価償却費	507,267	443,358	63,909
減価償却費	507,267	443,358	
消耗什器備品費	73,055	108,694	△ 35,639
消耗什器備品費	73,055	108,694	
消耗品費	1,316,030	1,148,005	168,025
消耗品費	441,886	403,863	
複合機消耗品費	423,641	278,519	
試薬代金	450,503	465,623	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	65,490	87,850	△ 22,360
修繕費	65,490	87,850	
印刷製本費	3,402,233	1,869,101	1,533,132
製本費	3,079,868	1,859,558	
印刷費	322,365	9,543	
光熱水料費	175,431	161,266	14,165
ガス料金	83,821	68,020	
電気料金	91,610	93,246	
賃借料	212,633	290,430	△ 77,797
機器リース料金	212,633	290,430	
贈謝金	1,046,127	253,218	792,909
講師謝礼金	539,314	186,000	
医師謝礼金	5,000	5,000	
講師旅費交通費	239,300	34,120	
その他謝礼	262,513	28,098	
租税公課	71,600	62,700	8,900
固定資産都市計画税	57,400	62,700	
その他租税	14,200	0	
支払負担金	7,281,870	1,262,137	6,019,733
会場費	4,486,820	165,400	
管理組合費	250,233	249,987	
義援金	0	324,000	
中部技師会費	0	174,750	
友誼団体費	43,000	33,000	
支払報酬	315,000	315,000	
バス使用料	420,000	0	
日臨技返金	1,766,817	0	
支払助成金	0	82,106	△ 82,106
地区活動費	0	33,681	
中部地区研修会費	0	48,425	
雑費	42,796	15,435	27,361
雑費	42,796	15,435	
② 管理費	1,486,905	980,817	506,088
給与手当	159,073	111,295	47,778
事務員給与	159,073	111,295	
旅費交通費	1,013,286	805,198	208,088
理事会日当	212,000	202,000	
理事会交通費	697,900	519,100	
理事会食卓費	103,386	84,098	
通信運搬費	37,057	58,496	△ 21,439
配送料	37,057	58,496	
印刷製本費	261,292	0	261,292
製本費	261,292	0	
光熱水料費	5,987	4,988	999
光熱水料費	5,987	4,988	
支払負担金	5,120	0	5,120
会場費	5,120	0	
雑費	5,090	840	4,250
雑費	5,090	840	
経常費用合計	25,006,311	10,612,483	14,393,828
当期計上増減額	1,130,954	1,853,147	△ 722,193
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	12,034,336	10,903,382	1,130,954
II 正味財産期末残高	12,034,336	10,903,382	1,130,954

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25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	14,100	0	14,100
預金	15,022,182	12,149,044	2,873,138
未収金	70,000	0	70,000
研修会等協賛金	50,000	0	
広告料	20,000	0	
流動資産合計	15,106,282	12,149,044	2,957,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	490,800	490,800	0
建物	4,063,384	4,182,895	△ 119,511
(2) その他固定資産			
什器備品	807,682	430,643	377,039
固定資産合計	5,361,866	5,104,338	257,528
資産合計	20,468,148	17,253,382	3,214,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,621,500	6,350,000	271,500
入会金	1,500	0	
正会員会費	6,620,000	6,350,000	
未払金	1,812,312	0	1,812,312
日臨技返金	1,766,817	0	
印刷費	31,395	0	
褒賞費	14,100	0	
流動負債合計	8,433,812	6,350,000	2,083,812
負債合計	8,433,812	6,350,000	2,083,812
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,034,336	10,903,382	1,130,954
正味財産合計	12,034,336	10,903,382	1,130,954
負債及び正味財産合計	20,468,148	17,253,382	3,214,766

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25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			
現金	14,100		
預金			
普通預金 十六銀行県庁支店	15,022,182		
未収金			
研修会等協賛金	50,000		
広告料	20,000		
流動資産合計		15,106,282	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 敷地権	490,800		
建物	4,063,384		
基本財産合計	4,554,184		
(2) その他固定資産			
什器備品 レーザープリンター	152,040		
エンデバーパソコン	143,836		
ノートパソコン	95,891		
ノートパソコン	95,891		
フリーザー	68,040		
ハンディースキャナー	60,480		
プロジェクター	52,610		
プロジェクター	52,610		
ビデオカメラ・デジタルカメラ一式	49,900		
エアコン	20,000		
ジャンパー・鞆・横断幕	16,380		
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	807,682		
固定資産合計		5,361,866	
資産合計			20,468,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
正会員会費	6,620,000		
入会金	1,500		
未払金			
日臨技返金	1,766,817		
印刷費	31,395		
褒賞費	14,100		
流動負債合計		8,433,812	
負債合計			8,433,812
正味財産			12,034,336

平成24年度〔中部圏〕支部学会 決算書

平成23年6月1日～平成25年4月30日

1. 収入項目

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	金額	摘要
事業収入				
事業収入	事業収益	研修会等参加費	4,345,000	学会869名
		懇親会参加費	668,000	懇親会167名
		広告料	1,250,000	38社
		研修会等協賛金	3,699,000	37社
	受取補助金等	公益事業助成金	36,160	セラミックパーク
		学会研修会助成金	3,632,000	日臨技からの繰入金
	受取寄付金	寄付金	30,000	
学会収入合計 (A)			13,660,160	

2. 支出項目

大科目	中科目	小科目	金額	摘要
事業費				
事業費	旅費交通費	日当	1,677,000	
		旅費交通費	805,230	
		食卓費	2,392,872	
	通信運搬費	配送料	14,600	
		ホームページ維持費	120,000	
	消耗什器備品費	消耗什器備品費	72,555	バーコードリーダー
	消耗品費	消耗品費	114,628	
	印刷製本費	製本費	1,396,500	
		印刷費	120,855	
	諸謝金	講師謝礼	200,000	
		講師等旅費交通費	55,000	
		その他謝礼	255,453	
	支払負担金	会場費	4,242,980	
		バス使用料	420,000	
		日臨技返金	1,766,817	
	雑費	雑費	5,670	振込手数料など
	学会支出合計 (B)			13,660,160
学会収支差額(A)－(B)			0	

5 0 0 - 8 3 8 4
 ギフケン ギフシ ヤブタミナミ
 3 - 5 - 1 0 コスタギフトケンチヨウマエビル
 6 0 3

平成 25年 04月 01日

社団法人岐阜県臨床検査技師会 様



事務センター
 〒500-8516 岐阜市中竹屋町34



*39900102 01129 130401 RYBI150D1Z-G1-0 B
 0163 0004661 00399 005128 001/001 005128 005135

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座 (口座別))

平成 25年 03月 31日現在の下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JUROKU BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

株式会社 十六銀行

THE JUROKU BANK, LTD.



お取引店 県庁 支店
 電 話 058(272)0261

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)	備考 REMARKS
普通預金	1323977				¥15022182	¥0	
以下余白							

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンのご利用額も含まれます。
- 「定期預金」には、「為替特約付円預金」の残高が含まれている場合があります。ご不明な点はお取引店へご照会ください。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

#005128-005128 (RYBI150D)1Z