

公益社団法人 東京都臨床検査技師会

平成 26 年度定時総会 議案書

日 時：平成 26 年 6 月 24 日(火) 午後 7 時から
場 所：東京山手メディカルセンター 4 階講堂
(旧：社会保険中央総合病院)

第 1 号議案

平成25年度 決算報告書
収 支 計 算 書
平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

I. 事業活動収支の部

(単位:円)

勘定科目			決算額			備考
大	中	小科目	予算	決算	差異	
		入会金収入	730,000	1,300,500	△ 570,500	予算:新入会200名、減免30名分 178%
		入会金収入	730,000	1,300,500	△ 570,500	
		入会金	700,000	1,270,500	△ 570,500	新入会 363名(3,500×363) 減免入会 30名(1,000×30) } 393名
		入会金減免	30,000	30,000	0	
		会費収入	31,650,000	34,203,500	△ 2,553,500	予算:正会員 4,200名 賛助会員 75 108%
		正会員会費	29,400,000	31,689,000	△ 2,289,000	正会員 4,527名(7,000×4,527)
		学生会員会費	0	174,500	△ 174,500	学生会員 349名(500×349)
		賛助会員会費	2,250,000	2,340,000	△ 90,000	賛助会員78社(30,000×78)
		事業収入	5,580,000	4,986,800	593,200	予算 89%
		研修会参加費	3,480,000	2,703,800	776,200	特別講習会受講料、非会員参加費
		データ標準化参加費	1,750,000	1,449,000	301,000	データ標準化事業参加費
		都学会展示広告費	0	20,000	△ 20,000	第9回都臨技学会収入
		機関誌広告費	350,000	814,000	△ 464,000	会誌広告料
		補助金等収入	1,909,000	1,309,700	599,300	予算 69%
		日臨技助成金	1,909,000	1,309,700	599,300	
		日臨技助成(業務委託)	800,000	500,000	300,000	検査健康展
		日臨技助成(生涯教育)	1,109,000	809,700	299,300	教育研修事業助成金
		雑収入	740,000	1,016,305	△ 276,305	予算 137%
		受取利息	40,000	41,305	△ 1,305	預金利息
		懇親会参加費	700,000	915,000	△ 215,000	新春のつどい参加費等
		雑収入	0	60,000	△ 60,000	リンクス支払金
		事業活動収入合計 (A)	40,609,000	42,816,805	△ 2,207,805	予算 105%

(単位:円)

勘定科目			決算額			備考
大	中	小科目	予算	決算	差異	
		事業費	25,369,000	22,270,066	3,098,934	附記(1) 予算 88%
		臨床検査の普及啓発事業費	3,812,000	3,159,030	652,970	附記(2) 予算 83%
		会議費	952,000	501,000	142,424	組織部・地区幹事会、都臨技フォーラム、都臨技オリエンテーション、組織・学術合同研修等
		旅費交通費	772,000	408,300	185,895	組織部・地区幹事会、都臨技フォーラム、都臨技オリエンテーション、組織・学術合同研修等
		通信運搬費	143,000	55,455	87,545	切手代、施設連絡者(592通)
		消耗品費	88,000	396,576	0	事務用品代、支部用PC4台 一式
		印刷製本費	352,000	319,150	32,850	都臨技フォーラム、都臨技オリエンテーション等
		賃借料	135,000	312,805	0	都臨技フォーラム会場、合同研修会等
		諸謝金	222,000	245,013	0	フォーラム講師料、組織学術合同開催等
		委託費	970,000	916,671	30,316	会員管理システム保守管理費用、会員証発行費用
		雑費	178,000	4,060	173,940	地区幹事会、都臨技フォーラム、オリエンテーション等
		地域保健共催事業費	3,324,000	3,536,610	0	附記(1)(2) 予算 106%
		会議費	186,000	246,000	0	公開講演、区民まつり、学生対象講演会、STI予防啓発事業等
		旅費交通費	1,725,000	1,445,891	0	地保健事業委嘱行動費(看護フェスタ、区民まつり、公開講演等)
		通信運搬費	74,000	83,440	0	切手代・機材配送料等
		消耗品費	60,000	360,654	0	区民まつり、検査健康展、STI予防、健康展等
		印刷製本費	195,000	244,877	0	公開講演、区民まつり等
		賃借料	822,000	999,990	0	公開講演会場費、区民まつり機器借用料等
		諸謝金	167,000	139,212	0	公開講演、学生対象講演講師料等
		雑費	95,000	16,546	0	区民まつり、公開公演等

勘定科目		決算額			備考	
大	中	小科目	予算	決算		差異
		検査の調査研究	1,071,000	746,618	324,382	附記(2) 予算 70%
		情報提供事業費				
		会議費	203,000	54,000	143,711	渉外部会
		△ 5,289				
		旅費交通費	83,000	30,350	52,650	渉外部会
		通信運搬費	3,000	4,655	0	同上
		1,655				
		消耗品費	360,000	363,634	0	手提げ製作費他
		3,634				
		印刷製本費	203,000	95,979	107,021	入学案内制作費
		委託費	219,000	198,000	21,000	HP管理運用委託費
		倫理の高揚及び資質	9,933,000	7,760,554	2,172,446	附記(2) 予算 78%
		向上に関する事業費				
		会議費	1,539,000	1,498,980	40,020	学術部会、各研究班研修会等
		旅費交通費	880,000	727,400	152,600	学術部会、各研究班研修会、実務行動費等
		通信運搬費	593,000	272,306	320,694	宅配便、切手代等
		消耗品費	976,000	591,474	384,526	特別講習会試薬・消耗品、事務用品等
		印刷製本費	850,000	438,484	411,516	研修会テキスト印刷費等
		賃借料	878,000	293,690	584,310	会場借上費、機器借用料
		諸謝金	3,834,280	3,053,655	192,496	講師料等
		△ 588,129				
		委託費	270,000	858,129	0	データ標準化事業助成(日臨技)、第2回首都圏 医学検査学会費用
		588,129				
		雑費	112,720	26,436	86,284	特別講習会備品等
		機関誌発行事業費	7,229,000	7,067,254	161,746	附記(2) 予算 98%
		会議費	96,000	66,000	30,000	編集部会(会誌編集)
		旅費交通費	48,000	36,890	11,110	同上
		通信運搬費	5,000	4,700	300	切手代等
		消耗品費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費	5,310,000	5,074,701	91,822	都臨技会誌印刷製本費
		△ 143,477				
		諸謝金	200,000	181,486	18,514	都臨技会誌原稿料
		委託費	1,560,000	1,703,477	0	都臨技会誌発送委託費
		143,477				
		雑費	5,000	0	5,000	

勘定科目		決算額			備考	
大	中	小科目	予算	決算		差異
管理費			15,240,000	15,828,021	0	附記(1)(2) 予算 104%
			588,021			
		給料手当	4,900,000	3,721,168	0	事務職員給料
			△ 1,178,832			
		福利厚生費	660,000	490,838	0	役員・事務職員福利厚生費、保険料
			△ 169,162			
		会議費	1,190,000	1,341,890	0	総会、三役会、理事会、常設委員会、支部運営説明会等
			151,890			
		旅費交通費	880,000	1,032,935	0	同上
			152,935			
		通信運搬費	705,000	1,662,485	0	切手代、宅配便、電話料金、総会、代議員選挙に関する郵送費等
			957,485			
		消耗什器備品費	100,000	140,000	0	会員管理システム用端末更新費
			40,000			
		消耗品費	400,000	611,471	0	コピー機カウンター費用、事務用品、レーザープリンターヘルトユニット交換費
			211,471			
		印刷製本費	1,085,000	1,637,702	0	会費払込票・役員名刺・封筒・印刷代、会誌製本費用、代議員選挙印刷物等
			552,702			
		光熱水料費	2,000,000	1,997,409	0	電気、ガス料金、事務所ビル共益費
			△ 2,591			
		租税公課	700,000	817,810	0	固定資産税、決算法人登記費用
			117,810			
		委託費	670,000	660,000	0	会計事務指導料
			△ 10,000			
		記念品費	100,000	0		
		懇親会費	1,650,000	1,564,528	0	新春のつどい費用等
			△ 85,472			
		雑費	200,000	149,785	0	お祝金、慶弔費、他団体行事参加費等
			△ 50,215			
事業活動支出合計 (B)			41,409,631	38,098,087	3,311,544	予算 92%
事業活動収支差額 (A)-(B)			△ 800,631	4,718,718	△ 5,519,349	

II. その他 (投資・財務活動) 収支の部

特定預金取崩収入	1,278,000	1,278,000	0	予算 100%
運営基金	1,278,000	1,278,000	0	
その他の収入計 (C)	1,278,000	1,278,000	0	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	0%
什器備品購入	100,000	0	100,000	
特引当預金支出	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000	予算 127%
会館購入積立金	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000	
その他の支出計 (D)	7,600,000	9,500,000	△ 1,900,000	予算 125%
その他の収支差額 (C)-(D)	△ 6,322,000	△ 8,222,000	1,900,000	予算 130%

III. 予備費	1,500,000	—	699,369	附記(1)
	△ 800,631			
当期収支差額	△ 7,822,000	△ 3,503,282	△ 4,318,718	
前期繰越収支差額	29,582,284	29,582,284	0	
次期繰越収支差額	21,760,284	26,079,002	△ 4,318,718	

(附記事項)

- (1) 予備費△800,631円は地域保健共済事業費、管理費の赤字に充当した総額である。
- (2) 各事業の小科目のうち赤字が生じた科目は内部流用により充当した。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金 預 金	54,889,253	56,950,853
仮 払 金	882,997	162,867
合 計(A)	55,772,250	57,113,720
前 受 金	29,616,000	27,492,000
預 り 金	67,248	22,436
仮 受 金	10,000	17,000
合 計(B)	29,693,248	27,531,436
次期繰越収支差額(A-B)	26,079,002	29,582,284

貸借対照表

平成26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	54,889,253	56,950,853	△ 2,061,600
仮払金	882,997	162,867	720,130
流動資産合計	55,772,250	57,113,720	△ 1,341,470
2 固定資産			
(1) 特定資産			
都臨技会館購入積立資金	32,390,000	22,890,000	9,500,000
運営基金積立金	0	1,278,000	△ 1,278,000
特定資産合計	32,390,000	24,168,000	8,222,000
(2) その他固定資産			
土地	8,640,000	8,640,000	0
建物	19,319,040	20,563,200	△ 1,244,160
什器備品	157,207	365,263	△ 208,056
電話加入権	160,000	160,000	0
その他固定資産合計	28,276,247	29,728,463	△ 1,452,216
固定資産合計	60,666,247	53,896,463	6,769,784
資産合計	116,438,497	111,010,183	5,428,314
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	29,616,000	27,492,000	2,124,000
預り金	67,248	22,436	44,812
仮受金	10,000	17,000	△ 7,000
流動負債合計	29,693,248	27,531,436	2,161,812
負債合計	29,693,248	27,531,436	2,161,812
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	86,745,249	83,478,747	3,266,502
(うち特定資産への充当額)	(32,390,000)	(24,168,000)	(8,222,000)
負債及び正味財産合計	116,438,497	111,010,183	5,428,314

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成25年4月1日から平成26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			
①入会金収入	(1,300,500)	(1,271,500)	(29,000)
入会金	1,300,500	1,271,500	29,000
②会費収入	(34,203,500)	(32,680,000)	(1,523,500)
正会員会費収入	31,689,000	30,310,000	1,379,000
学生会員会費収入	174,500	0	174,500
賛助会員会費収入	2,340,000	2,370,000	△ 30,000
③事業収入	(4,986,800)	(6,839,616)	(△ 1,852,816)
事業収入	4,986,800	6,839,616	△ 1,852,816
④補助金等収入	(1,309,700)	(954,000)	(355,700)
日臨技助成金収入	1,309,700	954,000	355,700
⑤雑収入	(1,016,305)	(959,086)	(57,219)
受取利息	41,305	19,621	21,684
懇親会参加費	915,000	0	915,000
雑収入	60,000	939,465	△ 879,465
経常収益計	42,816,805	42,704,202	112,603
(2) 経常費用			
①事業費	(22,270,066)	(25,887,346)	(△ 3,617,280)
会議費	2,365,980	2,409,000	△ 43,020
旅費交通費	2,648,831	2,250,570	398,261
通信運搬費	420,556	151,102	269,454
消耗品費	1,712,338	2,118,626	△ 406,288
印刷製本費	6,173,191	6,059,243	113,948
賃借料	1,606,485	1,109,975	496,510
諸謝金	3,619,366	3,315,006	304,360
委託費	3,676,277	7,682,535	△ 4,006,258
分担金支出	0	458,300	△ 458,300
雑費	47,042	332,989	△ 285,947
②管理費	(17,280,237)	(15,132,403)	(2,147,834)
給料手当	3,721,168	3,521,316	199,852
福利厚生費	490,838	404,916	85,922
会議費	1,341,890	1,130,303	211,587
旅費交通費	1,032,935	773,680	259,255
通信運搬費	1,662,485	1,448,420	214,065
減価償却費	1,452,216	1,486,811	△ 34,595
消耗什器備品費	140,000	0	140,000
消耗品費	611,471	555,473	55,998
印刷製本費	1,637,702	862,195	775,507
光熱水科費	1,997,409	1,982,820	14,589
租税公課	817,810	660,965	156,845
委託費	660,000	674,560	△ 14,560
懇親会費	1,564,528	1,504,664	59,864
雑費	149,785	126,280	23,505
経常費用計	39,550,303	41,019,749	△ 1,469,446
当期経常増減額	3,266,502	1,684,453	1,582,049
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,266,502	1,684,453	1,582,049
一般正味財産期首残高	83,478,747	81,794,294	1,684,453
一般正味財産期末残高	86,745,249	83,478,747	3,266,502
II 正味財産期末残高	86,745,249	83,478,747	3,266,502

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	2,988,845	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 大久保支店	4,858,191	
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	100,723	
みずほ銀行 市ヶ谷支店	40,338,206	
みずほ銀行 市ヶ谷支店	126,347	
郵便貯金 ゆうちょ銀行 振替口座	1,360,640	
ゆうちょ銀行 通常貯金	2,116,301	
定期預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	3,000,000	54,889,253
仮払金 第10回医学検査学会会場費		882,997
流動資産合計		55,772,250
2 固定資産		
土地建物		
建物 市ヶ谷法曹ビル114.09㎡ (405号室 71.17㎡) (406号室 42.92㎡)	19,319,040	
土地 同上敷地権 19.74㎡ (総地積 769.85㎡のうち) (持分463965分の11900)	8,640,000	27,959,040
什器備品 紙折り機 1式	65,100	
MSシュレッダー 1台	86,912	
パソコンその他 7点	5,195	157,207
電話加入権 2本		160,000
都臨技会館購入積立資金 (定期預金)		32,390,000
固定資産合計		60,666,247
資 産 合 計		116,438,497

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
前受金 平成26年度正会員会費収入 3,999名	27,993,000	
平成26年度新入会金収入 18名	63,000	
平成26年度賛助会員会費収入 52社	1,560,000	29,616,000
預り金 給与源泉所得税 平成26年1月分～3月分	10,180	
明治安田システムその他3件	57,068	67,248
仮受金 首都圏医学検査学会抄録登録費用過入金		10,000
流動負債合計		29,693,248
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		29,693,248
正味財産		86,745,249

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券に該当する資産を所有しておらず、今後も取得及び所有する予定はない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産に該当する資産を所有しておらず、今後も取得及び所有する予定はない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品……………法人税法に規定する定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金等の引当金は、設定すべき要件に該当しない為計上していない。

(5) リース取引の処理方法

通常のリース契約取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理……………税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
運営基金積立金	1,278,000	0	1,278,000	0
都臨技会館購入積立資金	22,890,000	9,500,000	0	32,390,000
合 計	24,168,000	9,500,000	1,278,000	32,390,000

3 担保に供している資産はない。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	34,560,000	15,240,960	19,319,040
什 器 備 品	1,602,005	1,444,798	157,207
合 計	36,162,005	16,685,758	19,476,247

5 保証債務等の偶発債務はない。