

# 平成 27 年度会計報告

法人名：一般社団法人 千葉県診療放射線技師会

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,385,759	16,531,823	1,853,936
未収会費	340,000	340,000	0
未収金	3,985,200	4,179,600	△ 194,400
貯蔵品	0	21,600	△ 21,600
前払金	16,700	347,100	△ 330,400
前払費用	36,920	0	36,920
流動資産合計	22,764,579	21,420,123	1,344,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	15,484,333	15,484,333	0
什器備品	6,671,210	6,772,850	△ 101,640
土地	14,166,667	14,166,667	0
減価償却累計額	△ 11,822,219	△ 11,803,009	△ 19,210
電話加入権	140,000	140,000	0
敷金	21,000	21,000	0
ソフトウェア	85,645	350,967	△ 265,322
その他固定資産合計	24,746,636	25,132,808	△ 386,172
固定資産合計	24,746,636	25,132,808	△ 386,172
資産合計	47,511,215	46,552,931	958,284
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	753,000	735,780	17,220
未払法人税等	1,115,300	1,245,100	△ 129,800
未払消費税等	434,700	902,400	△ 467,700
前受金	10,000	70,000	△ 60,000
預り金	11,879	73,737	△ 61,858
仮受金	30,380	40,000	△ 9,620
流動負債合計	2,355,259	3,067,017	△ 711,758
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,355,259	3,067,017	△ 711,758
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	45,155,956	43,485,914	1,670,042
正味財産合計	45,155,956	43,485,914	1,670,042
負債及び正味財産合計	47,511,215	46,552,931	958,284

貸借対照表内訳表  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	18,385,759	0	18,385,759
未収会費	0	0	340,000	0	340,000
未収金	0	3,985,200	0	0	3,985,200
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	16,700	0	0	0	16,700
前払費用	0	0	36,920	0	36,920
他会計貸借	0	42,576,064	22,640,595	△ 65,216,659	0
流動資産合計	16,700	46,561,264	41,403,274	△ 65,216,659	22,764,579
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	0	15,484,333	0	15,484,333
什器備品	3,463,360	2,686,000	521,850	0	6,671,210
土地	0	0	14,166,667	0	14,166,667
減価償却累計額	△ 2,955,830	△ 2,677,286	△ 6,189,103	0	△ 11,822,219
電話加入権	0	0	140,000	0	140,000
敷金	0	0	21,000	0	21,000
ソフトウェア	0	0	85,645	0	85,645
その他固定資産合計	507,530	8,714	24,230,392	0	24,746,636
固定資産合計	507,530	8,714	24,230,392	0	24,746,636
資産合計	524,230	46,569,978	65,633,666	△ 65,216,659	47,511,215
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	0	618,000	135,000	0	753,000
未払法人税等	0	1,115,300	0	0	1,115,300
未払消費税等	0	434,700	0	0	434,700
前受金	0	0	10,000	0	10,000
預り金	0	0	11,879	0	11,879
仮受金	0	0	30,380	0	30,380
他会計貸借	22,716,765	15,417,207	27,082,687	△ 65,216,659	0
流動負債合計	22,716,765	17,585,207	27,269,946	△ 65,216,659	2,355,259
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	22,716,765	17,585,207	27,269,946	△ 65,216,659	2,355,259
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 22,192,535	28,984,771	38,363,720	0	45,155,956
正味財産合計	△ 22,192,535	28,984,771	38,363,720	0	45,155,956
負債及び正味財産合計	524,230	46,569,978	65,633,666	△ 65,216,659	47,511,215

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	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			
正会員受取会費	6,500,000	6,420,000	80,000
賛助会員受取会費	720,000	760,000	△ 40,000
受取会費計	7,220,000	7,180,000	40,000
事業収益			
事業収益	24,411,656	24,262,792	148,864
受取補助金等			
受取補助金	3,240,000	71,912	3,168,088
雑収益			
受取利息	3,122	2,694	428
雑収益	110,800	104,800	6,000
雑収益計	113,922	107,494	6,428
経常収益計	34,985,578	31,622,198	3,363,380
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	794,287	564,349	229,938
福利厚生費	452,041	249,156	202,885
旅費交通費	18,542,555	16,860,442	1,682,113
通信運搬費	166,710	149,866	16,844
減価償却費	643,508	707,856	△ 64,348
広告宣伝費	17,280	0	17,280
消耗品費	54,027	27,355	26,672
印刷製本費	2,328,679	1,107,461	1,221,218
渉外費	96,180	0	96,180
消耗什器備品費	352,679	223,768	128,911
賃借料	1,137,384	314,739	822,645
保険料	107,600	91,860	15,740
諸謝金	422,415	319,626	102,789
租税公課	2,030,500	2,173,819	△ 143,319
支払手数料	957,499	979,474	△ 21,975
支払助成金	210,000	40,000	170,000
光熱水量費	53,902	54,144	△ 242
修繕費	171,072	430,812	△ 259,740
雑費	60,552	24,460	36,092
事業費計	28,598,870	24,319,187	4,279,683
管理費			
給与手当	794,288	564,351	229,937
福利厚生費	147,852	159,340	△ 11,488
会議費	82,288	41,144	41,144
交際費	91,618	42,400	49,218
旅費交通費	700,401	575,016	125,385
通信運搬費	126,168	118,365	7,803
減価償却費	166,022	166,024	△ 2
消耗什器備品費	212,863	205,411	7,452
消耗品費	9,114	8,028	1,086
印刷製本費	863,343	858,664	4,679
光熱水量費	53,904	54,144	△ 240
渉外費	10,000	10,000	0
賃借料	212,004	189,700	22,304
保険料	43,886	1,067	42,819
支払手数料	807,004	853,498	△ 46,494
租税公課	38,600	43,581	△ 4,981
修繕費	28,500		28,500
雑費	28,809	11,971	16,838
管理費計	4,416,664	3,902,704	513,960
経常費用計	33,015,534	28,221,891	4,793,643
評価損益等調整前当期経常増減額	1,970,044	3,400,307	△ 1,430,263
当期経常増減額	1,970,044	3,400,307	△ 1,430,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	2	0	2
その他の経常外費用			
雑損失	300,000	450,000	△ 150,000
経常外費用計	300,002	450,000	△ 149,998
当期経常外増減額	△ 300,002	△ 450,000	149,998
税引前当期一般正味財産増減額	1,670,042	2,950,307	△ 1,280,265
当期一般正味財産増減額	1,670,042	2,950,307	△ 1,280,265
一般正味財産期首残高	43,485,914	40,535,607	2,950,307
一般正味財産期末残高	45,155,956	43,485,914	1,670,042
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,155,956	43,485,914	1,670,042



財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または現状はない。

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法または旧定率法を採用しております。

ただし、建物については旧定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法または旧定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

3. 会計方針の変更

なし

4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	16,531,823 円	現金預金勘定	18,385,759 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	16,531,823 円	現金及び現金同等物	18,385,759 円

5. 重要な後発事象

なし

6. その他

実施事業資産

貸借対照表内訳表において法人会計に計上されている固定資産のうち、実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建物	2,580,722 円
	什器備品	86,975 円
	ソフトウェア	58,494 円
	合計	2,726,191 円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	15,484,333	0	0	15,484,333
	什器備品	6,772,850	423,360	525,000	6,671,210
	土地	14,166,667	0	0	14,166,667
	減価償却累計額	-11,803,009	544,208	524,998	-11,822,219
	電話加入権	140,000	0	0	140,000
	敷金	21,000	0	0	21,000
	ソフトウェア	350,967	0	265,322	85,645
	その他固定資産計	25,132,808	967,568	1,315,320	24,746,636

## 監査報告書

平成27年度 一般社団法人 千葉県診療放射線技師会の事業および会計等  
を監査しました結果、会計書類は真実かつ正確であることを認めます。

平成28年5月7日

監事 清 美喜米

監事 能 美 太 一