

財務諸表

自：平成23年4月 1日
至：平成24年3月31日

〒331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町2-51-39

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

財産目録
平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額		
(流動資産)				
	現金	1,677,843		
	普通預金	7,433,723		
	未収会費	899,000		
	未収金	420,000		
	前払金	19,090		
	仮払金	72,070		
流動資産合計			10,521,726	
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物	7,418,267		
	什器備品	87,399		
	土地	13,155,850		
固定資産合計			20,661,516	
資産合計				31,183,242
(流動負債)				
	未払金	531,041		
	未払法人税等	126,600		
	前受金	9,000		
	預り金	23,568		
流動負債合計			690,209	
固定負債合計				0
負債合計				690,209
正味財産				30,493,033

貸借対照表
平成 24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	9,111,566	8,328,755	782,811
未収会費	899,000	2,148,000	△ 1,249,000
未収金	420,000	664,500	△ 244,500
前払金	19,090	28,970	△ 9,880
仮払金	72,070	0	72,070
流動資産合計	10,521,726	11,170,225	△ 648,499
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	7,418,267	8,349,155	△ 930,888
什器備品	87,399	157,857	△ 70,458
土地	13,155,850	13,155,850	0
その他固定資産合計	20,661,516	21,662,862	△ 1,001,346
固定資産合計	20,661,516	21,662,862	△ 1,001,346
資産合計	31,183,242	32,833,087	△ 1,649,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	531,041	585,537	△ 54,496
未払法人税等	126,600	183,500	△ 56,900
前受金	9,000	945,000	△ 936,000
預り金	23,568	22,092	1,476
流動負債合計	690,209	1,736,129	△ 1,045,920
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	690,209	1,736,129	△ 1,045,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,493,033	31,096,958	△ 603,925
正味財産合計	30,493,033	31,096,958	△ 603,925
負債及び正味財産合計	31,183,242	32,833,087	△ 1,649,845

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	11,070,000	9,927,000	1,143,000
賛助会員会費収入	575,000	575,000	0
会費収入計	11,645,000	10,502,000	1,143,000
②事業収入			
事業収入	4,240,000	3,672,000	568,000
③寄付金収入			
寄付金収入	0	200,000	△ 200,000
④雑収入			
受取利息収入	10,000	468	9,532
雑収入	180,000	1,322,473	△ 1,142,473
雑収入計	0	1,322,941	△ 1,322,941
事業活動収入計	16,075,000	5,194,941	10,880,059
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
福利厚生費支出	0	91,464	△ 91,464
旅費交通費支出	0	195,220	△ 195,220
通信運搬費支出	0	634,880	△ 634,880
消耗品費支出	0	263,908	△ 263,908
印刷製本費支出	0	2,813,769	△ 2,813,769
賃借料支出	0	1,364,824	△ 1,364,824
諸謝金支出	0	761,545	△ 761,545
委託費支出	0	153,037	△ 153,037
支払手数料支出	0	39,183	△ 39,183
会議費支出	0	656,638	△ 656,638
雑支出	0	376,750	△ 376,750
事業費支出計	9,900,000	7,351,218	2,548,782
②管理費支出			
役員報酬支出	0	103,600	△ 103,600
給料手当支出	1,150,000	1,089,876	60,124
福利厚生費支出	380,000	411,715	△ 31,715
会議費支出	1,000,000	491,317	508,683
交際費支出	160,000	170,640	△ 10,640
旅費交通費支出	300,000	276,536	23,464
通信運搬費支出	470,000	785,972	△ 315,972
消耗品費支出	450,000	394,404	55,596
修繕費支出	40,000	9,870	30,130
印刷製本費支出	0	8,915	△ 8,915
光熱水料費支出	200,000	168,338	31,662
賃借料支出	0	1,626,643	△ 1,626,643
保険料支出	130,000	149,100	△ 19,100
諸謝金支出	900,000	1,000,505	△ 100,505
租税公課支出	120,000	119,500	500
支払手数料支出	300,000	257,971	42,029
貸倒償却	0	753,000	△ 753,000
雑支出	50,000	3,900	46,100
管理費支出計	5,650,000	7,821,802	△ 2,171,802
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	126,500	△ 126,500
事業活動支出計	15,550,000	15,299,520	250,480
事業活動収支差額	525,000	397,421	△ 397,421
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	42,000	-	0
当期収支差額	△ 1,517,000	397,421	△ 1,914,421
前期繰越収支差額	1,517,000	9,434,096	△ 7,917,096
次期繰越収支差額	0	9,831,517	△ 9,831,517

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	9,927,000	10,611,000	△ 684,000
賛助会員受取会費	575,000	575,000	0
受取会費計	10,502,000	11,186,000	△ 684,000
事業収益			
事業収益	3,672,000	3,443,000	229,000
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益			
受取利息	468	874	△ 406
雑収益	1,322,473	226,400	1,096,073
雑収益計	1,322,941	227,274	1,095,667
経常収益計	15,696,941	15,056,274	640,667
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	91,464	1,312,760	△ 1,221,296
旅費交通費	195,220	0	195,220
通信運搬費	634,880	0	634,880
減価償却費	483,329	0	483,329
消耗品費	263,908	0	263,908
印刷製本費	2,813,769	0	2,813,769
貸借料	1,364,824	466,404	898,420
諸謝金	761,545	0	761,545
委託費	153,037	0	153,037
支払手数料	39,183	1,735,337	△ 1,696,154
会議費	656,638	4,067,799	△ 3,411,161
連絡費	0	150,060	△ 150,060
調査事業費	0	127,872	△ 127,872
公共事業費	0	680,205	△ 680,205
表彰費	0	104,220	△ 104,220
地区会連絡調整費	0	476,400	△ 476,400
雑費	376,750	0	376,750
事業費計	7,834,547	9,121,057	△ 1,286,510
管理費			
役員報酬	103,600	103,600	0
給料手当	1,089,876	1,049,946	39,930
福利厚生費	411,715	0	411,715
会議費	491,317	862,059	△ 370,742
交際費	170,640	180,435	△ 9,795
旅費交通費	276,536	92,619	183,917
通信運搬費	785,972	592,840	193,132
減価償却費	511,546	1,035,308	△ 523,762
消耗什器備品費	0	201,656	△ 201,656
消耗品費	394,404	266,712	127,692
修繕費	9,870	26,670	△ 16,800
印刷製本費	8,915	0	8,915
光熱水料費	168,338	211,452	△ 43,114
貸借料	1,626,643	0	1,626,643
保険料	149,100	145,940	3,160
諸謝金	1,000,505	0	1,000,505
租税公課	119,500	116,600	2,900
支払手数料	257,971	254,231	△ 661,829
貸倒償却	753,000	0	753,000
業務委託費	0	919,800	△ 254,231
総会費	0	310,060	△ 310,060
雑費	3,900	116,027	△ 112,127
管理費計	8,333,348	6,485,955	1,847,393
経常費用計	16,167,895	15,607,012	560,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 470,954	△ 550,738	79,784
当期経常増減額	△ 470,954	△ 550,738	79,784

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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	6,471	118,662	△ 118,662
徴収不能額	0	85,000	△ 85,000
その他の経常外費用計	0	203,662	△ 203,662
経常外費用計	6,471	203,662	△ 197,191
当期経常外増減額	△ 6,471	△ 203,662	197,191
税引前当期一般正味財産増減額	△ 477,425	△ 754,400	276,975
法人税、住民税及び事業税	126,500	192,200	△ 65,700
当期一般正味財産増減額	△ 603,925	△ 946,600	342,675
一般正味財産期首残高	31,096,958	32,043,558	△ 946,600
一般正味財産期末残高	30,493,033	31,096,958	△ 603,925
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	30,493,033	31,096,958	△ 603,925

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産

1. 平成19年3月31以前に取得したもの

旧定額法

2. 平成19年4月1日以後に取得したもの

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 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
その他固定資産			
建物	22,042,760	14,624,493	7,418,267
什器備品	1,741,030	1,653,631	87,399
小 計	23,783,790	16,278,124	7,505,666
合 計	23,783,790	16,278,124	7,505,666

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、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	505,647	1,677,843
普通預金	7,823,108	7,433,723
未収会費	2,148,000	899,000
未収金	664,500	420,000
前払金	28,970	19,090
仮払金	0	72,070
合計	11,170,225	10,521,726
未払金	585,537	531,041
前受金	945,000	9,000
預り金	22,092	23,568
未払法人税等	183,500	126,600
合計	1,736,129	690,209
次期繰越収支差額	9,434,096	9,831,517

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	8,349,155	0	930,888	7,418,267
	什器備品	157,857	41,522	111,980	87,399
	土地	13,155,850	0	0	13,155,850
	その他固定資産計	21,662,862	41,522	1,042,868	20,661,516