第7期

財務諸表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,951,043	8,646,765	304,278
未収会費	716,000	869,000	153,000
未収金	0	20,000	20,000
前払金	12,500	0	12,500
仮払金	104,960	173,976	69,016
流動資産合計	9,784,503	9,709,741	74,762
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定事業資金積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	500,000
(3)その他固定資産			
建物	1,102,139	1,832,939	730,800
什器備品	209,811	382,705	172,894
土地	13,155,850	13,155,850	0
ソフトウェア	151,200	410,400	259,200
その他固定資産合計	14,619,000	15,781,894	1,162,894
固定資産合計	15,119,000	15,781,894	662,894
資産合計	24,903,503	25,491,635	588,132
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	599,960	774,500	174,540
未払法人税等	103,100	101,900	1,200
預り金	39,145	49,950	10,805
流動負債合計	742,205	926,350	184,145
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	742,205	926,350	184,145
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	24,161,298	24,565,285	403,987
負債及び正味財産合計	24,903,503	25,491,635	588,132

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	8,951,043	0	8,951,043
未収会費	214,800	0	501,200	0	716,000
前払金	0	0	12,500	0	12,500
他会計短期貸付金	0	728,856	8,836,062	9,564,918	0
仮払金	104,960	0	0	0	104,960
流動資産合計	319,760	728,856	18,300,805	9,564,918	9,784,503
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					
特定事業資金積立資産	500,000	0	0	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	0	0	500,000
(3)その他固定資産					
建物	530,715	20,354	551,070	0	1,102,139
什器備品	189,933	1	19,877	0	209,811
土地	5,085,000	1,492,925	6,577,925	0	13,155,850
ソフトウェア	151,200	0	0	0	151,200
その他固定資産合計	5,956,848	1,513,280	7,148,872	0	14,619,000
固定資産合計	6,456,848	1,513,280	7,148,872	0	15,119,000
資産合計	6,776,608	2,242,136	25,449,677	9,564,918	24,903,503
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	599,960	0	599,960
未払法人税等	0	103,100	0	0	103,100
預り金	0	0	39,145	0	39,145
他会計短期借入金	9,564,918	0	0	9,564,918	0
流動負債合計	9,564,918	103,100	639,105	9,564,918	742,205
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,564,918	103,100	639,105	9,564,918	742,205
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	2,788,310	2,139,036	24,810,572	0	24,161,298
正味財産合計	2,788,310	2,139,036	24,810,572	0	24,161,298
負債及び正味財産合計	6,776,608	2,242,136	25,449,677	9,564,918	24,903,503

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	10,795,500	10,566,000	229,500
賛助会員受取会費	550,000	525,000	25,000
受取会費計	11,345,500	11,091,000	254,500
事業収益			
事業収益	2,036,959	2,938,016	901,057
受取補助金等			
受取民間助成金	57,740	0	57,740
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	57	38	19
雑収益	40,192	44,764	4,572
雑収益計	40,249	44,802	4,553
経常収益計	13,580,448	14,173,818	593,370
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	578,990	583,617	4,627
福利厚生費	181,257	611,553	430,296
旅費交通費	1,163,325	1,445,104	281,779
通信運搬費	999,510	1,050,320	50,810
減価償却費	767,747	867,791	100,044
消耗品費	218,633	558,130	339,497
印刷製本費	2,231,388	2,529,187	297,799
光熱水料費	86,478	84,314	2,164
賃借料	441,877	1,233,454	791,577
保険料	20,805	20,805	0
諸謝金	1,505,829	1,501,665	4,164
租税公課	48,450	51,450	3,000
支払負担金	20,000	27,800	7,800
委託費	128,426	108,344	20,082
支払手数料	41,723	45,269	3,546
会議費	308,494	267,350	41,144
貸倒償却	56,700	118,800	62,100
雑費	10,800	21,000	10,200
事業費計	8,810,432	11,125,953	2,315,521
管理費			
役員報酬	103,700	103,700	0
給料手当	578,989	583,617	4,628
福利厚生費	141,225	140,684	541
会議費	559,842	642,458	82,616
渉外費	169,232	274,365	105,133
旅費交通費	372,100	392,730	20,630
通信運搬費	565,968	552,821	13,147
減価償却費	395,147	495,191	100,044
消耗品費	398,281	246,112	152,169
印刷製本費	0	7,776	7,776
光熱水料費	86,454	84,296	2,158
賃借料	102,822	129,667	26,845
保険料	199,275	160,717	38,558
諸謝金	1,033,775	1,166,115	132,340
租税公課	50,000	58,500	8,500
支払手数料	81,793	95,874	14,081
貸倒償却	132,300	277,200	144,900
委託費	10,000	58,000	48,000
雑費	90,000	95,000	5,000
管理費計	5,070,903	5,564,823	493,920
経常費用計	13,881,335	16,690,776	2,809,441
評価損益等調整前当期経常増減額	300,887	2,516,958	2,216,071
当期経常増減額	300,887	2,516,958	2,216,071

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	300,887	2,516,958	2,216,071
法人税、住民税及び事業税	103,100	101,900	1,200
当期一般正味財産増減額	403,987	2,618,858	2,214,871
一般正味財産期首残高	24,565,285	27,184,143	2,618,858
一般正味財産期末残高	24,161,298	24,565,285	403,987
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
正味財産期末残高	24,161,298	24,565,285	403,987

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	学術セミナー等開催 事業	県民への知識の普及 啓蒙事業	放射能情報提供事業	共通	小計	施設の貸与事業	共通	小計			
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	0	0	0	3,238,650	3,238,650	0	0	0	7,556,850	0	10,795,500
賛助会員受取会費	0	0	0	165,000	165,000	0	0	0	385,000	0	550,000
受取会費計	0	0	0	3,403,650	3,403,650	0	0	0	7,941,850	0	11,345,500
事業収益	548,000	0	830,000	0	1,378,000	441,259	0	441,259	217,700	0	2,036,959
受取補助金等											
受取民間助成金	57,740	0	0	0	57,740	0	0	0	0	0	57,740
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1	56	0	57
雑収益	1,000	12,000	9,192	0	22,192	0	0	0	18,000	0	40,192
雑収益計	1,000	12,000	9,192	0	22,192	1	0	1	18,056	0	40,249
経常収益計	606,740	12,000	839,192	3,503,650	4,961,582	441,260	0	441,260	8,177,606	0	13,580,448
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	231,596	173,697	173,697	0	578,990	0	0	0	0	0	578,990
福利厚生費	91,990	89,267	0	0	181,257	0	0	0	0	0	181,257
旅費交通費	730,860	372,665	59,800	0	1,163,325	0	0	0	0	0	1,163,325
通信運搬費	225,042	70,122	704,346	0	999,510	0	0	0	0	0	999,510
減価償却費	223,558	187,918	333,718	0	745,194	22,553	0	22,553	0	0	767,747
消耗品費	43,151	165,153	10,329	0	218,633	0	0	0	0	0	218,633
印刷製本費	0	0	2,231,388	0	2,231,388	0	0	0	0	0	2,231,388
光熱水料費	51,882	17,298	17,298	0	86,478	0	0	0	0	0	86,478
賃借料	157,988	265,877	18,012	0	441,877	0	0	0	0	0	441,877
保険料	12,483	4,161	4,161	0	20,805	0	0	0	0	0	20,805
諸謝金	1,117,952	42,077	345,800	0	1,505,829	0	0	0	0	0	1,505,829
租税公課	20,325	6,775	6,775	0	33,875	14,575	0	14,575	0	0	48,450
支払負担金	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
委託費	0	0	89,471	0	89,471	38,955	0	38,955	0	0	128,426
支払手数料	594	6,080	7,776	20,073	34,523	7,200	0	7,200	0	0	41,723
会議費	180,494	57,000	71,000	0	308,494	0	0	0	0	0	308,494
貸倒償却	0	0	0	56,700	56,700	0	0	0	0	0	56,700
雑費	0	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	0	10,800
事業費計	3,107,915	1,468,890	4,073,571	76,773	8,727,149	83,283	0	83,283	0	0	8,810,432
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	103,700	0	103,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	578,989	0	578,989
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	141,225	0	141,225
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	559,842	0	559,842
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,232	0	169,232
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,100	0	372,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	565,968	0	565,968
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	395,147	0	395,147
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	398,281	0	398,281
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,454	0	86,454
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	102,822	0	102,822
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	199,275	0	199,275
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,775	0	1,033,775
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	81,793	0	81,793
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	132,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,903	0	5,070,903
経常費用計	3,107,915	1,468,890	4,073,571	76,773	8,727,149	83,283	0	83,283	5,070,903	0	13,881,335
評価損益等調整前当期経常増減額	2,501,175	1,456,890	3,234,379	3,426,877	3,765,567	357,977	0	357,977	3,106,703	0	300,887
当期経常増減額	2,501,175	1,456,890	3,234,379	3,426,877	3,765,567	357,977	0	357,977	3,106,703	0	300,887

2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,501,175	1,456,890	3,234,379	3,426,877	3,765,567	357,977	0	357,977	3,106,703	0	300,887
他会計振替額	0	0	0	155,883	155,883	155,883	0	155,883	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,501,175	1,456,890	3,234,379	3,582,760	3,609,684	202,094	0	202,094	3,106,703	0	300,887
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	103,100	0	103,100	0	0	103,100
当期一般正味財産増減額	2,501,175	1,456,890	3,234,379	3,582,760	3,609,684	98,994	0	98,994	3,106,703	0	403,987
一般正味財産期首残高	11,787,325	6,490,462	15,390,596	34,489,757	821,374	2,040,042	0	2,040,042	21,703,869	0	24,565,285
一般正味財産期末残高	14,288,500	7,947,352	18,624,975	38,072,517	2,788,310	2,139,036	0	2,139,036	24,810,572	0	24,161,298
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	14,288,500	7,947,352	18,624,975	38,072,517	2,788,310	2,139,036	0	2,139,036	24,810,572	0	24,161,298

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日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
特定資産				
特定事業資金積立資産	0	500,000	0	500,000
小計	0	500,000	0	500,000
合計	0	500,000	0	500,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
特定事業資金積立資産	500,000	0	0	0
小計	500,000	0	0	0
合計	500,000	0	0	0

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
その他固定資産			
建物	22,042,760	20,940,621	1,102,139
什器備品	2,432,608	2,222,797	209,811
小計	24,475,368	23,163,418	1,311,950
合計	24,475,368	23,163,418	1,311,950

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
特定資産	特定事業資金積立資産	0	500,000	0	500,000
	特定資産計	0	500,000	0	500,000
その他固定資産	建物	1,832,939	0	730,800	1,102,139
	什器備品	382,705	0	172,894	209,811
	土地	13,155,850	0	0	13,155,850
	ソフトウェア	410,400	0	259,200	151,200
	その他固定資産計	15,781,894	372,594	1,535,488	14,619,000

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	148,851
預金	普通預金		
	埼玉りそな銀行宮原支店	運転資金	181,964
	3745246		
	埼玉りそな銀行宮原支店	運転資金	5,536,707
	3745238		
	埼玉りそな銀行宮原支店	運転資金	51,919
	3651337		
	埼玉りそな銀行宮原支店	運転資金	0
	4378625		
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	3,031,602
未収会費		未収正会員会費	666,000
		未収賛助会員会費	50,000
前払金		総会会場費	12,500
仮払金		各地区会への仮払金	104,960
流動資産合計			9,784,503
(固定資産)			
特定資産			
特定事業資金積立資産	埼玉りそな銀行宮原支店		500,000
	4495775		
その他固定資産			
技師会センター建物	82.86㎡ さいたま市北区宮原町2-51-39 他	公益目的保有財産として50%を使用している 管理業務に50%を使用している	1,061,431
技師会センター倉庫	26.18㎡ さいたま市北区宮原町2-51-40	収益事業等として50%使用している 管理業務に50%を使用している	40,708
什器備品	会議室机10台、椅子30脚 さいたま市北区宮原町2-51-39 看板	管理業務に100%使用している	40
	さいたま市北区宮原町2-51-39	管理業務に100%使用している	1
	さいたま市北区宮原町2-51-39 机、椅子、応接セット他	管理業務に100%使用している	1
	さいたま市北区宮原町2-51-39	管理業務に100%使用している	1
	キャノンカラーレーザープリンタ	管理業務に100%使用している	1
	さいたま市北区宮原町2-51-39	管理業務に100%使用している	1
	パナソニックノートパソコン	管理業務に100%使用している	1
	さいたま市北区宮原町2-51-39	管理業務に100%使用している	1
	エアコン事務所用	管理業務に100%使用している	1
	さいたま市北区宮原町2-51-39	収益事業等に100%使用している	1
	エアコン賃貸部分		
	さいたま市北区宮原町2-51-40		
	H Pパソコン	公益目的保有財産として50%を使用している	39,665
	さいたま市北区宮原町2-51-39	管理業務に50%を使用している	
	シンチレーションカウンター	公益目的保有財産として100%を使用している	170,100
	さいたま市北区宮原町2-51-39		
技師会センター土地	さいたま市北区宮原町2-51-39他 62.39㎡	公益目的保有財産として50%を使用している 管理業務に50%を使用している	10,170,000
技師会センター倉庫土地	さいたま市北区宮原町2-51-40 22.45㎡	収益事業等として50%使用している 管理業務に50%を使用している	2,985,850
ソフトウェア	ホームページ制作費用	公益目的保有財産として100%を使用している	151,200
固定資産合計			15,119,000
資産合計			24,903,503
(流動負債)			
未払金		各会計区分における費用の未払金	599,960
未払法人税等		収益事業補法人税等未払金	103,100
預り金		源泉所得税	39,145
流動負債合計			742,205
固定負債合計			0
負債合計			742,205
正味財産			24,161,298