

貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般社団法人 東京都助産師会

(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 | 34,140,714 | 21,566,064 | 12,574,650 |
| 預 金 | 0 | 1,450 | -1,450 |
| 掛 替 | 168,610 | 127,400 | 41,210 |
| 立 替 | 1,160 | | 1,160 |
| 流動資産合計 | 34,310,484 | 21,694,914 | 12,615,570 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)無形固定資産 | | | |
| 敷 金 | 67,497 | 0 | 67,497 |
| 固定資産合計 | 67,497 | 0 | 67,497 |
| 資産合計 | 34,377,981 | 21,694,914 | 12,683,067 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払法人税 | 0 | 314,378 | -314,378 |
| 前受り | 70,000 | 117,000 | -47,000 |
| 仮受り | 5,871,000 | 6,002,000 | -131,000 |
| 預 金 | 54,000 | 400,000 | -346,000 |
| 固定資産合計 | 15,279,075 | 32,531 | 15,246,544 |
| 負債合計 | 21,274,075 | 6,865,909 | 14,408,166 |
| 負債合計 | 21,274,075 | 6,865,909 | 14,408,166 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.前期繰越正味財産 | 14,829,005 | -17,500 | 14,846,505 |
| 3.当期正味財産増減額 | -1,725,099 | 14,846,505 | -16,571,604 |
| 正味財産合計 | 13,103,906 | 14,829,005 | -1,725,099 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,377,981 | 21,694,914 | 12,683,067 |

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

一般社団法人 東京都助産師会

(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 会費収入 | 242,000 | 1,970,000 | -1,728,000 |
| 入会費収入 | 8,256,000 | 7,922,000 | 334,000 |
| 講習会収入 | 440,466 | 0 | 440,466 |
| 研究会収入 | 1,829,890 | 2,249,159 | -419,269 |
| 託児支援収入 | 2,071,000 | 1,182,000 | 889,000 |
| 子育て支援収入 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 産後ケア収入 | 77,200 | 337,900 | -260,700 |
| イオンカード収入 | 188,000 | 0 | 188,000 |
| 入金利息収入 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ③ 預金利息収入 | 138,344,904 | 0 | 138,344,904 |
| ④ 雑収入 | 5,567 | 148,873 | -143,306 |
| ⑤ 雑収入 | 67,300 | 13,884,296 | -13,816,996 |
| 経常収益計 | 151,668,827 | 27,824,228 | 123,844,599 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 48,460 | 234,364 | -185,904 |
| 商品売上 | 387,872 | 0 | 387,872 |
| 講習会活動費 | 1,933,324 | 1,235,943 | 697,381 |
| 母子支援費 | 107,397,873 | 0 | 107,397,873 |
| 子育て女性会費 | 240,000 | 222,210 | 17,790 |
| 委託講師会費 | 729,096 | 386,392 | 342,704 |
| イオンカード会費 | 2,072,210 | 1,185,639 | 886,571 |
| 産後ケア会費 | 111,783 | 0 | 111,783 |
| 事業費 | 388,506 | 0 | 388,506 |
| 事業費 | 0 | 209,825 | -209,825 |
| 事業費計 | 113,309,124 | 3,474,373 | 109,834,751 |
| ② 管理費 | 26,447,870 | 2,720,390 | 23,727,480 |
| 法定福利費 | 55,214 | 0 | 55,214 |
| 雑本部総会参加費 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 広報宣伝費 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 地区分会運営費 | 392,765 | 0 | 392,765 |
| 水道光熱費 | 1,021,829 | 940,740 | 81,089 |
| 印刷費 | 111,824 | 92,542 | 19,282 |
| 消耗品費 | 699,735 | 0 | 699,735 |
| 借入金利息 | 1,329,721 | 330,032 | 999,689 |
| 支払保険料 | 2,695,322 | 1,793,112 | 902,210 |
| 修繕費 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 租税公課 | 136,500 | 0 | 136,500 |
| 接待交際費 | 17,340 | 0 | 17,340 |
| 旅費交通費 | 575,437 | 120,985 | 454,452 |
| 通数 | 1,446,659 | 151,350 | 1,295,309 |
| 支会手数料 | 1,218,721 | 364,730 | 853,991 |
| 支会費 | 323,436 | 0 | 323,436 |
| 支会費 | 54,125 | 0 | 54,125 |
| 支会費 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 支会費 | 87,685 | 0 | 87,685 |
| 支会費 | 7,000 | 1,600 | 5,400 |
| 支会費 | 1,838,833 | 1,144,387 | 694,446 |
| 支会費 | 443,805 | 605,170 | -161,365 |
| 支会費 | 93,359 | 284,885 | -191,526 |
| 支会費 | 493,779 | 151,699 | 342,080 |
| 支会費 | 157,012 | 126,184 | 30,828 |
| 支会費 | 1,631 | 51,450 | -49,819 |
| 支会費 | 0 | 103,131 | -103,131 |
| 支会費 | 0 | 40,323 | -40,323 |
| 支会費 | 0 | 78,000 | -78,000 |
| 支会費 | 0 | 70,000 | -70,000 |
| 支会費 | 0 | 215,640 | -215,640 |
| 支会費 | 40,014,802 | 9,386,350 | 30,628,452 |
| 経常費用計 | 153,323,926 | 12,860,723 | 140,463,203 |
| (3) 当期経常増減額 | -1,655,099 | 14,963,505 | -16,618,604 |
| 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 |
| (3) 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 税引前当期一般正味財産増減額 | -1,655,099 | 14,963,505 | -16,618,604 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 117,000 | -47,000 |
| 4. 当期一般正味財産増減額 | -1,725,099 | 14,846,505 | -16,571,604 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,829,005 | -17,500 | 14,846,505 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,103,906 | 14,829,005 | -1,725,099 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 13,103,906 | 14,829,005 | -1,725,099 |

財産目録

平成24年3月31日現在

一般社団法人 東京都助産師会

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------------|--------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 手元有高 | 運転資金として | 8,538 |
| 当座預金 | ゆうちょ | 運転資金として | 7,995,251 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ | 運転資金として | 317,697 |
| 普通預金 | 三井住友 | 運転資金として | 545,099 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ | 里帰りプロジェクト | 15,274,129 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ | 定期預金 | 7,000,000 |
| 定期預金 | 三井住友 | 定期預金 | 3,000,000 |
| 現金預金合計 | | | 34,140,714 |
| 商立替 | 品 エフロン・ピンパッチ | 商品在庫 | 168,610 |
| | 金 すこやか助産院 | 送料立替 | 1,160 |
| 流動資産合計 | | | 34,310,484 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 無形固定資産 | | | |
| 敷 | 金 東京都助産師会館 | 敷金 | 67,497 |
| 固定資産合計 | | | 67,497 |
| 資産合計 | | | 34,377,981 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受 | 金 | 平成24年度会費 | 5,831,000 |
| | | 平成24年度入会金 | 40,000 |
| 仮受 | 金 | 退会者返金 | 20,000 |
| | | 支部移動 | 12,000 |
| | | 誤入金未返金 | 2,000 |
| | | 日本助産師会本部費 | 20,000 |
| 預り | 金 | 源泉所得税 | 4,946 |
| | | 助成金 | 15,274,129 |
| 未払法人税等 | | 都税均等割 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | 21,274,075 |
| 負債合計 | | | 21,274,075 |
| 正味財産 | | | 13,103,906 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 34,377,981 |