

貸借対照表

平成25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	19,687,841	34,140,714	-14,452,873
商品	124,675	168,610	-43,935
未収	1,798	1,160	638
前払費用	171,945	0	171,945
流動資産合計	19,986,259	34,310,484	-14,324,225
2.固定資産			
(1)無形固定資産			
敷金	67,497	67,497	0
固定資産合計	67,497	67,497	0
資産合計	20,053,756	34,377,981	-14,324,225
II 負債の部			
1.流動負債			
前受	7,634,000	5,871,000	1,763,000
仮受	789,685	54,000	735,685
預り	765	15,279,075	-15,278,310
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,494,450	21,274,075	-12,779,625
負債合計	8,494,450	21,274,075	-12,779,625
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	11,559,306	13,103,906	-1,544,600
正味財産合計	11,559,306	13,103,906	-1,544,600
負債及び正味財産合計	20,053,756	34,377,981	-14,324,225

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	232,000	242,000	-10,000
入会費	13,514,512	8,256,000	5,258,512
講習会費	591,973	440,466	151,507
研究会費	1,341,745	1,829,890	-488,145
託児講習会費	2,775,656	2,071,000	704,656
子育て支援事業収入	130,000	130,000	0
物産品売上	59,400	77,200	-17,800
産後トクン	193,126	188,000	5,126
イハ	12,980	16,500	-3,520
③ 寄付金	16,158,229	138,344,904	-122,186,675
④ 預金利息	5,586	5,567	19
⑤ 雑収入	251,281	67,300	183,981
経常収益計	35,266,488	151,668,827	-116,402,339
(2) 経常費用			
① 事業費用			
① 商品売上原価	43,935	48,460	-4,525
講習会費	100,510	387,872	-287,362
講習会費	1,154,355	1,933,324	-778,969
里帰り支援活動費	10,412,228	107,397,873	-96,985,645
子育て女性支援費	150,000	240,000	-90,000
委託員講習会費	365,084	729,096	-364,012
イハ	1,108,748	2,072,210	-963,462
産後トクン	109,058	111,783	-2,725
事業費計	0	388,506	-388,506
② 管理費	13,443,918	113,309,124	-99,865,206
② 管給料	8,222,950	26,447,870	-18,224,920
法定福利費	132,088	55,214	76,874
本部総会参加費	46,000	210,000	-164,000
部告宣伝費	80,000	80,000	0
員活動事業費(地区分会運営管理費)	153,789	392,765	-238,976
水道光熱費	2,838,225	1,021,829	1,816,396
印刷費	169,508	111,824	57,684
消耗品費	814,019	699,735	114,284
借入金利息	695,535	1,329,721	-634,186
支払借保料	2,707,153	2,695,322	11,831
支払借保料	15,720	7,700	8,020
租税公課	0	136,500	-136,500
待交際費	22,195	17,340	4,855
旅交通費	270,582	575,437	-304,855
通数	829,351	1,446,659	-617,308
支払手数料	1,013,651	1,218,721	-205,070
諸寄附金	220,368	323,436	-103,068
寄附金	0	54,125	-54,125
寄附金	84,100	67,500	16,600
寄附金	0	87,685	-87,685
寄附金	9,965	7,000	2,965
顧問費	2,684,829	1,838,833	845,996
報行会費	650,309	443,805	206,504
理事部会費	207,084	93,359	113,725
専門部会費	459,632	493,779	-34,147
公益法人取得準備金	168,655	157,012	11,643
管理費計	66,462	1,631	64,831
経常費用計	735,000	0	735,000
経常費用計	23,297,170	40,014,802	-16,717,632
(3) 当期経常増減額	36,741,088	153,323,926	-116,582,838
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	-1,474,600	-1,655,099	180,499
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
4. 当期一般正味財産増減額	-1,544,600	-1,725,099	180,499
一般正味財産期首残高	13,103,906	14,829,005	-1,725,099
一般正味財産期末残高	11,559,306	13,103,906	-1,544,600
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	11,559,306	13,103,906	-1,544,600

財産目録

平成25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	預金	手元有高	運転資金として	77,133
	現金地区分会	地区分会	運転資金として	3,935,046
	当座預金	ゆうちょ	運転資金として	8,116,576
	普通預金	三菱東京UFJ	運転資金として	352,350
	普通預金	三井住友	運転資金として	197,176
	普通預金	ゆうちょ	運転資金として	8,056
	定期預金	三菱東京UFJ	定期預金	5,001,004
	定期預金	三井住友	定期預金	2,000,500
	現金預金合計			19,687,841
商 未 前	収 入 費	品 金 用	商品在庫	124,675
			復興税に関する 家賃	1,798
			事務所家賃	171,945
流動資産合計				19,986,259
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				20,053,756
II 負債の部				
1.流動負債				
前	受	金	平成25年度会費	7,608,000
			平成25年度入会金	26,000
	受	金	退会者返金	15,000
			支部移動	15,000
			国際自動車講演謝金	179,685
			命の授業	13,000
			日本助産師会本部費	567,000
預 未	払	り 法 人 税 等	源泉所得税	765
			都税均等割	70,000
流動負債合計				8,494,450
負債合計				8,494,450
正味財産				11,559,306

平成25年5月1日

平成24年度 収支決算書について相違のないことを承認します

監事

森田 玲子 

監事

権田 倫子 

平成25年度予算(案) 収支予算(案)書 収入の部 (単位:円)

Table of income budget for 2014. Columns include 24年度決算 (本部, 地区分会, 24年度決算額) and 25年予算 (本部, 地区分会, 25年度予算). Rows include 公益事業 (入会金, 会費収入, etc.), 共益事業 (研修会収入), and 収益事業 (物品売上, 雑収入, etc.).

平成25年度予算(案) 収支予算(案)書 支出の部 (単位:円)

Table of expense budget for 2014. Columns include 24年度決算 (本部, 地区分会, 24年度決算額) and 25年予算 (本部, 地区分会, 25年度予算). Rows include 会員活動事業費 (総会費, 理事会費, etc.), 事業費 (委託講習会費, 講習会費, etc.), 人件費 (給料, 顧問報酬), and 管理費 (賃借料, 通信費, etc.).