

公益社団法人 東京都助産師会

平成 26 年度 決算報告書

目次

1. 貸借対照表.....	2
2. 正味財産増減計算書.....	3
3. 正味財産増減計算書内訳書.....	5
4. 財産目録.....	7
5. 財務諸表に対する注記.....	8
6. 監査報告書.....	9

貸借対照表

平成27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	22,417,057	21,198,037	1,219,020
棚卸資産	64,918	74,018	△ 9,100
未収入金	0	47,250	△ 47,250
前払費用	171,945	181,945	△ 10,000
流動資産合計	22,653,920	21,501,250	1,152,670
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
敷金	67,497	67,497	0
その他固定資産合計	67,497	67,497	0
固定資産合計	67,497	67,497	0
資産合計	22,721,417	21,568,747	1,152,670
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	4,499	0	4,499
前受金	7,930,000	7,622,000	308,000
預り金	17,103	7,848	9,255
仮受金	292,475	267,475	25,000
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
流動負債合計	8,314,077	7,961,423	352,654
負債合計	8,314,077	7,961,423	352,654
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,407,340	13,607,324	800,016
正味財産合計	14,407,340	13,607,324	800,016
負債及び正味財産合計	22,721,417	21,568,747	1,152,670

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入会金	(179,000)	0
本部入会金	174,000	0
地区分会入会金	5,000	0
受取会費	(11,604,233)	0
本部会費	10,480,500	0
地区分会会費	1,123,733	0
事業収益	(12,221,723)	0
委託事業収益	7,984,287	0
講習会収益	1,731,251	0
研修会収益	108,590	0
地区分会事業収益	2,319,745	0
グッズ販売収益	77,850	0
受取助成金	(335,000)	0
受取助成金	135,000	0
子育て支援助成金	200,000	0
受取寄付金	(1,184,088)	0
受取寄付金	1,184,088	0
雑収益	(188,756)	0
受取利息	2,858	0
雑収益	185,898	0
経常収益計	25,712,800	0
(2) 経常費用		
事業費	(18,955,736)	0
グッズ原価	9,100	0
給料手当	2,358,475	0
助産師出勤費	7,495,286	0
雑給	20,000	0
法定福利費	9,867	0
福利厚生費	14,673	0
旅費交通費	719,289	0
通信運搬費	888,524	0
消耗品費	1,304,928	0
印刷製本費	830,864	0
広告宣伝費	35,947	0
光熱水料費	127,716	0
租税公課	356	0
講師料	2,022,296	0
保険料	12,800	0
会場費	328,700	0
交際費	99,917	0
地代家賃	2,030,383	0
賃借料	391,205	0
新聞図書費	16,952	0
支払手数料	180,308	0
雑費	58,150	0
管理費	(5,887,048)	0
給料手当	665,210	0
助産師出勤費	45,000	0
雑給	44,400	0
法定福利費	2,783	0
福利厚生費	98,148	0

科 目	当年度	前年度
旅費交通費	455,116	0
通信運搬費	449,087	0
消耗品費	187,711	0
印刷製本費	202,215	0
広告宣伝費	54,975	0
光熱水料費	35,881	0
租税公課	9,844	0
講師料	33,411	0
会場費	230,600	0
交際費	128,496	0
地代家賃	502,241	0
賃借料	49,410	0
新聞図書費	1,540	0
諸会費	20,000	0
顧問報酬	2,549,745	0
支払手数料	25,949	0
雑費	95,286	0
経常費用計	24,842,784	0
評価損益等調整前当期経常増減額	870,016	0
評価損益等計	-	0
当期経常増減額	870,016	0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	-	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	-	0
当期経常外増減額	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	870,016	0
法人税等	70,000	0
当期一般正味財産増減額	800,016	0
一般正味財産期首残高	13,607,324	0
一般正味財産期末残高	14,407,340	0
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	-	0
指定正味財産期首残高	-	0
指定正味財産期末残高	-	0
III 正味財産期末残高	14,407,340	0

注) 前年度は平成25年11月20日～平成26年3月31日の為記載なし。

正味財産増減計算書内訳書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	(44,750)	(44,750)	(89,500)	(179,000)
本部入会金	43,500	43,500	87,000	174,000
地区分会入会金	1,250	1,250	2,500	5,000
受取会費	(2,901,058)	(2,901,058)	(5,802,117)	(11,604,233)
本部会費	2,620,125	2,620,125	5,240,250	10,480,500
地区分会会費	280,933	280,933	561,867	1,123,733
事業収益	(11,991,373)	(230,350)	(0)	(12,221,723)
委託事業収益	7,946,287	38,000	0	7,984,287
講習会収益	1,673,251	58,000	0	1,731,251
研修会収益	52,090	56,500	0	108,590
地区分会事業収益	2,319,745	0	0	2,319,745
グッズ販売収益	0	77,850	0	77,850
受取助成金	(335,000)	(0)	(0)	(335,000)
受取助成金	135,000	0	0	135,000
子育て女性支援	200,000	0	0	200,000
受取寄付金	(1,184,088)	(0)	(0)	(1,184,088)
受取寄付金	1,184,088	0	0	1,184,088
雑収益	(0)	(58,704)	(130,052)	(188,756)
受取利息	0	0	2,858	2,858
雑収益	0	58,704	127,194	185,898
経常収益計	16,456,269	3,234,862	6,021,669	25,712,800
(2) 経常費用				
事業費	(16,557,597)	(2,398,139)	(0)	(18,955,736)
グッズ原価	0	9,100	0	9,100
給料手当	1,844,449	514,026	0	2,358,475
助産師出勤費	7,495,286	0	0	7,495,286
雑給	20,000	0	0	20,000
法定福利費	7,717	2,150	0	9,867
福利厚生費		14,673	0	14,673
旅費交通費	571,818	147,471	0	719,289
通信運搬費	534,883	353,641	0	888,524
消耗品費	1,269,192	35,736	0	1,304,928
印刷製本費	333,614	497,250	0	830,864
広告宣伝費	29,947	6,000	0	35,947
光熱水料費	99,990	27,726	0	127,716
租税公課	322	34	0	356
講師料	1,786,955	235,341	0	2,022,296
保険料	12,800	0	0	12,800
会場費	325,700	3,000	0	328,700
交際費	27,488	72,429	0	99,917
地代家賃	1,618,421	411,962	0	2,030,383
賃借料	353,024	38,181	0	391,205
新聞図書費	15,762	1,190	0	16,952
支払手数料	166,153	14,155	0	180,308
雑費	44,076	14,074	0	58,150
管理費	0	0	5,887,048	5,887,048
給料手当	0	0	665,210	665,210
助産師出勤費	0	0	45,000	45,000
雑給	0	0	44,400	44,400
法定福利費	0	0	2,783	2,783

科 目	公益目的事業会計	収益事業他会計	法人会計	合 計
福利厚生費	0	0	98,148	98,148
旅費交通費	0	0	455,116	455,116
通信運搬費	0	0	449,087	449,087
消耗品費	0	0	187,711	187,711
印刷製本費	0	0	202,215	202,215
広告宣伝費	0	0	54,975	54,975
光熱水料費	0	0	35,881	35,881
租税公課	0	0	9,844	9,844
講師料	0	0	33,411	33,411
会場費	0	0	230,600	230,600
交際費	0	0	128,496	128,496
地代家賃	0	0	502,241	502,241
賃借料	0	0	49,410	49,410
新聞図書費	0	0	1,540	1,540
諸会費	0	0	20,000	20,000
顧問報酬	0	0	2,549,745	2,549,745
支払手数料	0	0	25,949	25,949
雑費	0	0	95,286	95,286
経常費用計	16,557,597	2,398,139	5,887,048	24,842,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,328	836,723	134,621	870,016
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 101,328	836,723	134,621	870,016
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	45,969	△ 45,969	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,359	790,754	134,621	870,016
法人税等		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,359	720,754	134,621	800,016
一般正味財産期首残高			13,607,324	13,607,324
一般正味財産期末残高	△ 55,359	720,754	13,741,945	14,407,340
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 55,359	720,754	13,741,945	14,407,340

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的等	金額
1.流動資産			
①現金預金			
現金	現金手元有高	運転資金としての用に供している	73,925
現金地区分会	現金手元有高地区分会	運転資金としての用に供している	5,090,443
郵便振替口座	東京0484988(一般)	運転資金としての用に供している	8,324,912
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,376,459
普通預金	東京8903953(寄付金)	運転資金としての用に供している	9,060
	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0031243	運転資金としての用に供している	305,678
	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0079167		0
	三井住友銀行/大塚1986476	運転資金としての用に供している	231,828
定期預金	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0015343	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業で使用している	5,003,252
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,001,500
現金預金計			22,417,057
②未収金			0
③前払費用	事務所賃貸料	平成27年4月分	171,945
④棚卸商品	ひよこエプロン・バッチ	在庫品	64,918
流動資産合計			22,653,920
2.固定資産			
①無形固定資産	(公財)東京都助産師会館2階	事務所敷金	67,497
固定資産合計			67,497
資産合計			22,721,417
1.流動負債			
①未払金	保守料金	大塚商会保守料金3月分	4,499
②前受金	27年度分会費	平成27年前受会費及び入会金	7,930,000
③仮受金	27年度分日本助産師会会費、派遣費用	27年度分日本助産師会会費	292,475
④預り金	源泉所得税等	平成27年度3月分源泉所得税預かり分	17,103
⑤未払法人税等	法人税等	平成27年3月確定分	70,000
流動負債合計			8,314,077
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,314,077
正味財産			14,407,340

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又は状況はない。

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし。

(3)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3.会計方針の変更

前期より「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

4.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2.引当金の明細


該当なし。

平成 27 年 5 月 12 日

監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会
代表理事 竹中 久子 殿

監事 石村 あま子 

監事 山村 節子 

私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日 から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び、その附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

公益社団法人 東京都助産師会

平成 27 年度 収支予算書

目次

1. 収支予算書内訳書.....	2
------------------	---

収支予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

	収支予算書内訳表			
	公1	他1	法人会計	合計
経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
入金金収入	50,500	50,500	101,000	202,000
本部会費収入	2,625,000	2,625,000	5,250,000	10,500,000
地区分会会費収入	330,750	330,750	661,500	1,323,000
委託事業収入	12,925,244	20,000	0	12,945,244
講習会収入	1,590,000	2,500	0	1,592,500
研修会収入	7,500	405,000	0	412,500
子育て支援収入	200,000	0	0	200,000
イベント収入	400,000	0	0	400,000
地区分会事業収入	2,431,000	35,000	0	2,466,000
助成金収入	0	0	0	0
寄付金収入	1,356,000	0	0	1,356,000
グッズ販売収入	1,000	80,000	0	81,000
受取利息	0	0	5,290	5,290
雑収入	0	0	60,004	60,004
経常収益計	21,916,994	3,548,750	6,077,794	31,543,538
経常経費				
事業費	23,344,965	2,116,690	0	25,461,655
グッズ原価	0	0		0
給料手当	2,634,000	504,000		3,138,000
ボランティア人件費	0	0		0
助産師出勤費	12,095,900	20,000		12,115,900
雑給	35,000	5,000		40,000
法定福利費	48,300	9,800		58,100
福利厚生費	40,700	4,200		44,900
旅費交通費	1,081,780	175,180		1,256,960
通信運搬費	759,765	108,410		868,175
消耗品費	899,220	70,800		970,020
事務用品費	0	0		0
印刷製本費	462,700	137,100		599,800
広告宣伝費	159,000	36,000		195,000
光熱水料費	82,800	16,800		99,600
租税公課	0	0		0
教材リース料	0	0		0
医師謝礼	0	0		0
講師料	2,013,000	402,000		2,415,000
保険料	16,100	0		16,100
支払助成金	0	0		0
支払協賛金	16,500	0		16,500
委託費	0	0		0
会議費	0	0		0
会場費	950,500	173,800		1,124,300
交際費	5,000	45,000		50,000
地代家賃	1,423,705	288,868		1,712,572
賃借料	194,295	19,132		213,428
新聞図書費	6,900	1,400		8,300
諸会費	0	0		0
顧問報酬	30,000	0		30,000
支払手数料	251,800	18,200		270,000
雑費	138,000	81,000		219,000
管理費	0	0	7,771,085	7,771,085
役員旅費			0	0
給料手当			612,000	612,000
ボランティア人件費			0	0
助産師出勤費			544,000	544,000
雑給			60,000	60,000
法定福利費			11,900	11,900
福利厚生費			133,100	133,100
旅費交通費			659,704	659,704
通信運搬費			776,145	776,145
消耗品費			253,000	253,000
事務用品費			0	0

収支予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

	収支予算書内訳表			
	公1	他1	法人会計	合計
印刷製本費			658,700	658,700
広告宣伝費			123,000	123,000
光熱水料費			20,400	20,400
租税公課			15,000	15,000
教材リース料			0	0
医師謝礼			0	0
講師料			250,000	250,000
保険料			0	0
支払助成金			0	0
支払協賛金			0	0
委託費			0	0
会議費			0	0
会場費			233,500	233,500
交際費			131,000	131,000
地代家賃			350,768	350,768
賃借料			23,232	23,232
新聞図書費			1,700	1,700
諸会費			20,000	20,000
顧問報酬			2,200,000	2,200,000
支払手数料			22,100	22,100
雑費			671,836	671,836
経常費用計	23,344,965	2,116,690	7,771,085	33,232,740
当期経常増減額	△ 1,427,971	1,432,060	△ 1,693,291	△ 1,689,202
法人税等		70,000		70,000
正味財産増減額	△ 1,427,971	1,362,060	△ 1,693,291	△ 1,759,202