

公益社団法人 東京都助産師会

平成 29 年度 決算報告書 (案)

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30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	33,798,359	28,817,852	4,980,507
棚卸資産	166,188	203,358	△ 37,170
未収入金	2,507,193	3,088,422	△ 581,229
前払費用	0	0	0
流動資産合計	36,471,740	32,109,632	4,362,108
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	36,539,237	32,177,129	4,362,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,193,178	4,046,310	2,146,868
前受金	0	0	0
前受会費	8,565,000	8,373,000	192,000
預り金	34,008	10,615	23,393
仮受金	30,000	55,000	△ 25,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	924,200	1,836,400	△ 912,200
流動負債合計	15,816,386	14,391,325	1,425,061
負債合計	15,816,386	14,391,325	1,425,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,722,851	17,785,804	2,937,047
正味財産合計	20,722,851	17,785,804	2,937,047
負債及び正味財産合計	36,539,237	32,177,129	4,362,108

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受取入会金	(155,000)	(253,000)	(△ 98,000)
本部入会金	138,000	214,000	△ 76,000
地区分会入会金	17,000	39,000	△ 22,000
受取会費	(12,530,000)	(12,520,644)	(9,356)
本部会費	11,204,000	11,310,144	△ 106,144
地区分会会費	1,326,000	1,210,500	115,500
事業収益	(49,358,575)	(49,376,151)	(△ 17,576)
委託事業収益	43,208,735	39,086,958	4,121,777
講習会収益	2,457,738	7,903,840	△ 5,446,102
研修会収益	1,843,500	315,500	1,528,000
イベント収益	160,710	117,000	43,710
地区分会事業収益	1,486,530	1,952,853	△ 466,323
グッズ販売収益	201,362	0	201,362
受取補助金等	10,000	0	10,000
受取助成金	(1,267,000)	(355,000)	(912,000)
受取助成金	0	0	0
子育て女性支援助成金	1,267,000	355,000	912,000
受取寄付金	(1,482,548)	(478,741)	(1,003,807)
受取寄付金	1,482,548	478,741	1,003,807
雑収益	(385,742)	(213,043)	(172,699)
受取利息	741	1,928	△ 1,187
雑収益	385,001	211,115	173,886
経常収益計	65,188,865	63,196,579	1,992,286
(2) 経常費用			
事業費	(56,736,972)	(54,364,291)	(2,372,681)
グッズ原価	37,170	0	37,170
給料手当	3,410,621	3,879,994	△ 469,373
※ボランティア活動費	2,799,689	2,473,451	326,238
助産師出勤費	33,968,707	33,844,268	124,439
法定福利費	30,291	40,922	△ 10,631
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	977,566	789,092	188,474
通信運搬費	922,647	890,162	32,485
消耗品費	857,162	2,148,107	△ 1,290,945
印刷製本費	1,199,960	849,346	350,614
広告宣伝費	181,109	35,926	145,183
光熱水料費	123,307	164,199	△ 40,892
租税公課	1,839,143	1,825,034	14,109
教材リース料	0	30,866	△ 30,866
講師料	6,091,454	3,057,404	3,034,050
保険料	22,569	24,670	△ 2,101
会議費	112,431	88,985	23,446
会場費	0	617,214	△ 617,214
交際費	71,367	4,160	67,207
地代家賃	1,733,237	1,743,523	△ 10,286
賃借料	696,190	904,556	△ 208,366
新聞図書費	25,513	20,696	4,817
諸会費	36,200	0	36,200
顧問報酬	712,993	0	712,993
支払手数料	187,053	505,548	△ 318,495
雑費	700,593	426,168	274,425

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(5,444,846)	(6,537,670)	(△ 1,092,824)
給料手当	961,970	958,274	3,696
ボランティア活動費	0	93,850	△ 93,850
助産師出勤費	18,000	323,350	△ 305,350
法定福利費	8,543	11,541	△ 2,998
福利厚生費	117,993	127,281	△ 9,288
旅費交通費	382,595	413,531	△ 30,936
通信運搬費	341,790	380,292	△ 38,502
消耗品費	130,604	231,297	△ 100,693
印刷製本費	165,435	198,258	△ 32,823
広告宣伝費	0	343,583	△ 343,583
光熱水料費	30,677	28,761	1,916
租税公課	7,807	18,498	△ 10,691
講師料	423,291	54,551	368,740
会議費	84,499	160,770	△ 76,271
会場費	0	339,267	△ 339,267
交際費	69,258	118,741	△ 49,483
地代家賃	477,015	491,762	△ 14,747
賃借料	217,838	42,204	175,634
新聞図書費	0	1,100	△ 1,100
寄附金	0	100,000	△ 100,000
諸会費	77,437	28,000	49,437
顧問報酬	1,911,600	2,022,749	△ 111,149
支払手数料	18,494	23,764	△ 5,270
雑費	0	26,246	△ 26,246
経常費用計	62,181,818	60,901,961	1,279,857
評価損益等調整前当期経常増減額	3,007,047	2,294,618	712,429
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,007,047	2,294,618	712,429
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	3,007,047	2,294,618	712,429
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,937,047	2,224,618	712,429
一般正味財産期首残高	17,785,804	15,561,186	2,224,618
一般正味財産期末残高	20,722,851	17,785,804	2,937,047
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	20,722,851	17,785,804	2,937,047

※ボランティア活動費はボランティア人件費

正味財産増減計算書内訳書

平成29年 4月 1日から平成30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	(38,750)	(38,750)	(77,500)	(155,000)
本部入会金	34,500	34,500	69,000	138,000
地区分会入会金	4,250	4,250	8,500	17,000
受取会費	(3,132,500)	(3,132,500)	(6,265,000)	(12,530,000)
本部会費	2,801,000	2,801,000	5,602,000	11,204,000
地区分会会費	331,500	331,500	663,000	1,326,000
事業収益	(48,809,403)	(541,362)	(7,810)	(49,358,575)
委託事業収益	43,208,735	0	0	43,208,735
講習会収益	2,356,738	101,000	0	2,457,738
研修会収益	1,604,500	239,000	0	1,843,500
イベント収益	152,900	0	7,810	160,710
地区分会事業収益	1,486,530	0	0	1,486,530
グッズ販売収益	0	201,362	0	201,362
受取補助金	0	10,000	0	10,000
受取助成金	(1,252,642)	(14,358)	(0)	(1,267,000)
子育て女性支援助成金	1,252,642	14,358	0	1,267,000
受取寄付金	(1,482,548)	(0)	(0)	(1,482,548)
受取寄付金	1,482,548	0	0	1,482,548
雑収益	(217,685)	(75,768)	(92,289)	(385,742)
受取利息	0	0	741	741
雑収益	217,685	75,768	91,548	385,001
経常収益計	54,933,528	3,812,738	6,442,599	65,188,865
(2) 経常費用				
事業費	(54,162,056)	(2,574,916)	(0)	(56,736,972)
グッズ原価	0	37,170	0	37,170
給料手当	2,667,281	743,340	0	3,410,621
ボランティア活動費	2,786,278	13,411	0	2,799,689
助産師出勤費	33,968,707	0	0	33,968,707
法定福利費	23,690	6,601	0	30,291
旅費交通費	909,292	68,274	0	977,566
通信運搬費	633,423	289,224	0	922,647
消耗品費	695,614	161,548	0	857,162
印刷製本費	756,369	443,591	0	1,199,960
広告宣伝費	178,199	2,910	0	181,109
光熱水料費	99,602	23,705	0	123,307
租税公課	1,816,153	22,990	0	1,839,143
講師料	5,746,248	345,206	0	6,091,454
保険料	22,569	0	0	22,569
会議費	105,909	6,522	0	112,431
交際費	60,492	10,875	0	71,367
地代家賃	1,381,635	351,602	0	1,733,237
賃借料	663,040	33,150	0	696,190
新聞図書費	25,513	0	0	25,513
諸会費	36,200	0	0	36,200
顧問報酬	712,993	0	0	712,993
支払手数料	173,280	13,773	0	187,053
雑費	699,569	1,024	0	700,593

科 目	公益目的事業会計	収益事業他会計	法人会計	合 計
管理費	(0)	(0)	(5,444,846)	(5,444,846)
給料手当	0	0	961,970	961,970
助産師出勤費	0	0	18,000	18,000
法定福利費	0	0	8,543	8,543
福利厚生費	0	0	117,993	117,993
旅費交通費	0	0	382,595	382,595
通信運搬費	0	0	341,790	341,790
消耗品費	0	0	130,604	130,604
印刷製本費	0	0	165,435	165,435
光熱水料費	0	0	30,677	30,677
租税公課	0	0	7,807	7,807
講師料	0	0	423,291	423,291
会議費	0	0	84,499	84,499
交際費	0	0	69,258	69,258
地代家賃	0	0	477,015	477,015
賃借料	0	0	217,838	217,838
諸会費	0	0	77,437	77,437
顧問報酬	0	0	1,911,600	1,911,600
支払手数料	0	0	18,494	18,494
経常費用計	54,162,056	2,574,916	5,444,846	62,181,818
評価損益等調整前当期経常増減額	771,472	1,237,822	997,753	3,007,047
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	771,472	1,237,822	997,753	3,007,047
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	495,358	△ 495,358	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,266,830	742,464	997,753	3,007,047
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,266,830	672,464	997,753	2,937,047
一般正味財産期首残高	△ 247,837	3,441,310	14,592,331	17,785,804
一般正味財産期末残高	1,018,993	4,113,774	15,590,084	20,722,851
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	1,018,993	4,113,774	15,590,084	20,722,851

財産目録

平成30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	227,367
現金地区分会	現金(預金含む)有高地区分会	運転資金としての用に供している	11,624,084
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	12,714,578
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,376,153
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	9,063
	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	543,992
	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	294,167
定期預金	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0015343	運用益を公益目的事業で使用している	5,006,255
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,002,700
現金預金計			33,798,359
②未収金	地区分会	委託事業	2,507,193
③前払費用			0
④棚卸商品	バッチ・エプロン	在庫品	166,188
流動資産合計			36,471,740
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。公益目的保有財産でありその他の事業にも使用	67,497
固定資産合計			67,497
資産合計			36,539,237
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	6,193,178
②前受金			0
③前受会費		平成30年度分	8,565,000
④預り金	源泉所得税等	平成30年度3月分源泉所得税預かり分	34,008
⑤仮受金	30年度分日本助産師会会費	30年度分日本助産師会会費	30,000
⑥未払法人税等	法人税等	平成30年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	平成30年3月確定分	924,200
流動負債合計			15,816,386
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			15,816,386
正味財産			20,722,851

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

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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
子育て女性支援 助成金	公益社団法人 日本助産師会	0	200,000	200,000	0	なし
事業運営費の補 助金	東京都北区長 花川與惣太	0	275,000	275,000	0	なし
赤い羽根共同募 金	東京都共同募 金会	0	156,000	156,000	0	なし
世田谷区子ども 基金	世田谷区	0	500,000	500,000	0	なし
福祉団体等助成 金	江東区社会福 祉協議会	0	55,000	55,000	0	なし
ボランティア活 動助成金	大田区社会福 祉協議会	0	81,000	81,000	0	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 30 年 5 月 15 日

監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会
代表理事 北目 利子 殿

監事 権田 倫子 
監事 石村 あさ子 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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。