

公益社団法人 東京都助産師会

## 平成 25 年度 決算報告書

### 目次

1. 一般社団法人	東京都助産師会	貸借対照表.....	2
2. 一般社団法人	東京都助産師会	正味財産増減計算書.....	3
3. 公益社団法人	東京都助産師会	貸借対照表.....	4
4. 公益社団法人	東京都助産師会	正味財産増減計算書.....	5
5. 公益社団法人	東京都助産師会	正味財産増減計算書内訳書.....	6
6. 公益社団法人	東京都助産師会	財産目録.....	7

## 貸借対照表

平成25年11月19日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	21,962,459	19,687,841	2,274,618
商品	94,818	124,675	△ 29,857
未収入金	122,145	1,798	120,347
仮払金	129,486	0	129,486
流動資産 合計	22,308,908	19,814,314	2,494,594
<b>2.固定資産</b>			
(無形固定資産)			0
敷金	67,497	67,497	0
固定資産 合計	67,497	67,497	0
資産合計	22,376,405	19,881,811	2,494,594
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	4,947,004	7,634,000	△ 2,686,996
未払費用	140,584	0	140,584
仮受金	208,000	789,685	△ 581,685
預り金	52,493	765	51,728
未払法人税等	40,800	70,000	△ 29,200
流動負債合計	5,388,881	8,494,450	△ 3,105,569
負債合計	5,388,881	8,494,450	△ 3,105,569
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	16,987,524	11,559,306	5,428,218
正味財産合計	16,987,524	11,559,306	5,428,218
負債及び正味財産合計	22,376,405	20,053,756	2,322,649

前年は前受  
金で処理

注) 前年度の残高は25年3月31日現在のものです。

## 正味財産増減計算書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成25年11月19日

(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	(11,800,583)	(13,746,512)	(△1,945,929)
入会金収入	176,000	232,000	△ 56,000
会費収入	11,624,583	13,514,512	△ 1,889,929
②事業収入	(2,878,481)	(5,104,880)	(△2,226,399)
講習会収入	237,200	591,973	△ 354,773
研修会収入	946,133	1,341,745	△ 395,612
委託講習会事業収入	1,478,556	2,775,656	△ 1,297,100
子育て支援事業収入	200,000	130,000	70,000
産後ドゥーラ収入	0	193,126	△ 193,126
イベント収入	0	12,980	△ 12,980
物品売上	16,592	59,400	△ 42,808
③寄付金収入	38,500	16,158,229	△ 16,119,729
④派遣収入	716,652	0	716,652
⑤南北関東研修会収入	4,406,590	0	4,406,590
⑥WAM助成金	4,152,000	0	4,152,000
⑦受取利息	2,561	5,586	△ 3,025
⑧雑収入	483,953	251,281	232,672
経常収益 計	24,479,320	35,266,488	△ 10,787,168
(2)経常費用			0
①事業費	(9,759,785)	(15,963,059)	(△6,203,274)
委託講習会費	467,060	1,108,748	△ 641,688
WAM助成事業費	4,209,138	0	4,209,138
子育て女性支援	200,001	150,000	50,001
南北関東地区研修会費	1,964,233	0	1,964,233
研修会費	687,011	1,154,355	△ 467,344
講習会費	0	100,510	△ 100,510
イベント費	0	109,058	△ 109,058
里帰り支援活動費	0	10,412,228	△ 10,412,228
助産師出勤費	1,413,159	2,838,225	△ 1,425,066
派遣費用	710,599	0	710,599
雑給	78,727	46,000	32,727
商品売上原価	29,857	43,935	△ 14,078
②管理費	(9,250,517)	(20,778,029)	(△11,527,512)
給料手当	2,299,819	8,222,950	△ 5,923,131
法定福利費	68,133	132,088	△ 63,955
福利厚生費	50,364	0	50,364
本部総会参加費	0	80,000	△ 80,000
広告宣伝費	34,676	153,789	△ 119,113
水道光熱費	109,074	169,508	△ 60,434
印刷費	383,287	814,019	△ 430,732
消耗品費	205,378	695,535	△ 490,157
賃借料	1,744,513	2,707,153	△ 962,640
支払保険料	3,447	15,720	△ 12,273

前年は里帰り支援費含む

主に助産師対象

主に一般の方対象

前年は会員活動事業費で計上

前年助産師出勤費含む

## 正味財産増減計算書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成25年11月19日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,715	22,195	△ 16,480
接待交際費	90,399	270,582	△ 180,183
旅費交通費	520,728	829,351	△ 308,623
通信費	620,491	1,013,651	△ 393,160
支払手数料	82,853	220,368	△ 137,515
諸会費	20,000	84,100	△ 64,100
図書教育費	1,024	9,965	△ 8,941
顧問報酬	1,555,136	2,684,829	△ 1,129,693
会報発行事業費	305,906	650,309	△ 344,403
総会費	87,873	207,084	△ 119,211
理事会費	155,565	459,632	△ 304,067
専門部会費	65,780	168,655	△ 102,875
委員会費	180,337	365,084	△ 184,747
公益法人取得準備金	504,000	735,000	△ 231,000
雑費	156,019	66,462	89,557
経常費用 計	19,010,302	36,741,088	△ 17,730,786
当期経常増減額	5,469,018	△ 1,474,600	6,943,618
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
税引前当期一般正味財産増減額	5,469,018	△ 1,474,600	6,943,618
法人税等	40,800	70,000	△ 29,200
当期一般正味財源増減額	5,428,218	△ 1,544,600	6,972,818
一般正味財産期首残高	11,559,306	13,103,906	△ 1,544,600
一般正味財産期末残高	16,987,524	11,559,306	5,428,218
Ⅱ 指定正味財産増減額			0
(1)受取寄付金			0
当期一般正味財源増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,987,524	11,559,306	5,428,218

注)前年度の実績は平成24年4月1日～平成25年3月31日

**貸借対照表**

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	21,198,037	0	21,198,037
商品	74,018	0	74,018
未収入金	47,250	0	47,250
前払費用	181,945	0	181,945
流動資産 合計	21,501,250	0	21,501,250
<b>2.固定資産</b>			
(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	21,568,747	0	21,568,747
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
前受金	7,622,000	0	7,622,000
仮受金	267,475	0	267,475
預り金	7,848	0	7,848
未払法人税等	64,100	0	64,100
流動負債合計	7,961,423	0	7,961,423
負債合計	7,961,423	0	7,961,423
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	13,607,324	0	13,607,324
(うち当期正味財産増加額)	(△3,380,200)		
正味財産合計	13,607,324	0	13,607,324
負債及び正味財産合計	21,568,747	0	21,568,747

## 正味財産増減計算書

自 平成25年11月20日

至 平成26年3月31日

公益社団法人東京都助産師会

(単位:円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
①受取会費	
入会金収入	10,000
会費収入	1,020,417
②事業収入	
講習会収入	93,000
研修会収入	178,167
委託講習会事業収入	1,731,540
物品売上	32,708
③寄付金収入	27,500
④派遣収入	33,000
⑤受取利息	605
⑥雑収入	329,413
経常収益 計	3,456,350
(2)経常費用	
①事業費	(4,523,025)
商品売上原価	20,800
給料手当	737,087
雑給	46,674
福利厚生費	35,974
旅費交通費	511,597
通信費	268,492
消耗品費	125,906
印刷製本費	253,322
広告宣伝費	113,469
交際費	8,506
水道光熱費	45,394
賃借料	726,927
支払保険料	2,463
諸謝金	1,579,326
図書教育費	5,810
支払手数料	39,958
雑費	1,320
②管理費	(2,290,225)
給料手当	150,969
雑給	9,559
旅費交通費	316,105

## 正味財産増減計算書

自 平成25年11月20日

至 平成26年3月31日

公益社団法人東京都助産師会

(単位:円)

科目	当年度
通信費	99,224
消耗品費	64,540
印刷製本費	35,076
広告宣伝費	87,909
交際費	119,890
水道光熱費	84,555
賃借料	395,481
諸謝金	66,822
顧問報酬	688,892
租税公課	6,350
図書教育費	1,921
支払手数料	51,490
雑費	111,442
経常費用 計	6,813,250
当期経常増減額	△ 3,356,900
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
(3)当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,356,900
法人税等	23,300
当期一般正味財源増減額	△ 3,380,200
一般正味財産期首残高	16,987,524
一般正味財産期末残高	13,607,324
Ⅲ正味財産期末残高	13,607,324

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年11月20日

至 平成26年3月31日

公益社団法人東京都助産師会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取会費				
入会金収入	5,000	2,500	2,500	10,000
会費収入	510,209	255,104	255,104	1,020,417
②事業収入				
講習会収入	93,000			93,000
研修会収入	178,167			178,167
委託講習会事業収入	1,731,540			1,731,540
物品売上		32,708		32,708
③寄付金収入	27,500			27,500
④派遣収入	33,000			33,000
⑤受取利息			605	605
⑥雑収入			329,413	329,413
経常収益 計	2,578,416	290,312	587,622	3,456,350
(2)経常費用				
①事業費	(3,077,684)	(1,445,341)		(4,523,025)
商品売上原価		20,800		20,800
給料手当	612,759	124,328		737,087
雑給	38,801	7,873		46,674
福利厚生費		35,974		35,974
旅費交通費	455,065	56,532		511,597
通信費	111,380	157,112		268,492
消耗品費	112,156	13,750		125,906
印刷製本費	156,645	96,677		253,322
広告宣伝費	94,330	19,139		113,469
交際費	7,426	1,080		8,506
水道光熱費	37,737	7,657		45,394
賃借料	628,398	98,529		726,927
支払保険料	2,463			2,463
諸謝金	781,156	798,170		1,579,326
図書教育費	4,830	980		5,810
支払手数料	33,218	6,740		39,958
雑費	1,320			1,320
②管理費			(2,290,225)	(2,290,225)
給料手当			150,969	150,969
雑給			9,559	9,559
旅費交通費			316,105	316,105



## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年11月20日

至 平成26年3月31日

公益社団法人東京都助産師会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
通信費			99,224	99,224
消耗品費			64,540	64,540
印刷製本費			35,076	35,076
広告宣伝費			87,909	87,909
交際費			119,890	119,890
水道光熱費			84,555	84,555
賃借料			395,481	395,481
諸謝金			66,822	66,822
顧問報酬			688,892	688,892
租税公課			6,350	6,350
図書教育費			1,921	1,921
支払手数料			51,490	51,490
雑費			111,442	111,442
経常費用 計	3,077,684	1,445,341	2,290,225	6,813,250
当期経常増減額	△ 499,268	△ 1,155,029	△ 1,702,603	△ 3,356,900
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
(3)当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 499,268	△ 1,155,029	△ 1,702,603	△ 3,356,900
法人税等		23,300		23,300
当期一般正味財源増減額	△ 499,268	△ 1,178,329	△ 1,702,603	△ 3,380,200
一般正味財産期首残高				16,987,524
一般正味財産期末残高				13,607,324
Ⅲ正味財産期末残高				13,607,324

## 財産目録

平成26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
<b>1.流動資産</b>			
<b>①現金預金</b>			
現金	現金手元有高	運転資金としての用に供している	73,461
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	5,059,272
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	7,052,086
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,319,723
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	8,058
	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	347,211
	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0079167	(独)福祉医療機構事業の用に供している	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	335,224
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	5,002,002
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,001,000
現金預金計			21,198,037
②未収金	南北関東地区研修会	抄録広告掲載料 2社分	47,250
③前払費用	事務所賃貸料	平成26年4月分	181,945
④棚卸商品	ひよこエブロン	在庫品	74,018
流動資産合計			21,501,250
<b>2.固定資産</b>			
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			21,568,747
<b>1.流動負債</b>			
①前受金	26年度分会費	平成26年前受会費	7,622,000
②仮受金	26年度分日本助産師会会費、派遣費用	26年度分日本助産師会会費	267,475
③預り金	源泉所得税等	平成26年度3月分源泉所得税預かり分	7,848
④未払法人税等	法人税等	平成26年3月確定分	64,100
流動負債合計			7,961,423
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			7,961,423
正味財産			13,607,324

平成 26 年 6 月 2 日

## 監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会  
代表理事 石村 あさ子 殿

監事 森田 玲子   
監事 権田 倫子 

私たち監事は、平成 25 年 4 月 1 日 から平成 26 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。