

公益社団法人 東京都助産師会

平成 27 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28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	25,311,441	22,417,057	2,894,384
棚卸資産	46,628	64,918	△ 18,290
未収入金	0	0	0
前払費用	171,945	171,945	0
流動資産合計	25,530,014	22,653,920	2,876,094
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	25,597,511	22,721,417	2,876,094
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	4,499	4,499	0
前受金	9,817,000	7,930,000	1,887,000
預り金	7,351	17,103	△ 9,752
仮受金	137,475	292,475	△ 155,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,036,325	8,314,077	1,722,248
負債合計	10,036,325	8,314,077	1,722,248
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	15,561,186	14,407,340	1,153,846
正味財産合計	15,561,186	14,407,340	1,153,846
負債及び正味財産合計	25,597,511	22,721,417	2,876,094

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	(252,000)	(179,000)	(73,000)
本部入会金	250,000	174,000	76,000
地区分会入会金	2,000	5,000	△ 3,000
受取会費	(12,136,500)	(11,604,233)	(532,267)
本部会費	10,861,000	10,480,500	380,500
地区分会会費	1,275,500	1,123,733	151,767
事業収益	(21,375,813)	(12,221,723)	(9,154,090)
委託事業収益	10,553,716	7,984,287	2,569,429
講習会収益	8,747,427	1,731,251	7,016,176
研修会収益	49,000	108,590	△ 59,590
イベント収益	374,900	0	374,900
地区分会事業収益	1,605,100	2,319,745	△ 714,645
グッズ販売収益	45,670	77,850	△ 32,180
受取助成金	(200,000)	(335,000)	(△ 135,000)
受取助成金	0	135,000	△ 135,000
子育て女性支援助成金	200,000	200,000	0
受取寄付金	(456,733)	(1,184,088)	(△ 727,355)
受取寄付金	456,733	1,184,088	△ 727,355
雑収益	(338,296)	(188,756)	(149,540)
受取利息	1,954	2,858	△ 904
雑収益	336,342	185,898	150,444
経常収益計	34,759,342	25,712,800	9,046,542
(2) 経常費用			
事業費	(27,140,921)	(18,955,736)	(8,185,185)
グッズ原価	18,290	9,100	9,190
給料手当	3,412,571	2,358,475	1,054,096
助産師出勤費	11,004,232	7,495,286	3,508,946
雑給	139,468	20,000	119,468
法定福利費	18,905	9,867	9,038
福利厚生費	182,527	14,673	167,854
旅費交通費	946,484	719,289	227,195
通信運搬費	851,169	888,524	△ 37,355
消耗品費	1,786,251	1,304,928	481,323
印刷製本費	1,103,585	830,864	272,721
広告宣伝費	42,104	35,947	6,157
光熱水料費	108,920	127,716	△ 18,796
租税公課	4,110	356	3,754
講師料	3,711,587	2,022,296	1,689,291
保険料	29,620	12,800	16,820
会場費	643,566	328,700	314,866
交際費	209,658	99,917	109,741
地代家賃	2,124,756	2,030,383	94,373
賃借料	451,894	391,205	60,689
新聞図書費	0	16,952	△ 16,952
支払手数料	120,235	180,308	△ 60,073
雑費	230,989	58,150	172,839
管理費	(6,394,575)	(5,887,048)	(507,527)
給料手当	962,520	665,210	297,310
助産師出勤費	66,000	45,000	21,000
雑給	70,425	44,400	26,025
法定福利費	5,332	2,783	2,549

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	285	98,148	△ 97,863
旅費交通費	481,445	455,116	26,329
通信運搬費	368,623	449,087	△ 80,464
消耗品費	437,170	187,711	249,459
印刷製本費	265,952	202,215	63,737
広告宣伝費	48,080	54,975	△ 6,895
光熱水料費	30,721	35,881	△ 5,160
租税公課	5,490	9,844	△ 4,354
講師料	30,000	33,411	△ 3,411
会場費	155,934	230,600	△ 74,666
交際費	37,200	128,496	△ 91,296
地代家賃	562,780	502,241	60,539
賃借料	28,828	49,410	△ 20,582
新聞図書費	16,200	1,540	14,660
寄附金	200,000	0	200,000
諸会費	20,000	20,000	0
顧問報酬	2,452,275	2,549,745	△ 97,470
支払手数料	23,873	25,949	△ 2,076
雑費	125,442	95,286	30,156
経常費用計	33,535,496	24,842,784	8,692,712
評価損益等調整前当期経常増減額	1,223,846	870,016	353,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,223,846	870,016	353,830
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	1,223,846	870,016	353,830
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,153,846	800,016	353,830
一般正味財産期首残高	14,407,340	13,607,324	800,016
一般正味財産期末残高	15,561,186	14,407,340	1,153,846
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	15,561,186	14,407,340	1,153,846

正味財産増減計算書内訳書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

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	(63, 000)	(63, 000)	(126, 000)	(252, 000)
本部入会金	62, 500	62, 500	125, 000	250, 000
地区分会入会金	500	500	1, 000	2, 000
受取会費	(3, 034, 125)	(3, 034, 125)	(6, 068, 250)	(12, 136, 500)
本部会費	2, 715, 250	2, 715, 250	5, 430, 500	10, 861, 000
地区分会会費	318, 875	318, 875	637, 750	1, 275, 500
事業収益	(17, 625, 633)	(3, 319, 210)	(430, 970)	(21, 375, 813)
委託事業収益	10, 522, 716	31, 000	0	10, 553, 716
講習会収益	5, 553, 887	3, 193, 540	0	8, 747, 427
研修会収益	0	49, 000	0	49, 000
イベント収益	374, 900	0	0	374, 900
地区分会事業収益	1, 174, 130	0	430, 970	1, 605, 100
グッズ販売収益	0	45, 670	0	45, 670
受取助成金	(200, 000)	(0)	(0)	(200, 000)
子育て女性支援助成金	200, 000	0	0	200, 000
受取寄付金	(456, 733)	(0)	(0)	(456, 733)
受取寄付金	456, 733	0	0	456, 733
雑収益	(0)	(177, 024)	(161, 272)	(338, 296)
受取利息	0	0	1, 954	1, 954
雑収益	0	177, 024	159, 318	336, 342
経常収益計	21, 379, 491	6, 593, 359	6, 786, 492	34, 759, 342
(2) 経常費用				
事業費	(23, 674, 446)	(3, 466, 475)	(0)	(27, 140, 921)
グッズ原価	0	18, 290	0	18, 290
給料手当	2, 668, 806	743, 765	0	3, 412, 571
助産師出勤費	10, 974, 232	30, 000	0	11, 004, 232
雑給	139, 468	0	0	139, 468
法定福利費	14, 785	4, 120	0	18, 905
福利厚生費	791	181, 736	0	182, 527
旅費交通費	772, 391	174, 093	0	946, 484
通信運搬費	612, 840	238, 329	0	851, 169
消耗品費	1, 631, 529	154, 722	0	1, 786, 251
印刷製本費	600, 439	503, 146	0	1, 103, 585
広告宣伝費	31, 104	11, 000	0	42, 104
光熱水料費	85, 182	23, 738	0	108, 920
租税公課	3, 345	765	0	4, 110
講師料	3, 119, 003	592, 584	0	3, 711, 587
保険料	29, 620	0	0	29, 620
会場費	421, 217	222, 349	0	643, 566
交際費	46, 892	162, 766	0	209, 658
地代家賃	1, 760, 549	364, 207	0	2, 124, 756
賃借料	429, 618	22, 276	0	451, 894
新聞図書費	0	0	0	0
支払手数料	103, 024	17, 211	0	120, 235
雑費	229, 611	1, 378	0	230, 989
管理費	(0)	(0)	(6, 394, 575)	(6, 394, 575)
給料手当	0	0	962, 520	962, 520
助産師出勤費	0	0	66, 000	66, 000
雑給	0	0	70, 425	70, 425
法定福利費	0	0	5, 332	5, 332

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	285	285
旅費交通費	0	0	481,445	481,445
通信運搬費	0	0	368,623	368,623
消耗品費	0	0	437,170	437,170
印刷製本費	0	0	265,952	265,952
広告宣伝費	0	0	48,080	48,080
光熱水料費	0	0	30,721	30,721
租税公課	0	0	5,490	5,490
講師料	0	0	30,000	30,000
会場費	0	0	155,934	155,934
交際費	0	0	37,200	37,200
地代家賃	0	0	562,780	562,780
賃借料	0	0	28,828	28,828
新聞図書費	0	0	16,200	16,200
寄附金	0	0	200,000	200,000
諸会費	0	0	20,000	20,000
顧問報酬	0	0	2,452,275	2,452,275
支払手数料	0	0	23,873	23,873
雑費	0	0	125,442	125,442
経常費用計	23,674,446	3,466,475	6,394,575	33,535,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,294,955	3,126,884	391,917	1,223,846
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,294,955	3,126,884	391,917	1,223,846
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	1,155,080	△ 1,155,080	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,139,875	1,971,804	391,917	1,223,846
法人税等		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,139,875	1,901,804	391,917	1,153,846
一般正味財産期首残高	△ 55,359	720,754	13,741,945	14,407,340
一般正味財産期末残高	△ 1,195,234	2,622,558	14,133,862	15,561,186
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	△ 1,195,234	2,622,558	14,133,862	15,561,186

財産目録
平成28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	77,698
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	4,740,258
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	11,298,582
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,376,357
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	9,062
	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	521,711
	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	281,271
定期預金	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0015343	運転資金としての用に供している	5,004,502
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,002,000
現金預金計			25,311,441
②未収金			
			0
③前払費用	事務所賃貸料	平成28年4月分	171,945
④棚卸商品	バッチ	在庫品	46,628
流動資産合計			25,530,014
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			25,597,511
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	28年度分会費、講習会	平成28年前受会費及び入会金、講習会	9,817,000
③仮受金	28年度分日本助産師会会費、派遣費用	28年度分日本助産師会会費	137,475
④預り金	源泉所得税等	平成28年度3月分源泉所得税預かり分	7,351
⑤未払法人税等	法人税等	平成28年3月確定分	70,000
流動負債合計			10,036,325
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,036,325
正味財産			15,561,186

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

免税事業者のため、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

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 28 年 5 月 6 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 あす子 
監事 小村 節子 

私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日 から平成 28 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 28 年度 収支予算書

目次

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

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
入会金収入	51,250	51,250	102,500	205,000
本部会費収入	2,633,875	2,633,875	5,267,750	10,535,500
地区分会会費収入	314,500	314,500	629,000	1,258,000
委託事業収入	38,596,000	0	0	38,596,000
講習会収入	3,050,700	122,700	0	3,173,400
研修会収入	1,005,000	3,250,000	0	4,255,000
子育て支援収入	0	0	0	0
イベント収入	200,000	0	0	200,000
地区分会事業収入	2,083,400	0	158,100	2,241,500
助成金収入	200,000	0	0	200,000
寄付金収入	505,000	0	0	505,000
グッズ販売収入	2,500	80,000	0	82,500
受取利息	0	0	5,340	5,340
雑収入	0	0	60,000	60,000
経常収益計	48,642,225	6,452,325	6,222,690	61,317,240
経常経費				
事業費	49,546,168	3,810,088	0	53,356,254
グッズ原価	0	200,000		200,000
給料手当	2,691,000	546,000		3,237,000
ボランティア人件費	0	0		0
助産師出勤費	35,890,780	11,160		35,901,940
雑給	168,000	40,000		208,000
法定福利費	48,300	9,800		58,100
福利厚生費	69,000	14,000		83,000
旅費交通費	703,000	175,000		878,000
通信運搬費	589,500	423,100		1,012,600
消耗品費	1,147,900	135,500		1,283,400
事務用品費	0	0		0
印刷製本費	505,420	516,900		1,022,320
広告宣伝費	174,800	37,000		211,800
光熱水料費	116,400	22,400		138,800
租税公課	1,644,356	127,878		1,772,234
教材リース料	0	0		0
医師謝礼	0	0		0
講師料	2,176,000	834,000		3,010,000
保険料	57,800	0		57,800
支払助成金	0	0		0
支払協賛金	578,700	0		578,700
委託費	0	0		0
会議費	0	0		0
会場費	300,000	200,000		500,000
交際費	65,000	17,000		82,000
地代家賃	2,053,900	382,950		2,436,850
賃借料	153,500	21,000		174,500
新聞図書費	16,900	1,400		18,300
諸会費	0	0		0
顧問報酬	26,000	0		26,000
支払手数料	231,910	14,000		245,910
雑費	138,000	81,000		219,000

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
管理費	0	0	7,125,544	7,125,544
役員旅費			0	0
給料手当			663,000	663,000
ボランティア人件費			0	0
助産師出勤費			758,280	758,280
雑給			46,780	46,780
法定福利費			11,900	11,900
福利厚生費			115,000	115,000
旅費交通費			439,000	439,000
通信運搬費			321,090	321,090
消耗品費			381,790	381,790
事務用品費			0	0
印刷製本費			186,240	186,240
広告宣伝費			114,000	114,000
光熱水料費			27,200	27,200
租税公課			23,078	23,078
教材リース料			0	0
医師謝礼			0	0
講師料			20,000	20,000
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			200,000	200,000
交際費			118,000	118,000
地代家賃			444,150	444,150
賃借料			25,500	25,500
新聞図書費			1,700	1,700
諸会費			20,000	20,000
顧問報酬			2,519,500	2,519,500
支払手数料			17,500	17,500
雑費			671,836	671,836
経常費用計	49,546,166	3,810,088	7,125,544	60,481,798
当期経常増減額	△ 903,941	2,642,237	△ 902,854	835,442
法人税等		70,000		70,000
				0
正味財産増減額	△ 903,941	2,572,237	△ 902,854	765,442