

公益社団法人 東京都助産師会

平成 28 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29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	28,817,852	25,311,441	3,506,411
棚卸資産	203,358	46,628	156,730
未収入金	3,088,422	0	3,088,422
前払費用	0	171,945	△ 171,945
流動資産合計	32,109,632	25,530,014	6,579,618
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	32,177,129	25,597,511	6,579,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,046,310	4,499	4,041,811
前受金	0	9,817,000	△ 9,817,000
前受会費	8,373,000	0	8,373,000
預り金	10,615	7,351	3,264
仮受金	55,000	137,475	△ 82,475
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,836,400	0	1,836,400
流動負債合計	14,391,325	10,036,325	4,355,000
負債合計	14,391,325	10,036,325	4,355,000
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	17,785,804	15,561,186	2,224,618
正味財産合計	17,785,804	15,561,186	2,224,618
負債及び正味財産合計	32,177,129	25,597,511	6,579,618

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

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	(253, 000)	(252, 000)	(1, 000)
本部入会金	214, 000	250, 000	△ 36, 000
地区分会入会金	39, 000	2, 000	37, 000
受取会費	(12, 520, 644)	(12, 136, 500)	(384, 144)
本部会費	11, 310, 144	10, 861, 000	449, 144
地区分会会費	1, 210, 500	1, 275, 500	△ 65, 000
事業収益	(49, 376, 151)	(21, 375, 813)	(28, 000, 338)
委託事業収益	39, 086, 958	10, 553, 716	28, 533, 242
講習会収益	7, 903, 840	8, 747, 427	△ 843, 587
研修会収益	315, 500	49, 000	266, 500
イベント収益	117, 000	374, 900	△ 257, 900
地区分会事業収益	1, 952, 853	1, 605, 100	347, 753
グッズ販売収益	0	45, 670	△ 45, 670
受取助成金	(355, 000)	(200, 000)	(155, 000)
受取助成金	0	0	0
子育て女性支援助成金	355, 000	200, 000	155, 000
受取寄付金	(478, 741)	(456, 733)	(22, 008)
受取寄付金	478, 741	456, 733	22, 008
雑収益	(213, 043)	(338, 296)	(△ 125, 253)
受取利息	1, 928	1, 954	△ 26
雑収益	211, 115	336, 342	△ 125, 227
経常収益計	63, 196, 579	34, 759, 342	28, 437, 237
(2) 経常費用			
事業費	(54, 364, 291)	(27, 140, 921)	(27, 223, 370)
グッズ原価	0	18, 290	△ 18, 290
給料手当	3, 879, 994	3, 412, 571	467, 423
ボランティア活動費	2, 473, 451	0	2, 473, 451
助産師出勤費	33, 844, 268	11, 004, 232	22, 840, 036
雑給	0	139, 468	△ 139, 468
法定福利費	40, 922	18, 905	22, 017
福利厚生費	0	182, 527	△ 182, 527
旅費交通費	789, 092	946, 484	△ 157, 392
通信運搬費	890, 162	851, 169	38, 993
消耗品費	2, 148, 107	1, 786, 251	361, 856
印刷製本費	849, 346	1, 103, 585	△ 254, 239
広告宣伝費	35, 926	42, 104	△ 6, 178
光熱水料費	164, 199	108, 920	55, 279
租税公課	1, 825, 034	4, 110	1, 820, 924
教材リース料	30, 866	0	30, 866
講師料	3, 057, 404	3, 711, 587	△ 654, 183
保険料	24, 670	29, 620	△ 4, 950
会議費	88, 985	0	88, 985
会場費	617, 214	643, 566	△ 26, 352
交際費	4, 160	209, 658	△ 205, 498
地代家賃	1, 743, 523	2, 124, 756	△ 381, 233
賃借料	904, 556	451, 894	452, 662
新聞図書費	20, 696	0	20, 696
支払手数料	505, 548	120, 235	385, 313
雑費	426, 168	230, 989	195, 179

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(6,537,670)	(6,394,575)	(143,095)
給料手当	958,274	962,520	△ 4,246
ボランティア活動費	93,850	0	93,850
助産師出勤費	323,350	66,000	257,350
雑給	0	70,425	△ 70,425
法定福利費	11,541	5,332	6,209
福利厚生費	127,281	285	126,996
旅費交通費	413,531	481,445	△ 67,914
通信運搬費	380,292	368,623	11,669
消耗品費	231,297	437,170	△ 205,873
印刷製本費	198,258	265,952	△ 67,694
広告宣伝費	343,583	48,080	295,503
光熱水料費	28,761	30,721	△ 1,960
租税公課	18,498	5,490	13,008
講師料	54,551	30,000	24,551
会議費	160,770	0	160,770
会場費	339,267	155,934	183,333
交際費	118,741	37,200	81,541
地代家賃	491,762	562,780	△ 71,018
賃借料	42,204	28,828	13,376
新聞図書費	1,100	16,200	△ 15,100
寄附金	100,000	200,000	△ 100,000
諸会費	28,000	20,000	8,000
顧問報酬	2,022,749	2,452,275	△ 429,526
支払手数料	23,764	23,873	△ 109
雑費	26,246	125,442	△ 99,196
経常費用計	60,901,961	33,535,496	27,366,465
評価損益等調整前当期経常増減額	2,294,618	1,223,846	1,070,772
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,294,618	1,223,846	1,070,772
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	2,294,618	1,223,846	1,070,772
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,224,618	1,153,846	1,070,772
一般正味財産期首残高	15,561,186	14,407,340	1,153,846
一般正味財産期末残高	17,785,804	15,561,186	2,224,618
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	17,785,804	15,561,186	2,224,618

正味財産増減計算書内訳書

平成28年 4月 1日から平成29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, 250)	(63, 250)	(126, 500)	(253, 000)
本部入会金	53, 500	53, 500	107, 000	214, 000
地区分会入会金	9, 750	9, 750	19, 500	39, 000
受取会費	(3, 130, 161)	(3, 130, 161)	(6, 260, 322)	(12, 520, 644)
本部会費	2, 827, 536	2, 827, 536	5, 655, 072	11, 310, 144
地区分会会費	302, 625	302, 625	605, 250	1, 210, 500
事業収益	(47, 989, 088)	(1, 111, 810)	(275, 253)	(49, 376, 151)
委託事業収益	39, 086, 958	0	0	39, 086, 958
講習会収益	7, 107, 530	796, 310	0	7, 903, 840
研修会収益	0	315, 500	0	315, 500
イベント収益	117, 000	0	0	117, 000
地区分会事業収益	1, 677, 600	0	275, 253	1, 952, 853
グッズ販売収益	0	0	0	0
受取助成金	(355, 000)	(0)	(0)	(355, 000)
子育て女性支援助成金	355, 000	0	0	355, 000
受取寄付金	(235, 000)	(0)	(243, 741)	(478, 741)
受取寄付金	235, 000	0	243, 741	478, 741
雑収益	(6, 000)	(116, 720)	(90, 323)	(213, 043)
受取利息	0	0	1, 928	1, 928
雑収益	6, 000	116, 720	88, 395	211, 115
経常収益計	51, 778, 499	4, 421, 941	6, 996, 139	63, 196, 579
(2) 経常費用				
事業費	(51, 358, 371)	(3, 005, 920)	(0)	(54, 364, 291)
給料手当	3, 386, 010	493, 984	0	3, 879, 994
ボランティア活動費	2, 473, 451	0	0	2, 473, 451
助産師出勤費	33, 781, 308	62, 960	0	33, 844, 268
法定福利費	32, 004	8, 918	0	40, 922
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	614, 132	174, 960	0	789, 092
通信運搬費	419, 697	470, 465	0	890, 162
消耗品費	2, 092, 457	55, 650	0	2, 148, 107
印刷製本費	457, 821	391, 525	0	849, 346
広告宣伝費	33, 926	2, 000	0	35, 926
光熱水料費	142, 516	21, 683	0	164, 199
租税公課	1, 779, 167	45, 867	0	1, 825, 034
教材リース料	30, 866	0	0	30, 866
講師料	2, 334, 473	722, 931	0	3, 057, 404
保険料	24, 670	0	0	24, 670
会議費	62, 033	26, 952	0	88, 985
会場費	599, 514	17, 700	0	617, 214
交際費	0	4, 160	0	4, 160
地代家賃	1, 363, 525	379, 998	0	1, 743, 523
貸借料	816, 174	88, 382	0	904, 556
新聞図書費	19, 846	850	0	20, 696
支払手数料	489, 189	16, 359	0	505, 548
雑費	405, 592	20, 576	0	426, 168

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)	(6, 537, 670)	(6, 537, 670)
給料手当	0	0	958, 274	958, 274
ボランティア活動費	0	0	93, 850	93, 850
助産師出勤費	0	0	323, 350	323, 350
法定福利費	0	0	11, 541	11, 541
福利厚生費	0	0	127, 281	127, 281
旅費交通費	0	0	413, 531	413, 531
通信運搬費	0	0	380, 292	380, 292
消耗品費	0	0	231, 297	231, 297
印刷製本費	0	0	198, 258	198, 258
広告宣伝費	0	0	343, 583	343, 583
光熱水料費	0	0	28, 761	28, 761
租税公課	0	0	18, 498	18, 498
講師料	0	0	54, 551	54, 551
会議費	0	0	160, 770	160, 770
会場費	0	0	339, 267	339, 267
交際費	0	0	118, 741	118, 741
地代家賃	0	0	491, 762	491, 762
賃借料	0	0	42, 204	42, 204
新聞図書費	0	0	1, 100	1, 100
寄附金	0	0	100, 000	100, 000
諸会費	0	0	28, 000	28, 000
顧問報酬	0	0	2, 022, 749	2, 022, 749
支払手数料	0	0	23, 764	23, 764
雑費	0	0	26, 246	26, 246
経常費用計	51, 358, 371	3, 005, 920	6, 537, 670	60, 901, 961
評価損益等調整前当期経常増減額	420, 128	1, 416, 021	458, 469	2, 294, 618
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	420, 128	1, 416, 021	458, 469	2, 294, 618
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	527, 269	△ 527, 269	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	947, 397	888, 752	458, 469	2, 294, 618
法人税等	0	70, 000	0	70, 000
当期一般正味財産増減額	947, 397	818, 752	458, 469	2, 224, 618
一般正味財産期首残高	△ 1, 195, 234	2, 622, 558	14, 133, 862	15, 561, 186
一般正味財産期末残高	△ 247, 837	3, 441, 310	14, 592, 331	17, 785, 804
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	△ 247, 837	3, 441, 310	14, 592, 331	17, 785, 804

財産目録

平成29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	153,275
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	7,418,992
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	12,536,461
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,376,255
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	214,888
	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	100,663
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	5,005,755
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,002,500
現金預金計			28,817,852
②未収金	地区分会	委託事業	3,088,422
③前払費用			0
④棚卸商品	パッチ・エプロン	在庫品	203,358
流動資産合計			32,109,632
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			32,177,129
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	4,046,310
②前受金			0
③前受会費		平成29年度分	8,373,000
④仮受金	29年度分日本助産師会会費	29年度分日本助産師会会費	55,000
⑤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	10,615
⑥未払法人税等	法人税等	平成29年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	平成29年3月確定分	1,836,400
流動負債合計			14,391,325
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,391,325
正味財産			17,785,804

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
地域配分(B配分)	東京都共同募 金会	0	100,000	100,000	0	なし
福祉団体等助成 金	社会福祉協議 会	0	50,000	50,000	0	なし
ボランティア活 動助成金	公益財団法人大 和証券福祉財団	0	210,000	210,000	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	100,000	100,000	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 29 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 北目 利子 殿

監事 権田倫子 

監事 石村あま子 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 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 29 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29年4月1日から平成30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	50,500	50,500	101,000	202,000
本部会費収入	2,811,750	2,811,750	5,623,500	11,247,000
地区分会会費収入	340,500	340,500	681,000	1,362,000
委託事業収入	42,197,460	0	0	42,197,460
講習会収入	2,473,700	60,000	0	2,533,700
研修会収入	1,050,000	1,050,000	0	2,100,000
子育て支援収入	0	0	0	0
イベント収入	100,000	0	0	100,000
地区分会事業収入	1,568,900	45,000	188,000	1,801,900
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	3,400	80,000	0	83,400
受取利息	0	0	2,186	2,186
雑収入	80,000	0	100,000	180,000
経常収益計	51,381,210	4,437,750	6,695,686	62,514,646
経常経費				
事業費	51,722,651	3,888,900	0	55,611,551
グッズ原価	0	33,600		33,600
給料手当	4,511,000	546,000		5,057,000
ボランティア活動費	863,000	12,500		875,500
助産師出勤費	36,081,360	0		36,081,360
雑給	50,000	0		50,000
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	796,000	175,000		971,000
通信運搬費	459,500	412,196		871,696
消耗品費	1,029,800	133,500		1,163,300
事務用品費	0	0		0
印刷製本費	543,400	529,100		1,072,500
広告宣伝費	171,000	34,000		205,000
光熱水料費	126,600	22,400		149,000
租税公課	1,517,000	639,500		2,156,500
教材リース料	0	0		0
医師謝礼	0	0		0
講師料	2,366,411	597,274		2,963,685
保険料	63,380	1,000		64,380
支払助成金	0	0		0
支払協賛金	0	0		0
委託費	0	0		0
会議費	15,300	48,600		63,900
会場費	300,000	200,000		500,000
交際費	20,000	1,080		21,080
地代家賃	2,053,800	361,950		2,415,750
賃借料	326,000	56,000		382,000
新聞図書費	26,900	1,400		28,300
諸会費	45,700	0		45,700
顧問報酬	0	0		0
支払手数料	131,500	14,000		145,500
雑費	107,700	46,000		153,700

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	収支予算書内訳表			
	公1	他1	法人会計	合計
管理費	0	0	6,619,847	6,619,847
役員旅費			0	0
給料手当			663,000	663,000
ボランティア活動費			92,000	92,000
助産師出勤費			661,000	661,000
雑給			314,400	314,400
法定福利費			11,900	11,900
福利厚生費			182,000	182,000
旅費交通費			406,540	406,540
通信運搬費			222,248	222,248
消耗品費			338,319	338,319
事務用品費			0	0
印刷製本費			183,250	183,250
広告宣伝費			174,000	174,000
光熱水料費			27,200	27,200
租税公課			203,500	203,500
教材リース料			0	0
医師謝礼			0	0
講師料			47,274	47,274
保険料			13,350	13,350
支払助成金			0	0
支払協賛金			0	0
委託費			0	0
会議費			49,000	49,000
会場費			200,000	200,000
交際費			95,000	95,000
地代家賃			483,300	483,300
賃借料			68,000	68,000
新聞図書費			1,700	1,700
諸会費			26,000	26,000
顧問報酬			2,000,000	2,000,000
支払手数料			26,690	26,690
雑費			130,176	130,176
経常費用計	51,722,651	3,888,900	6,619,847	62,231,398
当期経常増減額	△ 341,441	548,850	75,839	283,248
法人税等		70,000		70,000
				0
正味財産増減額	△ 341,441	478,850	75,839	213,248