

公益社団法人 東京都助産師会

平成 30 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31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	33,159,850	33,798,359	△ 638,509
棚卸資産	111,308	166,188	△ 54,880
未収入金	3,149,921	2,507,193	642,728
前払費用		0	0
流動資産合計	36,421,079	36,471,740	△ 50,661
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	36,488,576	36,539,237	△ 50,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,899,458	6,193,178	△ 293,720
前受金	85,000	0	85,000
前受会費	8,576,000	8,565,000	11,000
預り金	689,889	34,008	655,881
仮受金	15,000	30,000	△ 15,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	966,100	924,200	41,900
流動負債合計	16,301,447	15,816,386	485,061
負債合計	16,301,447	15,816,386	485,061
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	20,187,129	20,722,851	△ 535,722
正味財産合計	20,187,129	20,722,851	△ 535,722
負債及び正味財産合計	36,488,576	36,539,237	△ 50,661

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	(132,000)	(155,000)	(△ 23,000)
本部入会金	130,000	138,000	△ 8,000
地区分会入会金	2,000	17,000	△ 15,000
受取会費	(12,590,500)	(12,530,000)	(60,500)
本部会費	11,188,000	11,204,000	△ 16,000
地区分会会費	1,402,500	1,326,000	76,500
事業収益	(50,539,409)	(49,368,575)	(1,170,834)
委託事業収益	45,109,295	43,208,735	1,900,560
講習会収益	2,616,918	2,457,738	159,180
研修会収益	1,449,640	1,843,500	△ 393,860
子育て支援収益	56,700	0	56,700
イベント収益	127,000	160,710	△ 33,710
地区分会事業収益	1,082,580	1,486,530	△ 403,950
グッズ販売収益	97,276	201,362	△ 104,086
受取補助金等	0	10,000	△ 10,000
受取助成金	(616,000)	(1,267,000)	-(651,000)
受取助成金	0	0	0
子育て女性支援助成金	616,000	1,267,000	△ 651,000
受取寄付金	(797,045)	(1,482,548)	(△ 685,503)
受取寄付金	797,045	1,482,548	△ 685,503
雑収益	(419,599)	(385,742)	(33,857)
受取利息	750	741	9
雑収益	418,849	385,001	33,848
経常収益計	65,094,553	65,198,865	△ 104,312
(2) 経常費用			
事業費	(60,860,054)	(56,736,972)	(4,123,082)
グッズ原価	54,880	37,170	17,710
給料手当	5,789,226	3,410,621	2,378,605
ボランティア人件費	13,640	2,799,689	△ 2,786,049
助産師出勤費	36,497,184	33,968,707	2,528,477
雑給	47,000	0	47,000
法定福利費	27,739	30,291	△ 2,552
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	846,230	977,566	△ 131,336
通信運搬費	831,425	922,647	△ 91,222
消耗品費	1,999,275	857,162	1,142,113
印刷製本費	974,454	1,199,960	△ 225,506
広告宣伝費	772,677	181,109	591,568
光熱水料費	133,736	123,307	10,429
租税公課	1,877,801	1,839,143	38,658
教材リース料	14,400	0	14,400
講師料	5,253,392	6,091,454	△ 838,062
保険料	20,580	22,569	△ 1,989
支払協賛金	20,416	0	20,416
会議費	46,944	112,431	△ 65,487
会場費	1,043,397	0	1,043,397
交際費	0	71,367	△ 71,367
地代家賃	1,761,496	1,733,237	28,259
賃借料	180,304	696,190	△ 515,886
新聞図書費	0	25,513	△ 25,513
諸会費	9,000	36,200	△ 27,200
顧問報酬	648,000	712,993	△ 64,993
支払手数料	1,991,882	187,053	1,804,829
雑費	4,976	700,593	△ 695,617

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4,700,221)	(5,444,846)	(△ 744,625)
給料手当	371,657	961,970	△ 590,313
ボランティア人件費	0	0	0
助産師出勤費	371,316	18,000	353,316
雑給	456,893	0	456,893
法定福利費	5,681	8,543	△ 2,862
福利厚生費	13,200	117,993	△ 104,793
旅費交通費	307,245	382,595	△ 75,350
通信運搬費	298,429	341,790	△ 43,361
消耗品費	410,035	130,604	279,431
印刷製本費	79,961	165,435	△ 85,474
広告宣伝費	148,241	0	148,241
光熱水料費	24,093	30,677	△ 6,584
租税公課	21,248	7,807	13,441
講師料	47,678	423,291	△ 375,613
支払協賛金	10,500	0	10,500
会議費	32,422	84,499	△ 52,077
会場費	191,415	0	191,415
交際費	216,163	69,258	146,905
地代家賃	360,788	477,015	△ 116,227
賃借料	25,172	217,838	△ 192,666
新聞図書費	1,458	0	1,458
諸会費	134,500	77,437	57,063
顧問報酬	993,600	1,911,600	△ 918,000
支払手数料	77,336	18,494	58,842
雑費	101,190	0	101,190
経常費用計	65,560,275	62,181,818	3,378,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 465,722	3,017,047	△ 3,482,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 465,722	3,017,047	△ 3,482,769
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	△ 465,722	3,017,047	△ 3,482,769
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 535,722	2,947,047	△ 3,482,769
一般正味財産期首残高	20,722,851	17,785,804	2,937,047
一般正味財産期末残高	20,187,129	20,732,851	△ 545,722
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	20,187,129	20,732,851	△ 545,722

正味財産増減計算書内訳書

平成30年 4月 1日から平成31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	(33,000)	(33,000)	(66,000)	(132,000)
本部入会金	32,500	32,500	65,000	130,000
地区分会入会金	500	500	1,000	2,000
受取会費	(3,147,625)	(3,147,625)	(6,295,250)	(12,590,500)
本部会費	2,797,000	2,797,000	5,594,000	11,188,000
地区分会会費	350,625	350,625	701,250	1,402,500
事業収益	(49,212,493)	(1,321,216)	(5,700)	(50,539,409)
委託事業収益	45,109,295	0	0	45,109,295
講習会収益	2,237,478	379,440	0	2,616,918
研修会収益	599,840	849,800	0	1,449,640
子育て支援収益	56,700	0	0	56,700
イベント収益	127,000	0	0	127,000
地区分会事業収益	1,076,880	0	5,700	1,082,580
グッズ販売収益	5,300	91,976	0	97,276
受取補助金				0
受取助成金	(616,000)	(0)	(0)	(616,000)
子育て女性支援助成金	616,000	0	0	616,000
受取寄付金	(398,523)	(0)	(398,522)	(797,045)
受取寄付金	398,523	0	398,522	797,045
雑収益	(32,970)	(10,000)	(376,629)	(419,599)
受取利息	0	0	750	750
雑収益	32,970	10,000	375,879	418,849
経常収益計	53,440,611	4,511,841	7,142,101	65,094,553
(2) 経常費用				
事業費	(58,473,530)	(2,386,524)	(0)	(60,860,054)
グッズ原価	0	54,880	0	54,880
給料手当	5,483,156	306,070	0	5,789,226
ボランティア人件費	13,640	0	0	13,640
助産師出勤費	36,345,684	151,500	0	36,497,184
雑給	5,000	42,000	0	47,000
法定福利費	23,061	4,678	0	27,739
旅費交通費	772,556	73,674	0	846,230
通信運搬費	664,852	166,573	0	831,425
消耗品費	1,893,583	105,692	0	1,999,275
印刷製本費	600,419	374,035	0	974,454
広告宣伝費	702,245	70,432	0	772,677
光熱水料費	113,894	19,842	0	133,736
租税公課	1,828,734	49,067	0	1,877,801
教材リース料	14,400	0	0	14,400
講師料	4,756,822	496,570	0	5,253,392
保険料	20,580	0	0	20,580
支払協賛金	20,416	0	0	20,416
会議費	46,944	0	0	46,944
会場費	945,077	98,320	0	1,043,397
地代家賃	1,464,377	297,119	0	1,761,496
賃借料	158,574	21,730	0	180,304
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	9,000	0	0	9,000
顧問報酬	648,000	0	0	648,000
支払手数料	1,937,540	54,342	0	1,991,882
雑費	4,976	0	0	4,976

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)	(4,700,221)	(4,700,221)
給料手当	0	0	371,657	371,657
助産師出勤費	0	0	371,316	371,316
雑給	0	0	456,893	456,893
法定福利費	0	0	5,681	5,681
福利厚生費	0	0	13,200	13,200
旅費交通費	0	0	307,245	307,245
通信運搬費	0	0	298,429	298,429
消耗品費	0	0	410,035	410,035
印刷製本費	0	0	79,961	79,961
広告宣伝費	0	0	148,241	148,241
光熱水料費	0	0	24,093	24,093
租税公課	0	0	21,248	21,248
講師料	0	0	47,678	47,678
支払協賛金	0	0	10,500	10,500
会議費	0	0	32,422	32,422
会場費	0	0	191,415	191,415
交際費	0	0	216,163	216,163
地代家賃	0	0	360,788	360,788
賃借料	0	0	25,172	25,172
新聞図書費	0	0	1,458	1,458
諸会費	0	0	134,500	134,500
顧問報酬	0	0	993,600	993,600
支払手数料	0	0	77,336	77,336
雑費	0	0	101,190	101,190
経常費用計	58,473,530	2,386,524	4,700,221	65,560,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,032,919	2,125,317	2,441,880	△ 465,722
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,032,919	2,125,317	2,441,880	△ 465,722
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	970,503	△ 970,503	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,062,416	1,154,814	2,441,880	△ 465,722
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,062,416	1,084,814	2,441,880	△ 535,722
一般正味財産期首残高	1,018,993	4,113,774	15,590,084	20,722,851
一般正味財産期末残高	△ 3,043,423	5,198,588	18,031,964	20,187,129
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	△ 3,043,423	5,198,588	18,031,964	20,187,129

財産目録
 平成31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	290,367
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	12,200,975
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	11,545,465
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,376,051
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	553,276
	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	174,998
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	5,006,755
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,002,900
現金預金計			33,159,850
②未収金	地区分会	委託事業	3,149,921
③前払費用			0
④棚卸商品	パッチ・エプロン	在庫品	111,308
流動資産合計			36,421,079
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			36,488,576
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	5,899,458
②前受金		翌期分講習会参加費	85,000
③前受会費		平成31(令和1)年度分	8,576,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	689,889
⑤仮受金	平成31(令和1)年度分日本助産師会会費	平成31(令和1)年度分日本助産師会会費	15,000
⑥未払法人税等	法人税等	平成31年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	平成31年3月確定分	966,100
流動負債合計			16,301,447
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			16,301,447
正味財産			20,187,129

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	86,000	86,000	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

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。

令和1年5月14日

監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会
代表理事 片岡 弥恵子 殿

監事 石村あす子 

監事 山本 聡 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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。