

公益社団法人 東京都助産師会

令和2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

令和3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	34,090,222	31,748,698	2,341,524
棚卸資産	91,708	91,708	0
未収入金	3,343,719	671,703	2,672,016
前払金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	37,525,649	32,612,109	4,913,540
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
敷金	343,890	343,890	0
その他固定資産合計	343,890	343,890	0
固定資産合計	343,890	343,890	0
資産合計	37,869,539	32,955,999	4,913,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,777,710	633,640	1,144,070
前受金	20,000	22,000	△ 2,000
前受会費	8,894,000	8,943,000	△ 49,000
預り金	18,263	27,845	△ 9,582
仮受金	0	12,310	△ 12,310
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	197,200	894,000	△ 696,800
流動負債合計	10,977,173	10,602,795	374,378
負債合計	10,977,173	10,602,795	374,378
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			
正味財産合計	26,892,366	22,353,204	4,539,162
負債及び正味財産合計	37,869,539	32,955,999	4,913,540

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	(162,000)	(158,000)	(4,000)
本部入会金	144,000	155,000	△ 11,000
地区分会入会金	18,000	3,000	15,000
受取会費	(12,686,000)	(13,122,876)	(△ 436,876)
本部会費	11,661,000	11,496,676	164,324
地区分会会費	1,025,000	1,626,200	△ 601,200
事業収益	(24,548,313)	(45,643,381)	(△ 21,095,068)
委託事業収益	21,715,049	39,232,060	△ 17,517,011
講習会収益	783,182	2,994,031	△ 2,210,849
研修会収益	629,070	1,724,300	△ 1,095,230
子育て支援収益	1,117,380	158,290	959,090
イベント収益	89,322	142,200	△ 52,878
地区分会事業収益	106,310	1,345,500	△ 1,239,190
グッズ販売収益	0	25,000	△ 25,000
受取手数料	108,000	22,000	86,000
受取補助金等	200,000	0	200,000
受取助成金	(4,236,000)	(720,000)	(3,516,000)
子育て女性支援助成金	4,236,000	720,000	3,516,000
受取寄付金	(1,768,068)	(228,165)	(1,539,903)
受取寄付金	1,768,068	228,165	1,539,903
雑収益	(119,398)	(293,225)	(△ 173,827)
受取利息	760	768	△ 8
雑収益	118,638	292,457	△ 173,819
経常収益計	43,719,779	60,165,647	△ 16,445,868
(2) 経常費用			
事業費	(35,267,280)	(52,975,266)	(△ 17,707,986)
グッズ原価	0	19,600	△ 19,600
給料手当	4,137,671	3,499,258	638,413
ボランティア人件費	0	203,360	△ 203,360
助産師出勤費 報酬	10,553,714	30,915,053	△ 20,361,339
助産師出勤費 実費	8,231,151	276,000	7,955,151
雑給	7,138	1,400,500	△ 1,393,362
法定福利費	23,560	26,651	△ 3,091
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	320,460	939,325	△ 618,865
通信運搬費	1,518,404	1,095,299	423,105
消耗品費	1,526,015	1,656,126	△ 130,111
印刷製本費	551,070	736,172	△ 185,102
広告宣伝費	263,406	69,968	193,438
光熱水料費	89,826	118,354	△ 28,528
租税公課	1,123,148	1,836,193	△ 713,045
教材リース料	62,720	26,100	36,620
講師料	3,215,189	5,437,913	△ 2,222,724
保険料	12,070	10,748	1,322
支払協賛金	0	153,000	△ 153,000
会議費	16,972	72,253	△ 55,281
会場費	462,130	464,955	△ 2,825
渉外費	0	0	0
地代家賃	1,806,115	1,900,524	△ 94,409
賃借料	57,749	119,004	△ 61,255
新聞図書費	5,940	0	5,940
諸会費	17,000	28,500	△ 11,500
顧問報酬	731,832	654,000	77,832
支払手数料	530,200	1,304,836	△ 774,636
雑費	3,800	11,574	△ 7,774

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(3,843,337)	(4,954,306)	(△ 1,110,969)
給料手当	440,310	421,028	19,282
ボランティア人件費	0	0	0
助産師出勤費 報酬	108,500	702,908	△ 594,408
助産師出勤費 実費	409,070	81,000	328,070
雑給	44,775	181,981	△ 137,206
法定福利費	4,825	5,458	△ 633
福利厚生費	25,000	49,350	△ 24,350
旅費交通費	6,097	133,069	△ 126,972
通信運搬費	402,914	547,790	△ 144,876
消耗品費	183,740	342,017	△ 158,277
印刷製本費	23,474	54,628	△ 31,154
広告宣伝費	10,000	4,618	5,382
光熱水料費	18,397	20,574	△ 2,177
租税公課	7,330	9,907	△ 2,577
講師料	0	76,642	△ 76,642
支払協賛金	0	0	0
会議費	10,940	140,124	△ 129,184
会場費	37,630	179,348	△ 141,718
渉外費	11,000	32,000	△ 21,000
地代家賃	497,469	374,685	122,784
賃借料	3,940	19,153	△ 15,213
新聞図書費	0	7,150	△ 7,150
諸会費	130,220	150,000	△ 19,780
顧問報酬	1,355,124	1,257,200	97,924
支払手数料	110,187	159,936	△ 49,749
雑費	2,395	3,740	△ 1,345
経常費用計	39,110,617	57,929,572	△ 18,818,955
評価損益等調整前当期経常増減額	4,609,162	2,236,075	2,373,087
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,609,162	2,236,075	2,373,087
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	4,609,162	2,236,075	2,373,087
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,539,162	2,166,075	2,373,087
一般正味財産期首残高	22,353,204	20,187,129	2,166,075
一般正味財産期末残高	26,892,366	22,353,204	4,539,162
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	26,892,366	22,353,204	4,539,162

正味財産増減計算書内訳書

令和2年 4月 1日から令和3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	(40,500)	(40,500)	(81,000)	(162,000)
本部入会金	36,000	36,000	72,000	144,000
地区分会入会金	4,500	4,500	9,000	18,000
受取会費	(3,171,500)	(3,171,500)	(6,343,000)	(12,686,000)
本部会費	2,915,250	2,915,250	5,830,500	11,661,000
地区分会会費	256,250	256,250	512,500	1,025,000
事業収益	(24,130,813)	(417,500)	(0)	(24,548,313)
委託事業収益	21,715,049	0	0	21,715,049
講習会収益	783,182	0	0	783,182
研修会収益	319,570	309,500	0	629,070
子育て支援収益	1,117,380	0	0	1,117,380
イベント収益	89,322	0	0	89,322
地区分会事業収益	106,310	0	0	106,310
グッズ販売収益	0	0	0	0
受取手数料	0	108,000	0	108,000
受取補助金	200,000	0	0	200,000
受取助成金	(4,236,000)	(0)	(0)	(4,236,000)
子育て女性支援助成金	4,236,000	0	0	4,236,000
受取寄付金	(884,034)	(0)	(884,034)	(1,768,068)
受取寄付金	884,034	0	884,034	1,768,068
雑収益	(112,650)	(0)	(6,748)	(119,398)
受取利息	0	0	760	760
雑収益	112,650	0	5,988	118,638
経常収益計	32,775,497	3,629,500	7,314,782	43,719,779
(2) 経常費用				
事業費	(33,786,206)	(1,481,074)	(0)	(35,267,280)
グッズ原価	0	0	0	0
給料手当	3,775,063	362,608	0	4,137,671
助産師出勤費 報酬	10,535,756	17,958	0	10,553,714
助産師出勤費 実費	8,187,651	43,500	0	8,231,151
雑給	7,138	0	0	7,138
法定福利費	19,587	3,973	0	23,560
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	313,061	7,399	0	320,460
通信運搬費	1,371,565	146,839	0	1,518,404
消耗品費	1,500,817	25,198	0	1,526,015
印刷製本費	309,963	241,107	0	551,070
広告宣伝費	263,406	0	0	263,406
光熱水料費	74,675	15,151	0	89,826
租税公課	1,102,813	20,335	0	1,123,148
教材リース料	62,720	0	0	62,720
講師料	2,937,312	277,877	0	3,215,189
保険料	12,070	0	0	12,070
会議費	16,972	0	0	16,972
会場費	462,130	0	0	462,130
地代家賃	1,503,494	302,621	0	1,806,115
賃借料	54,504	3,245	0	57,749
新聞図書費	5,940	0	0	5,940
諸会費	17,000	0	0	17,000
顧問報酬	731,832	0	0	731,832
支払手数料	516,937	13,263	0	530,200
雑費	3,800	0	0	3,800

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)	(3,843,337)	(3,843,337)
給料手当	0	0	440,310	440,310
助産師出勤費 報酬	0	0	108,500	108,500
助産師出勤費 実費	0	0	409,070	409,070
雑給	0	0	44,775	44,775
法定福利費	0	0	4,825	4,825
福利厚生費	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	6,097	6,097
通信運搬費	0	0	402,914	402,914
消耗品費	0	0	183,740	183,740
印刷製本費	0	0	23,474	23,474
広告宣伝費	0	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	0	18,397	18,397
租税公課	0	0	7,330	7,330
講師料	0	0	0	0
会議費	0	0	10,940	10,940
会場費	0	0	37,630	37,630
渉外費	0	0	11,000	11,000
地代家賃	0	0	497,469	497,469
賃借料	0	0	3,940	3,940
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	0	0	130,220	130,220
顧問報酬	0	0	1,355,124	1,355,124
支払手数料	0	0	110,187	110,187
雑費	0	0	2,395	2,395
経常費用計	33,786,206	1,481,074	3,843,337	39,110,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,010,709	2,148,426	3,471,445	4,609,162
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,010,709	2,148,426	3,471,445	4,609,162
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	993,512	△ 993,512	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,197	1,154,914	3,471,445	4,609,162
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,197	1,084,914	3,471,445	4,539,162
一般正味財産期首残高	△ 4,121,492	6,349,292	20,125,404	22,353,204
一般正味財産期末残高	△ 4,138,689	7,434,206	23,596,849	26,892,366
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	△ 4,138,689	7,434,206	23,596,849	26,892,366

財産目録

令和2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	181,933
現金地区分会	現金有高地区分会	運転資金としての用に供している	2,536,769
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	13,400,255
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,909,846
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UFJ銀行/江戸川橋0031243	運転資金としての用に供している	1,691,641
	三菱UFJ銀行/江戸川橋0079167	助成金用	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	823,560
	地区分会	運転資金としての用に供している	6,310,076
	地区分会(積立)	運転資金としての用に供している	216,023
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	5,007,756
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,003,300
現金預金計			34,090,222
②未収金	地区分会	委託事業	3,343,719
③前払費用			0
④棚卸商品	バッチ・エプロン	在庫品	91,708
流動資産合計			37,525,649
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	343,890
固定資産合計			343,890
資産合計			37,869,539
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	1,777,710
②前受金		入会金	20,000
③前受会費		令和3年度分	8,894,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	18,263
⑤仮受金			0
⑥未払法人税等	法人税等	令和3年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	令和3年3月確定分	197,200
流動負債合計			10,977,173
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,977,173
正味財産			26,892,366

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
子育て女性の生涯の健康支援事業への助成金	公益社団法人 日本助産師会	0	300,000	300,000	0	なし
社会福祉振興助成事業	独立行政法人 福祉医療機構	0	3,551,000	3,551,000	0	なし
コロナに負けるな！ コープみらい・つながり 助成	一般財団法人 コープみらい 社会活動財団	0	50,000	50,000	0	なし
事業運営費補助金	東京都北区長	0	275,000	275,000	0	なし
地域配分 (B 配分)	社会福祉法人 東京都共同募金会	0	60,000	60,000	0	なし
災害時支援助成金 台風 19 号特定非常災害	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。

令和3年5月11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 三島典子 

監事 山本 聡 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3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。