

公益社団法人 東京都助産師会

令和 3 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4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	41,848,374	34,090,222	7,758,152
棚卸資産	91,708	91,708	0
未収入金	14,714,516	3,343,719	11,370,797
前払金	0	0	0
流動資産合計	56,654,598	37,525,649	19,128,949
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	56,998,488	37,869,539	19,128,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,721,103	1,777,710	9,943,393
前受金	16,000	20,000	△ 4,000
前受会費	8,985,000	8,894,000	91,000
預り金	15,170	18,263	△ 3,093
仮受金	30,000	0	30,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,852,300	197,200	2,655,100
流動負債合計	23,689,573	10,977,173	12,712,400
負債合計	23,689,573	10,977,173	12,712,400
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	33,308,915	26,892,366	6,416,549
負債及び正味財産合計	56,998,488	37,869,539	19,128,949

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	(135,000)	(162,000)	(△ 27,000)
本部入会金	130,000	144,000	△ 14,000
地区分会入会金	5,000	18,000	△ 13,000
受取会費	(12,502,000)	(12,686,000)	(△ 184,000)
本部会費	11,468,000	11,661,000	△ 193,000
地区分会会費	1,034,000	1,025,000	9,000
事業収益	(83,186,855)	(24,548,313)	(58,638,542)
委託事業収益	80,060,722	21,715,049	58,345,673
講習会収益	1,242,010	783,182	458,828
研修会収益	328,800	629,070	△ 300,270
子育て支援収益	1,204,625	1,117,380	87,245
イベント収益	74,983	89,322	△ 14,339
地区分会事業収益	175,215	106,310	68,905
グッズ販売収益	0	0	0
受取手数料	100,500	108,000	△ 7,500
受取補助金等	0	200,000	△ 200,000
受取助成金	(4,205,000)	(4,236,000)	(△ 31,000)
子育て女性支援助成金	4,205,000	4,236,000	△ 31,000
受取寄付金	(826,000)	(1,768,068)	(△ 942,068)
受取寄付金	826,000	1,768,068	△ 942,068
雑収益	(182,839)	(119,398)	(63,441)
受取利息	202	760	△ 558
雑収益	182,637	118,638	63,999
経常収益計	101,037,694	43,719,779	57,317,915
(2) 経常費用			
事業費	(90,357,683)	(35,267,280)	(55,090,403)
グッズ原価	0	0	0
給料手当	4,247,412	4,137,671	109,741
ボランティア人件費	116,000	0	116,000
助産師出勤費 報酬	41,615,154	10,553,714	31,061,440
助産師出勤費 実費	20,259,924	8,231,151	12,028,773
雑給	0	7,138	△ 7,138
法定福利費	26,310	23,560	2,750
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	285,959	320,460	△ 34,501
通信運搬費	2,349,706	1,518,404	831,302
消耗品費	1,563,592	1,526,015	37,577
印刷製本費	1,037,293	551,070	486,223
広告宣伝費	7,208	263,406	△ 256,198
光熱水料費	99,223	89,826	9,397
租税公課	3,421,508	1,123,148	2,298,360
教材リース料	7,065,230	62,720	7,002,510
講師料	4,253,876	3,215,189	1,038,687
保険料	67,437	12,070	55,367
支払協賛金	0	0	0
会議費	0	16,972	△ 16,972
会場費	755,849	462,130	293,719
渉外費	0	0	0
地代家賃	1,794,115	1,806,115	△ 12,000
賃借料	12,000	57,749	△ 45,749
新聞図書費	0	5,940	△ 5,940
諸会費	5,000	17,000	△ 12,000
顧問報酬	660,000	731,832	△ 71,832
支払手数料	697,447	530,200	167,247
雑費	17,440	3,800	13,640

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4, 193, 462)	(3, 843, 337)	(350, 125)
給料手当	443, 435	440, 310	3, 125
ボランティア人件費	0	0	0
助産師出勤費 報酬	0	108, 500	△ 108, 500
助産師出勤費 実費	0	409, 070	△ 409, 070
雑給	34, 707	44, 775	△ 10, 068
法定福利費	5, 388	4, 825	563
福利厚生費	14, 562	25, 000	△ 10, 438
旅費交通費	10, 073	6, 097	3, 976
通信運搬費	623, 770	402, 914	220, 856
消耗品費	374, 111	183, 740	190, 371
印刷製本費	114, 862	23, 474	91, 388
広告宣伝費	388, 140	10, 000	378, 140
光熱水料費	20, 322	18, 397	1, 925
租税公課	5, 862	7, 330	△ 1, 468
講師料	0	0	0
支払協賛金	0	0	0
会議費	4, 428	10, 940	△ 6, 512
会場費	70, 067	37, 630	32, 437
渉外費	37, 362	11, 000	26, 362
地代家賃	497, 469	497, 469	0
賃借料	12, 000	3, 940	8, 060
新聞図書費	0	0	0
諸会費	128, 500	130, 220	△ 1, 720
顧問報酬	1, 237, 500	1, 355, 124	△ 117, 624
支払手数料	170, 827	110, 187	60, 640
雑費	77	2, 395	△ 2, 318
経常費用計	94, 551, 145	39, 110, 617	55, 440, 528
評価損益等調整前当期経常増減額	6, 486, 549	4, 609, 162	1, 877, 387
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6, 486, 549	4, 609, 162	1, 877, 387
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	6, 486, 549	4, 609, 162	1, 877, 387
法人税等	70, 000	70, 000	0
当期一般正味財産増減額	6, 416, 549	4, 539, 162	1, 877, 387
一般正味財産期首残高	26, 892, 366	22, 353, 204	4, 539, 162
一般正味財産期末残高	33, 308, 915	26, 892, 366	6, 416, 549
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	33, 308, 915	26, 892, 366	6, 416, 549

正味財産増減計算書内訳書

令和3年 4月 1日から令和4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	(33,750)	(33,750)	(67,500)	(135,000)
本部入会金	32,500	32,500	65,000	130,000
地区分会入会金	1,250	1,250	2,500	5,000
受取会費	(3,125,500)	(3,125,500)	(6,251,000)	(12,502,000)
本部会費	2,867,000	2,867,000	5,734,000	11,468,000
地区分会会費	258,500	258,500	517,000	1,034,000
事業収益	(82,774,355)	(412,500)	(0)	(83,186,855)
委託事業収益	80,060,722	0	0	80,060,722
講習会収益	1,182,010	60,000	0	1,242,010
研修会収益	39,800	289,000	0	328,800
子育て支援収益	1,204,625	0	0	1,204,625
イベント収益	74,983	0	0	74,983
地区分会事業収益	175,215	0	0	175,215
グッズ販売収益	0	0	0	0
受取手数料	37,000	63,500	0	100,500
受取補助金	0	0	0	0
受取助成金	(4,205,000)	(0)	(0)	(4,205,000)
子育て女性支援助成金	4,205,000	0	0	4,205,000
受取寄付金	(413,000)	(0)	(413,000)	(826,000)
受取寄付金	413,000	0	413,000	826,000
雑収益	(0)	(0)	(182,839)	(182,839)
受取利息	0	0	202	202
雑収益	0	0	182,637	182,637
経常収益計	90,551,605	3,571,750	6,914,339	101,037,694
(2) 経常費用				
事業費	(89,115,504)	(1,242,179)	(0)	(90,357,683)
グッズ原価	0	0	0	0
給料手当	3,882,230	365,182	0	4,247,412
ボランティア人件費	116,000	0	0	116,000
助産師出勤費 報酬	41,615,154	0	0	41,615,154
助産師出勤費 実費	20,178,924	81,000	0	20,259,924
雑給	0	0	0	0
法定福利費	21,873	4,437	0	26,310
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	285,767	192	0	285,959
通信運搬費	2,219,579	130,127	0	2,349,706
消耗品費	1,514,817	48,775	0	1,563,592
印刷製本費	878,731	158,562	0	1,037,293
広告宣伝費	7,208	0	0	7,208
光熱水料費	82,487	16,736	0	99,223
租税公課	3,402,739	18,769	0	3,421,508
教材リース料	7,065,230	0	0	7,065,230
講師料	4,144,789	109,087	0	4,253,876
保険料	67,437	0	0	67,437
会議費	0	0	0	0
会場費	755,849	0	0	755,849
地代家賃	1,491,494	302,621	0	1,794,115
賃借料	12,000	0	0	12,000
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	5,000	0	0	5,000
顧問報酬	660,000	0	0	660,000
支払手数料	690,756	6,691	0	697,447
雑費	17,440	0	0	17,440

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, 193, 462)	(4, 193, 462)
給料手当	0	0	443, 435	443, 435
ボランティア人件費	0	0	0	0
助産師出勤費 報酬	0	0	0	0
助産師出勤費 実費	0	0	0	0
雑給	0	0	34, 707	34, 707
法定福利費	0	0	5, 388	5, 388
福利厚生費	0	0	14, 562	14, 562
旅費交通費	0	0	10, 073	10, 073
通信運搬費	0	0	623, 770	623, 770
消耗品費	0	0	374, 111	374, 111
印刷製本費	0	0	114, 862	114, 862
広告宣伝費	0	0	388, 140	388, 140
光熱水料費	0	0	20, 322	20, 322
租税公課	0	0	5, 862	5, 862
講師料	0	0	0	0
会議費	0	0	4, 428	4, 428
会場費	0	0	70, 067	70, 067
渉外費	0	0	37, 362	37, 362
地代家賃	0	0	497, 469	497, 469
賃借料	0	0	12, 000	12, 000
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	0	0	128, 500	128, 500
顧問報酬	0	0	1, 237, 500	1, 237, 500
支払手数料	0	0	170, 827	170, 827
雑費	0	0	77	77
経常費用計	89, 115, 504	1, 242, 179	4, 193, 462	94, 551, 145
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 436, 101	2, 329, 571	2, 720, 877	6, 486, 549
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1, 436, 101	2, 329, 571	2, 720, 877	6, 486, 549
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, 135, 961	△ 1, 135, 961	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2, 572, 062	1, 193, 610	2, 720, 877	6, 486, 549
法人税等	0	70, 000	0	70, 000
当期一般正味財産増減額	2, 572, 062	1, 123, 610	2, 720, 877	6, 416, 549
一般正味財産期首残高	△ 4, 138, 689	7, 434, 206	23, 596, 849	26, 892, 366
一般正味財産期末残高	△ 1, 566, 627	8, 557, 816	26, 317, 726	33, 308, 915
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, 566, 627	8, 557, 816	26, 317, 726	33, 308, 915

財産目録

令和4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	227,952
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	2,931,993
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	8,024,528
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	56,803
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	15,590,086
	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	220,792
	地区分会	運転資金としての用に供している	7,559,938
	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	5,007,856
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,003,340
現金預金計			41,848,374
②未収金	地区分会	委託事業	14,714,516
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			56,654,598
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			56,998,488
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	11,721,103
②前受金		入会金	16,000
③前受会費		令和4年度分	8,985,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	15,170
⑤仮受金		日本助産師会年会費	30,000
⑥未払法人税等	法人税等	令和4年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	令和4年3月確定分	2,852,300
流動負債合計			23,689,573
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			23,689,573
正味財産			33,308,915

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	400,000	400,000	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	3,192,000	3,192,000	0	なし
墨田区子育て支援 活動事業	墨田区子育て支援課	0	83,000	83,000	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	55,000	55,000	0	なし
地域福祉活動助成金	社会福祉法人 江東区社会福祉協議会	0	100,000	100,000	0	なし
with コロナ 草の根応 援助成	社会福祉法人 中央共同募金会	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。

令和4年5月16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3年4月1日から令和4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ありません。

（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。