

公益社団法人 東京都助産師会

令和6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7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	42,881,124	37,828,753	5,052,371
棚卸資産	72,108	72,108	0
未収入金	3,930,410	8,025,401	△ 4,094,991
前払金		0	0
流動資産合計	46,883,642	45,926,262	957,380
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	47,227,532	46,270,152	957,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,101,683	6,335,433	△ 2,233,750
前受金	24,000	20,000	4,000
前受会費	9,205,000	8,961,000	244,000
預り金	34,390	392,983	△ 358,593
仮受金	53,000	863,000	△ 810,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,988,300	0	1,988,300
流動負債合計	15,476,373	16,642,416	△ 1,166,043
負債合計	15,476,373	16,642,416	△ 1,166,043
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	31,751,159	29,627,736	2,123,423
正味財産合計	31,751,159	29,627,736	2,123,423
負債及び正味財産合計	47,227,532	46,270,152	957,380

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	(235,000)	(225,000)	(10,000)
本部入会金	226,000	218,000	8,000
地区分会入会金	9,000	7,000	2,000
受取会費	(13,000,000)	(12,400,000)	(600,000)
本部会費※	11,581,000	11,486,000	95,000
地区分会会費	1,009,000	914,000	95,000
賛助団体会費	350,000	0	350,000
賛助個人会費	60,000	0	60,000
事業収益	(68,104,100)	(62,243,044)	(5,861,056)
委託事業収益	62,827,851	58,738,371	4,089,480
講習会収益	358,107	1,520,181	△ 1,162,074
研修会収益	484,487	44,900	439,587
子育て支援収益	3,802,582	1,521,132	2,281,450
イベント収益	180,323	98,460	81,863
地区分会事業収益	161,150	105,000	56,150
グッズ販売収益	13,600	28,000	△ 14,400
受取手数料	276,000	187,000	89,000
受取補助金等	0	0	0
受取助成金	(6,515,148)	(4,599,000)	(1,916,148)
子育て女性支援助成金	6,515,148	4,599,000	1,916,148
受取寄付金	(1,517,594)	(592,055)	(925,539)
受取寄付金	1,517,594	592,055	925,539
雑収益	(22,048)	(200,628)	(△ 178,580)
受取利息	6,070	303	5,767
雑収益	15,978	200,325	△ 184,347
経常収益計	89,393,890	80,259,727	9,134,163
(2) 経常費用			
事業費	(80,280,107)	(70,290,123)	(9,989,984)
グッズ原価	0	0	0
給料手当	4,779,706	3,921,846	857,860
ボランティア人件費	702,400	795,700	△ 93,300
助産師出勤費 報酬	42,772,282	31,931,168	10,841,114
助産師出勤費 実費	14,018,300	16,094,724	△ 2,076,424
法定福利費	640,339	320,931	319,408
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	496,727	285,124	211,603
通信運搬費	3,934,062	2,664,503	1,269,559
消耗品費	1,338,428	1,599,524	△ 261,096
印刷製本費	859,704	766,990	92,714
広告宣伝費	172,707	1,444,954	△ 1,272,247
光熱水料費	63,989	81,081	△ 17,092
租税公課	3,872,249	3,693,560	178,689
教材リース料	130,456	161,656	△ 31,200
講師料	2,393,795	2,803,595	△ 409,800
保険料	214,434	237,615	△ 23,181
支払協賛金	1,000	1,000	0
会議費	442,161	10,400	431,761
会場費	418,630	658,790	△ 240,160

科 目	当年度	前年度	増減
地代家賃	1,794,115	1,794,115	0
賃借料	321,300	211,250	110,050
新聞図書費	0	10,780	△ 10,780
諸会費	48,300	14,600	33,700
支払手数料	859,973	786,217	73,756
雑費	5,050	0	5,050
管理費	(6,920,360)	(6,130,751)	(789,609)
給料手当	426,900	407,512	19,388
ボランティア人件費	77,000	77,000	0
助産師出勤費 報酬	405,422	488,646	△ 83,224
助産師出勤費 実費	1,100,000	346,160	753,840
法定福利費	133,374	65,732	67,642
福利厚生費	46,113	48,670	△ 2,557
旅費交通費	24,500	57,621	△ 33,121
通信運搬費	490,417	477,948	12,469
消耗品費	195,197	175,251	19,946
印刷製本費	165,196	151,606	13,590
広告宣伝費	53,200	52,210	990
光熱水料費	13,105	16,605	△ 3,500
租税公課	7,544	4,310	3,234
保険料	0	13,679	△ 13,679
会議費	11,553	78,572	△ 67,019
会場費	71,639	91,097	△ 19,458
渉外費	69,550	29,998	39,552
地代家賃	497,469	497,469	0
賃借料	0	12,000	△ 12,000
新聞図書費	0	0	0
諸会費	150,000	136,000	14,000
顧問報酬	2,850,360	2,735,096	115,264
支払手数料	127,619	131,487	△ 3,868
雑費	4,202	36,082	△ 31,880
経常費用計	87,200,467	76,420,874	10,779,593
評価損益等調整前当期経常増減額	2,193,423	3,838,853	△ 1,645,430
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,193,423	3,838,853	△ 1,645,430
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	2,193,423	3,838,853	△ 1,645,430
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,123,423	3,768,853	△ 1,645,430
一般正味財産期首残高	29,627,736	25,858,883	3,768,853
一般正味財産期末残高	31,751,159	29,627,736	2,123,423
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	31,751,159	29,627,736	2,123,423

※前年度受取会費明細、賛助団体7社分350,000円、賛助個人21名分63,000円

正味財産増減計算書内訳書

令和6年 4月 1日から令和7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	(58,750)	(58,750)	(117,500)	(235,000)
本部入会金	56,500	56,500	113,000	226,000
地区分会入会金	2,250	2,250	4,500	9,000
受取会費	(3,250,000)	(3,250,000)	(6,500,000)	(13,000,000)
本部会費	2,895,250	2,895,250	5,790,500	11,581,000
地区分会会費	252,250	252,250	504,500	1,009,000
賛助団体会費	87,500	87,500	175,000	350,000
賛助個人会費	15,000	15,000	30,000	60,000
事業収益	(66,558,696)	(1,545,404)	(0)	(68,104,100)
委託事業収益	61,529,534	1,298,317	0	62,827,851
講習会収益	358,107	0	0	358,107
研修会収益	305,000	179,487	0	484,487
子育て支援収益	3,802,582	0	0	3,802,582
イベント収益	180,323	0	0	180,323
地区分会事業収益	161,150	0	0	161,150
グッズ販売収益	0	13,600	0	13,600
受取手数料	222,000	54,000	0	276,000
受取補助金	0	0	0	0
受取助成金	(6,515,148)	(0)	(0)	(6,515,148)
子育て女性支援助成金	6,515,148	0	0	6,515,148
受取寄付金	(758,797)	(0)	(758,797)	(1,517,594)
受取寄付金	758,797	0	758,797	1,517,594
雑収益	(140)	(0)	(21,908)	(22,048)
受取利息	140	0	5,930	6,070
雑収益	0	0	15,978	15,978
経常収益計	77,141,531	4,854,154	7,398,205	89,393,890
(2) 経常費用				
事業費	(78,036,188)	(2,243,919)	(0)	(80,280,107)
グッズ原価	0	0	0	0
給料手当	4,457,719	321,987	0	4,779,706
ボランティア人件費	702,400	0	0	702,400
助産師出勤費 報酬	41,798,282	974,000	0	42,772,282
助産師出勤費 実費	14,000,300	18,000	0	14,018,300
法定福利費	530,501	109,838	0	640,339
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	488,093	8,634	0	496,727
通信運搬費	3,684,572	249,490	0	3,934,062
消耗品費	1,286,551	51,877	0	1,338,428
印刷製本費	733,217	126,487	0	859,704
広告宣伝費	132,707	40,000	0	172,707
光熱水料費	53,196	10,793	0	63,989
租税公課	3,869,754	2,495	0	3,872,249
教材リース料	130,456	0	0	130,456
講師料	2,393,795	0	0	2,393,795
保険料	214,434	0	0	214,434
会議費	442,161	0	0	442,161
会場費	418,630	0	0	418,630
支払協賛金	1,000	0	0	1,000
地代家賃	1,491,494	302,621	0	1,794,115
賃借料	321,300	0	0	321,300
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	48,300	0	0	48,300
顧問報酬	0	0	0	0
支払手数料	832,276	27,697	0	859,973
雑費	5,050	0	0	5,050

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)	(6,920,360)	(6,920,360)
給料手当	0	0	426,900	426,900
ボランティア人件費	0	0	77,000	77,000
助産師出勤費 報酬	0	0	405,422	405,422
助産師出勤費 実費	0	0	1,100,000	1,100,000
法定福利費	0	0	133,374	133,374
福利厚生費	0	0	46,113	46,113
旅費交通費	0	0	24,500	24,500
通信運搬費	0	0	490,417	490,417
消耗品費	0	0	195,197	195,197
印刷製本費	0	0	165,196	165,196
広告宣伝費	0	0	53,200	53,200
光熱水料費	0	0	13,105	13,105
租税公課	0	0	7,544	7,544
講師料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
会議費	0	0	11,553	11,553
会場費	0	0	71,639	71,639
渉外費	0	0	69,550	69,550
地代家賃	0	0	497,469	497,469
賃借料	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	0	0	150,000	150,000
顧問報酬	0	0	2,850,360	2,850,360
支払手数料	0	0	127,619	127,619
雑費	0	0	4,202	4,202
経常費用計	78,036,188	2,243,919	6,920,360	87,200,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 894,657	2,610,235	477,845	2,193,423
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 894,657	2,610,235	477,845	2,193,423
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	1,208,402	△ 1,208,402	0	0
過年度他会計振替額	19,674	△ 19,674	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	333,419	1,382,159	477,845	2,193,423
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	333,419	1,312,159	477,845	2,123,423
一般正味財産期首残高	△ 5,621,277	7,851,038	27,397,975	29,627,736
一般正味財産期末残高	△ 5,287,858	9,163,197	27,875,820	31,751,159
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	△ 5,287,858	9,163,197	27,875,820	31,751,159

財産目録

令和7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	571,011
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	2,726,204
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	12,192,153
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	261,153
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	9,064
	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	5,446,658
	三菱UFJ銀行/江戸川橋0079167	助成金用	164,439
	三井住友銀行/大塚1986476	運転資金としての用に供している	285,332
	地区分会	運転資金としての用に供している	13,167,631
	地区分会(積立)	運転資金としての用に供している	1,045,863
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	5,008,156
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,003,460
現金預金計			42,881,124
②未収金	本部および地区分会	委託事業	3,930,410
③前払費用			0
④棚卸商品	パッチ・エプロン	在庫品	72,108
流動資産合計			46,883,642
2.固定資産			
①敷金	(公財)東京都助産師会館2階	公益目的保有財産である 公益69%、収益14%、法人17%	343,890
固定資産合計			343,890
資産合計			47,227,532
1.流動負債			
①未払金	本部及び地区分会	委託事業	4,101,683
②前受金		入会金	24,000
③前受会費		令和7年度分	9,205,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	34,390
⑤仮受金		日本助産師会会費等	53,000
⑥未払法人税等	法人税等	令和7年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	令和7年3月確定分	1,988,300
流動負債合計			15,476,373
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			15,476,373
正味財産			31,751,159

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 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
子ども・子育て支援助成金	コープみらい財団× 中央共同募金会	0	0	-40,852	0	なし
子供が輝く東京応援事業助成金	公益財団法人 東京都福祉保健財団	0	5,436,000	4,971,000	465,000	なし
事業運営費補助金	東京都北区長	0	275,000	275,000	0	なし
福祉団体等助成金	社会福祉法人 江東区社会福祉協議会	0	55,000	55,000	0	なし
地域配分 (B 配分)	社会福祉法人 江東区社会福祉協議会	0	105,000	105,000	0	なし
公衆衛生協力支援金	江東区生活衛生課	0	750,000	750,000	0	なし
地域福祉活動団体支援事業助成金	社会福祉法人 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。

令和7年5月25日

監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会
代表理事 宗 尚子 殿

監事 伊藤 仁子 

監事 今村 理恵子 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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。