

公益社団法人 東京都助産師会

令和7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8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	41,608,645	42,881,124	△ 1,272,479
棚卸資産	66,228	72,108	△ 5,880
未収入金	5,146,939	3,930,410	1,216,529
前払金	245,993	0	245,993
流動資産合計	47,067,805	46,883,642	184,163
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
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	47,411,695	47,227,532	184,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,391,514	4,101,683	△ 2,710,169
未払費用	1,080,888	0	1,080,888
前受金	9,378,000	9,229,000	149,000
預り金	1,639,215	34,390	1,604,825
仮受金	920,000	53,000	867,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,337,900	1,988,300	△ 650,400
流動負債合計	15,817,517	15,476,373	341,144
負債合計	15,817,517	15,476,373	341,144
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	31,594,178	31,751,159	△ 156,981
正味財産合計	31,594,178	31,751,159	△ 156,981
負債及び正味財産合計	47,411,695	47,227,532	184,163

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8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	(232,000)	(235,000)	(△ 3,000)
本部入会金	226,000	226,000	0
地区分会入会金	6,000	9,000	△ 3,000
受取会費	(13,420,500)	(13,000,000)	(420,500)
本部会費	11,710,000	11,581,000	129,000
地区分会会費	1,310,500	1,009,000	301,500
賛助団体会費	400,000	350,000	50,000
賛助個人会費	0	60,000	△ 60,000
事業収益	(104,210,656)	(68,104,100)	(36,106,556)
委託事業収益	100,576,010	62,827,851	37,748,159
講習会収益	633,200	358,107	275,093
研修会収益	136,000	484,487	△ 348,487
子育て支援収益	420,477	3,802,582	△ 3,382,105
イベント収益	465,058	180,323	284,735
地区分会事業収益	1,326,411	161,150	1,165,261
グッズ販売収益	13,500	13,600	△ 100
受取手数料	640,000	276,000	364,000
受取助成金	(782,070)	(6,515,148)	(△ 5,733,078)
子育て女性支援助成金	782,070	6,515,148	△ 5,733,078
受取寄付金	(1,885,800)	(1,517,594)	(368,206)
受取寄付金	1,885,800	1,517,594	368,206
雑収益	(135,098)	(22,048)	(113,050)
受取利息	53,394	6,070	47,324
雑収益	81,704	15,978	65,726
経常収益計	120,666,124	89,393,890	31,272,234
(2) 経常費用			
事業費	(111,503,039)	(80,280,107)	(31,222,932)
グッズ原価	5,880	0	5,880
給料手当	13,171,778	4,779,706	8,392,072
ボランティア人件費	787,279	702,400	84,879
助産師出勤費 報酬	64,081,045	42,772,282	21,308,763
助産師出勤費 実費	12,181,674	14,018,300	△ 1,836,626
法定福利費	1,885,789	640,339	1,245,450
旅費交通費	705,062	496,727	208,335
通信運搬費	3,628,069	3,934,062	△ 305,993
消耗品費	4,077,103	1,338,428	2,738,675
印刷製本費	826,985	859,704	△ 32,719
広告宣伝費	70,860	172,707	△ 101,847
光熱水料費	71,482	63,989	7,493
租税公課	3,266,918	3,872,249	△ 605,331
教材リース料	0	130,456	△ 130,456
講師料	2,207,210	2,393,795	△ 186,585
保険料	175,560	214,434	△ 38,874
支払協賛金	5,000	1,000	4,000
会議費	33,787	442,161	△ 408,374
会場費	863,610	418,630	444,980

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費	54,882	0	54,882
地代家賃	1,902,015	1,794,115	107,900
賃借料	157,243	321,300	△ 164,057
新聞図書費	5,500	0	5,500
諸会費	21,000	48,300	△ 27,300
支払手数料	1,238,216	859,973	378,243
雑費	79,092	5,050	74,042
管理費	(9,250,066)	(6,920,360)	(2,329,706)
給料手当	803,539	426,900	376,639
ボランティア人件費	77,000	77,000	0
助産師出勤費 報酬	1,036,144	405,422	630,722
助産師出勤費 実費	869,000	1,100,000	△ 231,000
法定福利費	283,963	133,374	150,589
福利厚生費	50,000	46,113	3,887
旅費交通費	12,447	24,500	△ 12,053
通信運搬費	1,278,069	490,417	787,652
消耗品費	116,477	195,197	△ 78,720
印刷製本費	116,193	165,196	△ 49,003
広告宣伝費	0	53,200	△ 53,200
光熱水料費	14,640	13,105	1,535
租税公課	1,158	7,544	△ 6,386
会議費	15,112	11,553	3,559
会場費	139,996	71,639	68,357
渉外費	33,000	69,550	△ 36,550
地代家賃	389,569	497,469	△ 107,900
諸会費	122,750	150,000	△ 27,250
顧問報酬	3,803,700	2,850,360	953,340
支払手数料	87,309	127,619	△ 40,310
雑費	0	4,202	△ 4,202
経常費用計	120,753,105	87,200,467	33,552,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,981	2,193,423	△ 2,280,404
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,981	2,193,423	△ 2,280,404
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	△ 86,981	2,193,423	△ 2,280,404
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 156,981	2,123,423	△ 2,280,404
一般正味財産期首残高	31,751,159	29,627,736	2,123,423
一般正味財産期末残高	31,594,178	31,751,159	△ 156,981
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	31,594,178	31,751,159	△ 156,981

正味財産増減計算書内訳書

令和7年 4月 1日から令和8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	(58,000)	(58,000)	(116,000)	(232,000)
本部入会金	56,500	56,500	113,000	226,000
地区分会入会金	1,500	1,500	3,000	6,000
受取会費	(3,355,125)	(3,355,125)	(6,710,250)	(13,420,500)
本部会費	2,927,500	2,927,500	5,855,000	11,710,000
地区分会会費	327,625	327,625	655,250	1,310,500
賛助団体会費	100,000	100,000	200,000	400,000
事業収益	(100,438,182)	(3,772,474)	(0)	(104,210,656)
委託事業収益	97,155,036	3,420,974	0	100,576,010
講習会収益	477,200	156,000	0	633,200
研修会収益	136,000	0	0	136,000
子育て支援収益	420,477	0	0	420,477
イベント収益	465,058	0	0	465,058
地区分会事業収益	1,326,411	0	0	1,326,411
グッズ販売収益	0	13,500	0	13,500
受取手数料	458,000	182,000	0	640,000
受取助成金	(782,070)	(0)	(0)	(782,070)
子育て女性支援助成金	782,070	0	0	782,070
受取寄付金	(942,900)	(0)	(942,900)	(1,885,800)
受取寄付金	942,900	0	942,900	1,885,800
雑収益	(22,104)	(0)	(112,994)	(135,098)
受取利息	8,764	0	44,630	53,394
雑収益	13,340	0	68,364	81,704
経常収益計	105,598,381	7,185,599	7,882,144	120,666,124
(2) 経常費用				
事業費	(108,029,836)	(3,473,203)	(0)	(111,503,039)
グッズ原価	0	5,880	0	5,880
給料手当	12,510,040	661,738	0	13,171,778
ボランティア人件費	787,279	0	0	787,279
助産師出勤費 報酬	62,719,683	1,361,362	0	64,081,045
助産師出勤費 実費	11,981,174	200,500	0	12,181,674
法定福利費	1,651,937	233,852	0	1,885,789
旅費交通費	694,811	10,251	0	705,062
通信運搬費	3,444,169	183,900	0	3,628,069
消耗品費	4,044,390	32,713	0	4,077,103
印刷製本費	731,297	95,688	0	826,985
広告宣伝費	70,860	0	0	70,860
光熱水料費	59,425	12,057	0	71,482
租税公課	3,095,059	171,859	0	3,266,918
講師料	2,087,210	120,000	0	2,207,210
保険料	175,560	0	0	175,560
会議費	33,355	432	0	33,787
会場費	863,610	0	0	863,610
支払協賛金	5,000	0	0	5,000
渉外費	54,882	0	0	54,882
地代家賃	1,581,194	320,821	0	1,902,015
賃借料	157,243	0	0	157,243
新聞図書費	5,500	0	0	5,500
諸会費	21,000	0	0	21,000
顧問報酬	0	0	0	0
支払手数料	1,176,066	62,150	0	1,238,216
雑費	79,092	0	0	79,092

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)	(9,250,066)	(9,250,066)
給料手当	0	0	803,539	803,539
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	1,036,144	1,036,144
助産師出勤費 実費	0	0	869,000	869,000
法定福利費	0	0	283,963	283,963
福利厚生費	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	12,447	12,447
通信運搬費	0	0	1,278,069	1,278,069
消耗品費	0	0	116,477	116,477
印刷製本費	0	0	116,193	116,193
光熱水料費	0	0	14,640	14,640
租税公課	0	0	1,158	1,158
会議費	0	0	15,112	15,112
会場費	0	0	139,996	139,996
渉外費	0	0	33,000	33,000
地代家賃	0	0	389,569	389,569
諸会費	0	0	122,750	122,750
顧問報酬	0	0	3,803,700	3,803,700
支払手数料	0	0	87,309	87,309
経常費用計	108,029,836	3,473,203	9,250,066	120,753,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,431,455	3,712,396	△ 1,367,922	△ 86,981
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,431,455	3,712,396	△ 1,367,922	△ 86,981
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	1,712,133	△ 1,712,133	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 719,322	2,000,263	△ 1,367,922	△ 86,981
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 719,322	1,930,263	△ 1,367,922	△ 156,981
一般正味財産期首残高	△ 5,287,858	9,163,197	27,875,820	31,751,159
一般正味財産期末残高	△ 6,007,180	11,093,460	26,507,898	31,594,178
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	△ 6,007,180	11,093,460	26,507,898	31,594,178

財産目録
令和8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	343,633
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	2,661,559
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	9,292,011
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	260,603
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	9,078
	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	6,792,103
	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	3,419,259
	地区分会	運転資金としての用に供している	11,810,019
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	5,014,416
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,005,964
現金預金計			41,608,645
②未収金	本部および地区分会	委託事業	5,146,939
③前払金	本部および地区分会		245,993
④棚卸商品	パッチ・エプロン	在庫品	66,228
流動資産合計			47,067,805
2.固定資産		公益目的保有財産である	
①敷金	(公財)東京都助産師会館2階	公益69%、収益14%、法人17%	343,890
固定資産合計			343,890
資産合計			47,411,695
1.流動負債			
①未払金	本部及び地区分会	委託事業	1,391,514
②未払費用	本部及び地区分会	給与	810,789
	本部及び地区分会	社会保険料	218,383
	本部及び地区分会	労働保険	51,716
③前受金	本部及び地区分会	令和8年度分	9,378,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	1,639,215
⑤仮受金	源泉所得税等	日本助産師会会費等	920,000
⑥未払法人税等	法人税等	令和8年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	令和8年3月確定分	1,337,900
流動負債合計			15,817,517
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			15,817,517
正味財産			31,594,178

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
すみだの力応援助成事業	東京都墨田区地域 活動推進課	0	247,000	247,000	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	465,200	0	465,200	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
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	60,000	60,000	0	なし
柴田義男・千恵子基金	公益財団法人 公 益推進協会	181,930	0	181,930	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8年5月22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7年4月1日から令和8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。