

貸借対照表

公益社団法人神奈川県助産師会  
特別会計

平成25年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	14,383,796	12,933,024	1,450,772
売 掛 金	3,406,330	2,716,300	690,030
未 収 金	0	421,044	△ 421,044
前 払 費 用	521,239	539,851	△ 18,612
流 動 資 産 合 計	18,311,365	16,610,219	1,701,146
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
建 物	35,080,293	37,774,539	△ 2,694,246
構 築 物	392,926	416,235	△ 23,309
什 器 備 品	526,919	588,736	△ 61,817
敷 金	1,603,400	1,603,400	0
その他固定資産合計	37,603,538	40,382,910	△ 2,779,372
固 定 資 産 合 計	37,603,538	40,382,910	△ 2,779,372
資 産 合 計	55,914,903	56,993,129	△ 1,078,226
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	198,200	331,950	△ 133,750
未 払 費 用	765,210	556,781	208,429
預 り 金	252,938	60,923	192,015
流 動 負 債 合 計	1,216,348	949,654	266,694
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	61,000,000	61,900,000	△ 900,000
固 定 負 債 合 計	61,000,000	61,900,000	△ 900,000
負 債 合 計	62,216,348	62,849,654	△ 633,306
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】	△ 6,301,445	△ 5,856,525	△ 444,920
正 味 財 産 合 計	△ 6,301,445	△ 5,856,525	△ 444,920
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	55,914,903	56,993,129	△ 1,078,226

## 正味財産増減計算書

公益社団法人神奈川県助産師会  
特別会計

自 平成24年12月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【事業収益】				
事業収入	9,303,958	13,412,950	△	4,108,992
【受取補助金等】				
補助金等収入	0	1,186,000	△	1,186,000
【雑収益】				
受取利息	1,278	1,300	△	22
雑収益	13,000	132,460	△	119,460
経常収益計	9,318,236	14,732,710	△	5,414,474
〔経常費用〕				
【事業費】				
仕入高	259,536	432,830	△	173,294
給料手当	3,163,809	5,986,738	△	2,822,929
福利厚生費	0	7,280	△	7,280
契約助産師給与	103,500	167,800	△	64,300
広告宣伝費	6,000	69,000	△	63,000
会議費	8,650	15,500	△	6,850
接待交際費	0	76,495	△	76,495
減価償却費	2,779,372	0		2,779,372
保険料	348,612	964,154	△	615,542
【管理費】				
旅費交通費	15,112	30,814	△	15,702
通信運搬費	51,478	233,083	△	181,605
消耗什器備品費	59,940	7,292		52,648
消耗品費	61,664	84,975	△	23,311
光熱水料費	299,678	445,999	△	146,321
貸借料	1,865,900	3,731,800	△	1,865,900
諸謝金	40,000	360,500	△	320,500
租税公課	266,000	266,700	△	700
支払報酬料	198,200	271,950	△	73,750
支払利息	36,767	45,284	△	8,517
雑費	15,988	55,423	△	39,435
管理費	63,000	189,000	△	126,000
経常費用計	9,643,206	13,442,617	△	3,799,411
当期経常増減額	△	324,970	△	1,615,063
〔経常外増減の部〕				
〔経常外費用〕				
【その他経常外費用】				
その他経常外費用	100,000	0		100,000
経常外費用計	100,000	0		100,000
当期経常外増減額	△	100,000	△	100,000
税引き前当期一般正味財産増減額	△	424,970	△	1,715,063
【法人税等】				
法人税等	19,950	100,210	△	80,260
当期一般正味財産増減額	△	444,920	△	1,634,803
一般正味財産期首残高	△	5,856,525	△	1,189,883
一般正味財産期末残高	△	6,301,445	△	444,920
正味財産期末残高	△	6,301,445	△	444,920