

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26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	26,374,430	14,383,796	11,990,634
売 掛 金	3,656,300	3,406,330	249,970
未 収 金	55,000	0	55,000
前 払 費 用	465,401	521,239	△ 55,838
立 替 金	32,000	0	32,000
流 動 資 産 合 計	30,583,131	18,311,365	12,271,766
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
建 物	27,650,072	35,080,293	△ 7,430,221
構 築 物	327,308	392,926	△ 65,618
什 器 備 品	361,994	526,919	△ 164,925
敷 金	1,603,400	1,603,400	0
保 証 金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	29,952,774	37,603,538	△ 7,650,764
固 定 資 産 合 計	29,952,774	37,603,538	△ 7,650,764
資 産 合 計	60,535,905	55,914,903	4,621,002
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	755,846	198,200	557,646
未 払 費 用	922,310	765,210	157,100
預 り 金	204,521	252,938	△ 48,417
内部取引(負債)	6,615,921	660,283	5,955,638
流 動 負 債 合 計	8,498,598	1,876,631	6,621,967
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	56,163,000	61,000,000	△ 4,837,000
固 定 負 債 合 計	56,163,000	61,000,000	△ 4,837,000
負 債 合 計	64,661,598	62,876,631	1,784,967
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】	△ 4,125,693	△ 6,961,728	2,836,035
正 味 財 産 合 計	△ 4,125,693	△ 6,961,728	2,836,035
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	60,535,905	55,914,903	4,621,002

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25年 4月 1日 至 平成26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	40,762,347	9,303,958	31,458,389
【受取補助金等】			
補助金等収入	1,617,000	0	1,617,000
【受取寄付金】			
寄付金収入	11,800	0	11,800
【雑収益】			
受取利息	3,789	1,278	2,511
雑収益	613,350	13,000	600,350
経常収益計	43,008,286	9,318,236	33,690,050
[経常費用]			
【事業費】			
仕入高	1,371,753	259,536	1,112,217
人件費	11,820,615	3,267,309	8,553,306
広告宣伝費	432,000	6,000	426,000
会議費	0	8,650	△ 8,650
接待交際費	110,985	0	110,985
研修事業費支出	7,500	0	7,500
減価償却費	7,660,764	2,779,372	4,881,392
保険料	2,253,358	348,612	1,904,746
【管理費】			
旅費交通費	44,081	15,112	28,969
通信運搬費	259,512	51,478	208,034
消耗什器備品費	503,381	59,940	443,441
消耗品費	278,022	61,664	216,358
光熱水料費	949,173	299,678	649,495
賃借料	5,609,002	1,865,900	3,743,102
諸謝金	552,274	40,000	512,274
租税公課	452,050	266,000	186,050
支払寄付金	5,955,638	660,283	5,295,355
支払報酬料	621,650	198,200	423,450
支払利息	760,521	36,767	723,754
雑費	198,572	15,988	182,584
管理費	281,400	63,000	218,400
経常費用計	40,122,251	10,303,489	29,818,762
当期経常増減額	2,886,035	△ 985,253	3,871,288
[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	0	100,000	△ 100,000
経常外費用計	0	100,000	△ 100,000
当期経常外増減額	0	△ 100,000	100,000
税引き前当期一般正味財産増減額	2,886,035	△ 1,085,253	3,971,288
【法人税等】			
法人税等	50,000	19,950	30,050
当期一般正味財産増減額	2,836,035	△ 1,105,203	3,941,238
一般正味財産期首残高	△ 6,961,728	△ 5,856,525	△ 1,105,203
一般正味財産期末残高	△ 4,125,693	△ 6,961,728	2,836,035
正味財産期末残高	△ 4,125,693	△ 6,961,728	2,836,035