正味財産増減計算書

公益社団法人神奈川県助産師会

自　令和４年４月１日　　至　令和５年３月３１日

科目	当期	前期	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】			
会費収入	7,755,100	7,924,100	-169,000
研修会収入	269,560	829,000	-559,440
派遣・出前講座収入	1,219,370	1,029,164	190,206
留学・実習生受入収入	1,745,800	1,793,246	-47,446
産後ケア受託収入	21,450,420	23,687,160	-2,236,740
分娩介助収入	14,869,370	13,101,040	1,768,330
健診・母乳ﾏｯｻｰｼﾞ収入	2,967,800	2,834,300	133,500
県受託事業収益	10,329,917	10,290,823	39,094
不妊不育事業収益	1,004,190		
販売収入	350	8,320	-7,970
【受取補助金等】			0
補助金収入	1,146,962	1,130,973	15,989
【雑収益】			0
寄付金収入	524,160	112,000	412,160
受取利息	321	438	-117
雑収入	3,044,175	2,705,928	338,247
経常収益合計	66,327,495	65,446,492	881,003
［経常費用］			
【事業費】			
給料手当	17,590,860	15,817,308	1,773,552
臨時雇賃金	160,359	31,946	128,413
法定福利・退職給付	2,258,814	3,011,357	-752,543
福利厚生費	10,622	3,327	7,295
旅費交通費	104,687	99,222	5,465
通信運搬費	1,212,741	1,445,417	-232,676
相談員料	7,723,483	6,416,413	1,307,070
食材衛生材料費	1,058,976	1,045,059	13,917
消耗品費	1,409,019	856,340	552,679
会議費	675,617	584,752	90,865
水道光熱費	1,306,846	1,099,130	207,716
修繕費	6,972,993	234,520	6,738,473
印刷製本費	143,653	244,313	-100,660
リース料	1,944,366	2,034,143	-89,777
研修会費	476,166	694,050	-217,884
賃借料	0	3,080,000	-3,080,000
地代家賃	5,429,220	5,180,556	248,664
サイト運営費	212,344	129,360	82,984
慶弔・表彰費	0	16,840	-16,840
諸謝金	1,657,865	2,581,915	-924,050
租税公課	1,406,575	1,888,178	-481,603
支払手数料	81,341	162,060	-80,719
委託費	4,195,124	713,891	3,481,233
減価償却費	1,054,287	1,088,341	-34,054
防犯管理費	348,700	347,050	1,650
保険料	199,000	336,700	-137,700
交際費	165,260	73,116	92,144
支払寄付金	214,790	129,511	85,279
支払利息	46,972	347,245	-300,273
雑費	107,349	251,632	-144,283

科目	当期	前期	増減
【管理費】			
給与手当	3,544,833	3,198,185	346,648
法定福利費	492,172	113,038	379,134
福利厚生費	8,300	0	8,300
会議費	201,333	88,530	112,803
旅費交通費	200,424	147,727	52,697
通信運搬費	255,823	289,863	-34,040
消耗品費	113,494	126,972	-13,478
交際費	29,440	0	29,440
支払手数料	11,980	20,517	-8,537
印刷製本費	35,914	30,047	5,867
リース料	206,696	230,335	-23,639
水道光熱費	293,375	198,183	95,192
サイト運営費	20,086	32,340	-12,254
報酬料金	2,206,700	1,760,000	446,700
租税公課	25,805	25,522	283
修繕費	92,400	18,480	73,920
支払寄付金	0	4,201	-4,201
支払助成金	20,000	0	20,000
委託費	51,880	346,320	-294,440
諸謝金	21,000	23,000	-2,000
雑費	59,996	55,145	4,851
経常費用合計	66,059,680	56,652,097	9,407,583
当期経常増減額	267,815	8,794,395	-8,526,580
貸倒損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
みなし寄付金	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	-511,500	-512,500	1,000
当期一般正味財産増減額	-243,685	8,281,895	-8,525,580
一般正味財産期首残高	19,159,227	10,877,332	8,281,895
一般正味財産期末残高	18,915,542	19,159,227	-243,685
［指定正味財産増減の部］			
［当期指定正味財産増減額］			
受取補助金	2,385,058	1,890,000	495,058
指定寄付金	0	100,000	-100,000
一般正味財産への振替額	-1,146,962	-1,130,973	-15,989
当期指定正味財産増減額	1,238,096	859,027	379,069
指定正味財産期首残高	1,064,285	205,258	859,027
指定正味財産期末残高	2,302,381	1,064,285	1,238,096
正味財産期末残高	21,217,923	20,223,512	994,411