

正味財産増減計算書

公益社団法人 神奈川県助産師会

自 2018年4月1日 至2019年3月31日

科 目	法人全体	公益目的事業	収益事業	法人会計
[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	7,180,000	3,590,000		3,590,000
研 修 会 収 入	2,881,012	2,881,012		
派 遣 ・ 出 前 講 座 収 入	5,587,676	5,587,676		
販 売 収 入	37,400	30,800	2,100	4,500
分 娩 介 助 収 入	17,974,390		17,974,390	
産 後 ケ ア 受 託 収 入	7,809,700	7,809,700		
健 診 ・ 母 乳 マッサージ 収 入	4,514,200		4,514,200	
留 学 ・ 実 習 生 受 入 収 入	1,289,640	1,289,640		
【受取補助金等】				
補 助 金 収 入	1,530,000	1,530,000		
【雑収益】				
寄 付 金 収 入	246,343	173,171		73,172
受 取 利 息	879	680	166	33
雑 収 入	1,990,042	654,100	1,100,640	235,302
経 常 収 益 合 計	51,041,282	23,546,779	23,591,496	3,903,007
[経常費用]				
【事業費】				
給 料 手 当	15,690,249	8,199,193	7,491,056	
臨 時 雇 賃 金	192,370	175,500	16,870	
法 定 福 利 ・ 退 職 給 付	2,552,952	1,066,476	1,486,476	
福 利 厚 生 費	414,500	413,000	1,500	
相 談 員 料	624,000	624,000		
食 材 衛 生 材 料 費	745,390	372,695	372,695	
保 険 料	231,020		231,020	
防 犯 管 理 費	319,680	159,840	159,840	
交 際 費	150,308		150,308	
会 議 費	491,195	462,162	29,033	
旅 費 交 通 費	209,838	179,488	30,350	
通 信 運 搬 費	853,384	546,457	306,927	
諸 謝 金	5,988,000	5,988,000		
消 耗 品 費	378,116	168,016	210,100	
修 繕 費	205,092	45,360	159,732	
研 修 会 費	594,079	594,079		
水 道 光 熱 費	923,927	461,963	461,964	
支 払 手 数 料	99,759	44,803	54,956	
印 刷 製 本 費	444,575	350,973	93,602	
地 代 家 賃	5,134,824	2,441,412	2,693,412	
会 場 費	799,705		799,705	
サ イ ト 運 営 費	211,469	211,469		
委 託 費	399,044	189,044	210,000	
租 税 公 課	2,233,288	564,326	1,668,962	
支 払 寄 付 金	141,000	127,000	14,000	
リ ー ス 料	1,420,891	660,831	760,060	
減 価 償 却 費	3,357,768	1,678,884	1,678,884	
支 払 利 息	1,355,973	589,939	766,034	
雑 費	194,334	48,298	146,036	

科 目	法人全体	公益目的事業	収益事業	法人会計
【管理費】				
給 料 手 当	1,656,100			1,656,100
法 定 福 利 費	140,716			140,716
福 利 厚 生 費	5,000			5,000
会 議 費	167,246			167,246
旅 費 交 通 費	30,352			30,352
通 信 運 搬 費	186,175			186,175
諸 謝 金	21,000			21,000
消 耗 品 費	103,301			103,301
水 道 光 熱 費	248,562			248,562
報 酬 料 金	1,682,420			1,722,307
支 払 手 数 料	39,887			
印 刷 製 本 費	120,625			120,625
租 税 公 課	4,662			4,662
支 払 寄 付 金	11,000			11,000
リ ー ス 料	220,277			220,277
雑 費	152,569			152,569
経 常 費 用 合 計	51,146,622	26,363,208	19,993,522	4,789,892
当 期 経 常 増 減 額	-105,340	-2,816,429	3,597,974	-886,885
み な し 寄 付 金	0	1,801,360	-1,801,360	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-105,340	-1,015,069	1,796,614	-886,885
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,586,747	-326,546	14,723,286	-6,809,993
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,481,407	-1,341,615	16,519,900	-7,696,878
【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	1,530,000	1,530,000		
指 定 寄 付 金	294,988	294,988		
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-1,630,000	-1,630,000		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	194,988	194,988	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	194,988	194,988	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	7,676,395	-1,146,627	16,519,900	-7,696,878