

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

公益財団法人 神奈川県助産師会

単位(円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0		0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益				0			0		0
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0		0
④受取会費	0	0	3,915,500	3,915,500	0	0	0	3,915,500	7,831,000
受取会費			3,915,500	3,915,500			0	3,915,500	7,831,000
⑤事業収益	49,981,911	2,841,422	0	52,823,333	13,690,171	620,000	14,310,171	174,500	67,308,004
派遣・出前講座収益	3,655,508			3,655,508			0		3,655,508
研修会収益	6,160	614,410		620,570	75,331		75,331		695,901
販売収益				0	3,570		3,570	1,500	5,070
留学・実習生受入収益		1,637,012		1,637,012			0		1,637,012
産後ケア受託収益	27,625,500			27,625,500			0		27,625,500
分娩介助・検診収益				0	11,272,310		11,272,310		11,272,310
健診・母乳マッサージ				0	1,990,960		1,990,960		1,990,960
施設使用収益	102,200			102,200	300,000		300,000		402,200
その他収益	56,705	590,000		646,705	48,000	620,000	668,000	173,000	1,487,705
県委託事業収益	18,535,838			18,535,838			0		18,535,838
⑥受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産より振替額				0			0		0
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0		0
⑧受取寄付金	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000
寄付金収益			5,000	5,000			0	5,000	10,000
指定正味財産より振替額				0			0		0
⑨雑収益	14,019	0	0	14,019	211,980	0	211,980	67,484	293,483
雑収益	14,019			14,019	211,980		211,980	67,484	293,483
【経常収益計】	49,995,930	2,841,422	3,920,500	56,757,852	13,902,151	620,000	14,522,151	4,162,484	75,442,487
(2) 経常費用									
事業費	43,948,885	4,934,322	230,712	49,113,919	9,959,148	975,991	10,935,139	0	60,049,058
給料手当	17,778,584	1,554,449		19,333,033	3,977,906		3,977,906		23,310,939
賞与				0			0		0
臨時雇賃金	15,000			15,000	24,900		24,900		39,900
法定福利費	1,543,507	239,419		1,782,926	361,418		361,418		2,144,344
福利厚生費				0			0		0
退職給付費用				0	240,000		240,000		240,000
食材衛生材料費	773,497			773,497	402,031		402,031		1,175,528
相談員料	6,517,480			6,517,480			0		6,517,480
旅費交通費	284,328	73,580	4,924	362,832	39,668	5,940	45,608		408,440
通信運搬費	971,288	5,508	500	977,296	303,506		303,506		1,280,802
諸謝金	1,849,496	839,129	2,000	2,690,625			0		2,690,625
減価償却額	360,336			360,336	180,332		180,332		540,668
会議費	1,042,323	133,610	44,720	1,220,653			0		1,220,653
消耗品費	83,773		109,693	193,466	596,776		596,776		790,242
修繕費				0	88,000		88,000		88,000
研修会費	29,511	1,160,582		1,190,093			0		1,190,093
印刷製本費	55,380		48,875	104,255	48,875		48,875		153,130
地代家賃	3,572,427	542,922		4,115,349	1,313,871		1,313,871		5,429,220
水道光熱費	739,098	112,325		851,423	271,826		271,826		1,123,249
防犯管理費				0	391,160		391,160		391,160
交際費	16,200	1,650		17,850	143,425		143,425		161,275
委託費	1,042,659	132,500	20,000	1,195,159	168,016		168,016		1,363,175
租税公課	2,387,902	133,839		2,521,741	113,669	23,551	137,220		2,658,961
賃借料	300,000			300,000			0		300,000
相談システム料	2,376,000			2,376,000			0		2,376,000
支払手数料	32,340	3,608		35,948	173,020		173,020		208,968
保険料	204,262			204,262	119,558		119,558		323,820
会場費				0		946,500	946,500		946,500
サイト運営費	997,534			997,534	332,512		332,512		1,330,046
慶弔・表彰費				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

公益財団法人 神奈川県助産師会

単位(円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計		
支払報酬料				0			0		0
支払寄付金				0			0		0
支払利息				0	121,313		121,313		121,313
リース料	888,624			888,624	386,112		386,112		1,274,736
雑費	87,336	1,201		88,537	161,254		161,254		249,791
管理費	0		0	0	0	0	0	8,961,665	8,961,665
給料手当				0			0	2,592,679	2,592,679
賞与				0			0	45,070	45,070
法定福利費				0			0	203,969	203,969
福利厚生費				0			0	17,111	17,111
交際費				0			0	142,843	142,843
会議費				0			0	415,479	415,479
旅費交通費				0			0	391,467	391,467
通信運搬費				0			0	294,644	294,644
諸謝金				0			0	76,000	76,000
消耗品費				0			0	222,741	222,741
修繕費				0			0	74,470	74,470
水道光熱費				0			0	322,585	322,585
賃借料				0			0	64,000	64,000
報酬料金				0			0	2,524,600	2,524,600
支払手数料				0			0	132,837	132,837
印刷製本代				0			0	161,214	161,214
会場費				0			0	165,000	165,000
サイト運営費				0			0	332,512	332,512
委託費				0			0	140,100	140,100
租税公課				0			0	10,039	10,039
支払寄付金				0			0	235,000	235,000
支払助成金				0			0	0	0
リース料				0			0	296,208	296,208
減価償却費				0			0	55,440	55,440
支払利息				0			0	37	37
雑費		1,201		1,201			0	45,620	46,821
【経常費用計】	43,948,885	4,934,322	230,712	49,113,919	9,959,148	975,991	10,935,139	8,961,665	69,010,723
評価損益等調整前当期経常増減額	6,047,045	▲ 2,092,900	3,689,788	7,643,933	3,943,003	▲ 355,991	3,587,012	▲ 4,799,181	6,431,764
評価損益等計				0			0		0
【当期経常増減額】	6,047,045	▲ 2,092,900	3,689,788	7,643,933	3,943,003	▲ 355,991	3,587,012	▲ 4,799,181	6,431,764
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑損失				0			0	▲ 258,558	▲ 258,558
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	▲ 258,558	▲ 258,558
(1) 経常外費用									
法人税・住民税				0	150,400		150,400		150,400
【経常外費用計】	0	0	0	0	150,400	0	150,400	0	150,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 150,400	0	▲ 150,400	▲ 258,558	▲ 408,958
他会計振替額			1,228,355	1,228,355	▲ 1,228,355		▲ 1,228,355		0
当期一般正味財産増減額	6,047,045	▲ 2,092,900	4,918,143	8,872,288	2,564,248	▲ 355,991	2,208,257	▲ 5,057,739	6,022,806
一般正味財産期首残高	▲ 1,894,977	▲ 198,497	12,675,725	10,582,251	29,989,991	▲ 1,245,430	28,744,561	▲ 24,173,460	15,153,352
一般正味財産期末残高	4,152,068	▲ 2,291,397	17,593,868	19,454,539	32,554,239	▲ 1,601,421	30,952,818	▲ 29,231,199	21,176,158
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	300,000			300,000			0	1,000,000	1,300,000
受取寄付金				0			0		0
一般正味財産への振替額				0			0		0
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	300,000	0	0	0	1,000,000	1,300,000
指定正味財産期首残高	300,000	1,690,000	2,004,908	3,994,908	0	0	0	0	3,994,908
指定正味財産期末残高	600,000	1,690,000	2,004,908	4,294,908	0	0	0	1,000,000	5,294,908
III 正味財産期末残高	4,752,068	▲ 601,397	19,598,776	23,749,447	32,554,239	▲ 1,601,421	30,952,818	▲ 28,231,199	26,471,066