

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
リース料費	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