

2019年度 収支予算表 (案)

目 次

〔1〕 収支予算表総括表	18
〔2〕 収支予算内訳書	20
〔3〕 収支予算表 公益事業会計	22
〔4〕 収支予算表 収益事業会計	23
〔5〕 本会収支予算内訳書	24
〔6〕 世田谷産後ケアセンター収支予算内訳書	26
〔7〕 収支予算表 公益事業会計	28

〔1〕収支予算表総括表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
① 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 40,000 }	{ 0 }
a. 特定資産運用益	40,000	40,000	0
② 受 取 入 会 金	{ 6,100,000 }	{ 7,000,000 }	{ △ 900,000 }
a. 入会金収入	6,100,000	7,000,000	△ 900,000
③ 受 取 会 費	{ 153,920,000 }	{ 153,050,000 }	{ 870,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	141,000,000	138,000,000	3,000,000
b. 特別会員受取会費	320,000	550,000	△ 230,000
c. 新規会員受取会費	9,150,000	10,500,000	△ 1,350,000
d. 賛助会費 団体	2,250,000	2,000,000	250,000
e. 賛助会費 学生	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
④ 事 業 収 益	{ 217,827,000 }	{ 207,897,800 }	{ 9,929,200 }
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	5,960,000	6,140,000
b. 学会・総会参加収益	8,741,000	7,817,000	924,000
c. 指導事業収益	16,300,000	11,300,000	5,000,000
d. 子育て・女性収益	160,000	160,000	0
e. 貸貨事業収益	1,336,000	1,336,000	0
f. 販売手数料収益	30,000	30,000	0
g. 推薦手数料収益	1,300,000	1,300,000	0
h. 事務手数料収益	3,900,000	3,900,000	0
i. 物販収益	1,200,000	1,200,000	0
j. 地域貢献室収益	2,110,000	360,000	1,750,000
k. 棚卸資産増加額	750,000	750,000	0
l. 分娩基本データ収集システム使用料	2,700,000	2,704,800	4,800
g. 世田谷区事業収入	167,200,000	160,000,000	7,200,000
h. 利用料収入	0	11,080,000	11,080,000
⑤ 受 取 補 助 金	{ 21,801,200 }	{ 8,960,000 }	{ 12,841,200 }
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	8,960,000	12,841,200
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 1,000,000 }	{ 0 }
a. 寄付金収入	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
⑦ 雑 収 益	{ 120,000 }	{ 120,000 }	{ 0 }
a. 受 取 利 息	0	0	0
b. 雑 収 益	120,000	120,000	0
c. 受 取 配 当 金	0	0	0
経常収益計	400,808,200	378,067,800	22,740,400
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	{ 316,104,064 }	{ 290,578,100 }	{ 25,525,964 }
a. 役員報酬	8,645,000	8,645,000	0
b. 給料手当	84,072,500	123,962,500	△ 39,890,000
c. 臨時雇賃金	49,602,470	4,028,500	45,573,970
d. 退職給付費用	997,500	997,500	0
e. 法定福利費	14,053,000	12,253,000	1,800,000
f. 福利厚生費	2,650,000	750,000	1,900,000
g. 会議費	2,327,500	790,000	1,537,500
h. 旅費交通費	9,290,304	8,930,000	360,304
i. 通信運搬費	3,419,707	3,518,000	△ 98,293
j. 減価償却費	4,680,000	4,680,000	0
k. 消耗品費	6,310,267	6,301,600	8,667
l. 修繕費	1,130,000	1,260,000	△ 130,000
m. 印刷製本費	4,836,850	3,260,000	1,576,850
n. 光熱水料費	6,600,000	6,600,000	0
o. 賃借料	8,254,467	9,130,000	△ 875,533
p. 保険料	199,200	380,000	△ 180,800
q. 諸謝金	9,476,182	8,730,000	746,182
r. 租税公課	10,400,000	11,200,000	△ 800,000
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0
t. 支出寄付金	900,000	500,000	400,000
u. 委託費	40,215,874	33,470,000	6,745,874
v. 広報活動費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
w. 諸会費	0	2,710,000	△ 2,710,000
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	11,627,900
y. 学会開催費	3,300,000	3,300,000	0
z. 支払手数料	1,520,000	2,504,000	△ 984,000

〔1〕 収支予算表総括表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
aa. 会館管理費	1,800,000	1,800,000	0
bb. 雑費	1,525,343	1,068,000	457,343
cc. 顧問料	2,880,000	2,880,000	0
dd. 棚卸資産減少額	0	30,000	△ 30,000
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
ff. 研修費	300,000	300,000	0
gg. 給食費	9,300,000	9,400,000	△ 100,000
hh. 備品費	0	1,000,000	△ 1,000,000
ii. 予備費	1,190,000	600,000	590,000
② 管 理 費	{ 85,748,512 }	{ 88,381,900 }	{ △ 2,633,388 }
a. 役員報酬	4,355,000	4,355,000	0
b. 給料手当	21,237,500	21,237,500	0
c. 臨時雇賃金	977,530	971,500	6,030
d. 退職給付費用	502,500	502,500	0
e. 法定福利費	2,747,000	2,747,000	0
f. 福利厚生費	100,000	100,000	0
g. 会議費	224,000	110,000	114,000
h. 旅費交通費	3,080,000	3,310,000	△ 230,000
i. 通信運搬費	5,299,544	5,982,000	△ 682,456
j. 減価償却費	3,120,000	3,120,000	0
k. 消耗品費	1,231,400	1,698,400	△ 467,000
l. 修繕費	320,000	340,000	△ 20,000
m. 印刷製本費	14,464,640	15,040,000	△ 575,360
n. 光熱水料費	600,000	600,000	0
o. 賃借料	745,733	200,000	545,733
p. 保険料	92,800	350,000	△ 257,200
q. 諸謝金	0	200,000	△ 200,000
r. 租税公課	600,000	800,000	△ 200,000
s. 支出寄付金	0	500,000	△ 500,000
t. 委託費	763,552	1,670,000	△ 906,448
u. 諸会費	650,000	100,000	550,000
v. 例会開催費	16,090,646	15,720,000	370,646
w. 支払手数料	680,000	696,000	△ 16,000
x. 会館管理費	1,200,000	1,200,000	0
y. 雑費	206,667	52,000	154,667
z. 敬老・表彰費	70,000	70,000	0
aa. 弔慰金・見舞金	570,000	570,000	0
bb. 顧問料	1,920,000	1,920,000	0
cc. 棚卸資産減少額	0	720,000	△ 720,000
dd. 修繕引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
ee. 予備費	400,000	400,000	0
経 常 費 用 計	401,852,576	378,960,000	22,892,576
当期経常増減額	△ 1,044,376	△ 892,200	△ 152,176
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 引当金戻入益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0
b. 派遣費引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固定資産除却損	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 1,044,376	△ 892,200	△ 152,176
法人税等	721,600	721,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,765,976	△ 1,613,800	152,176
一般正味財産期首残高	507,093,295	509,107,095	△ 2,013,800
一般正味財産期末残高	505,327,319	507,493,295	△ 2,165,976
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0
b. 寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,979,294	10,979,294	0
指定正味財産期末残高	10,979,294	10,979,294	0
III 正味財産期末残高	516,306,613	518,472,589	△ 2,165,976

〔2〕収支予算内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 40,000 }
a. 特定資産運用益	40,000	0	0	0	40,000
② 受 取 入 会 金	{ 3,050,000 }	{ 0 }	{ 3,050,000 }	{ 0 }	{ 6,100,000 }
a. 入会金収入	3,050,000	0	3,050,000	0	6,100,000
③ 受 取 会 費	{ 76,960,000 }	{ 0 }	{ 76,960,000 }	{ 0 }	{ 153,920,000 }
a. 正 会 員受取会費	70,500,000	0	70,500,000	0	141,000,000
b. 特別会員受取会費	160,000	0	160,000	0	320,000
c. 新規会員受取会費	4,575,000	0	4,575,000	0	9,150,000
d. 賛助会費 団体	1,125,000	0	1,125,000	0	2,250,000
e. 賛助会費 学生	600,000	0	600,000	0	1,200,000
④ 事 業 収 益	{ 194,861,000 }	{ 17,156,000 }	{ 5,810,000 }	{ 0 }	{ 217,827,000 }
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	0	0	0	12,100,000
b. 学会・総会参加収益	3,651,000	0	5,090,000	0	8,741,000
c. 指導事業収益	6,940,000	9,360,000	0	0	16,300,000
d. 子育て・女性収益	160,000	0	0	0	160,000
e. 賃貸事業収益	0	1,336,000	0	0	1,336,000
f. 販売手数料収益	0	30,000	0	0	30,000
g. 推薦手数料収益	0	1,300,000	0	0	1,300,000
h. 事務手数料収益	0	3,900,000	0	0	3,900,000
i. 物販収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000
j. 地域貢献室収益	2,110,000	0	0	0	2,110,000
k. 棚卸資産増加額	0	30,000	720,000	0	750,000
l. 分鏡基本データ収集システム使用料	2,700,000	0	0	0	2,700,000
g. 世田谷区事業収入	167,200,000	0	0	0	167,200,000
h. 利用料収入	0	0	0	0	0
⑤ 受 取 補 助 金	{ 21,801,200 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 21,801,200 }
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	0	0	0	21,801,200
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 1,000,000 }
a. 寄付金収入	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 20,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	{ 120,000 }
a. 受取利息	0	0	0	0	0
b. 雑収益	0	20,000	100,000	0	120,000
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	297,712,200	17,176,000	85,920,000	0	400,808,200
(2) 経常費用					
① 事 業 費	{ 305,453,778 }	{ 10,650,286 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 316,104,064 }
a. 役員報酬	8,450,000	195,000	0	0	8,645,000
b. 給料手当	82,575,000	1,497,500	0	0	84,072,500
c. 臨時雇賃金	49,418,700	183,770	0	0	49,602,470
d. 退職給付費用	975,000	22,500	0	0	997,500
e. 法定福利費	13,780,000	273,000	0	0	14,053,000
f. 福利厚生費	2,645,000	5,000	0	0	2,650,000
g. 会議費	2,316,300	11,200	0	0	2,327,500
h. 旅費交通費	9,246,304	44,000	0	0	9,290,304
i. 通信運搬費	3,365,080	54,627	0	0	3,419,707
j. 減価償却費	4,524,000	156,000	0	0	4,680,000
k. 消耗品費	6,155,347	154,920	0	0	6,310,267
l. 修繕費	964,000	166,000	0	0	1,130,000
m. 印刷製本費	4,801,418	35,432	0	0	4,836,850
n. 光熱水料費	6,570,000	30,000	0	0	6,600,000
o. 賃借料	7,992,467	262,000	0	0	8,254,467
p. 保険料	194,560	4,640	0	0	199,200
q. 諸謝金	9,476,182	0	0	0	9,476,182
r. 租税公課	9,720,000	680,000	0	0	10,400,000
s. 支払助成金	10,600,000	0	0	0	10,600,000
t. 支出寄付金	900,000	0	0	0	900,000
u. 委託費	33,583,177	6,632,697	0	0	40,215,874
v. 広報活動費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
w. 諸会費	0	0	0	0	0
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	0	0	11,627,900
y. 学会開催費	3,300,000	0	0	0	3,300,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
z. 支払手数料	1,436,000	84,000	0	0	1,520,000
aa. 会館管理費	1,740,000	60,000	0	0	1,800,000
bb. 雑費	1,523,343	2,000	0	0	1,525,343
cc. 顧問料	2,784,000	96,000	0	0	2,880,000
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ff. 研修費	300,000	0	0	0	300,000
gg. 給食費	9,300,000	0	0	0	9,300,000
hh. 備品費	0	0	0	0	0
ii. 予備費	1,190,000	0	0	0	1,190,000
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 85,748,512 }	{ 0 }	{ 85,748,512 }
a. 役員報酬	0	0	4,355,000	0	4,355,000
b. 給料手当	0	0	21,237,500	0	21,237,500
c. 臨時雇賃金	0	0	977,530	0	977,530
d. 退職給付費用	0	0	502,500	0	502,500
e. 法定福利費	0	0	2,747,000	0	2,747,000
f. 福利厚生費	0	0	100,000	0	100,000
g. 会議費	0	0	224,000	0	224,000
h. 旅費交通費	0	0	3,080,000	0	3,080,000
i. 通信運搬費	0	0	5,299,544	0	5,299,544
j. 減価償却費	0	0	3,120,000	0	3,120,000
k. 消耗品費	0	0	1,231,400	0	1,231,400
l. 修繕費	0	0	320,000	0	320,000
m. 印刷製本費	0	0	14,464,640	0	14,464,640
n. 光熱水料費	0	0	600,000	0	600,000
o. 賃借料	0	0	745,733	0	745,733
p. 保険料	0	0	92,800	0	92,800
q. 諸謝金	0	0	0	0	0
r. 租税公課	0	0	600,000	0	600,000
t. 支出寄付金	0	0	0	0	0
u. 委託費	0	0	763,552	0	763,552
v. 諸会費	0	0	650,000	0	650,000
w. 例会開催費	0	0	16,090,646	0	16,090,646
x. 支払手数料	0	0	680,000	0	680,000
y. 会館管理費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
z. 雑費	0	0	206,667	0	206,667
aa. 敬老・表彰費	0	0	70,000	0	70,000
bb. 弔慰金・見舞金	0	0	570,000	0	570,000
cc. 顧問料	0	0	1,920,000	0	1,920,000
ee. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ff. 修繕引当金繰入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
gg. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
hh. 予備費	0	0	400,000	0	400,000
経 常 費 用 計	305,453,778	10,650,286	85,748,512	0	401,852,576
当期経常増減額	△ 7,741,578	6,525,714	171,488	0	△ 1,044,376
2 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益					
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,565,236	△ 1,565,236	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,176,342	4,960,478	171,488	0	△ 1,044,376
法人税等	0	721,600	0	0	721,600
当期一般正味財産増減額	△ 6,176,342	4,238,878	171,488	0	△ 1,765,976
一般正味財産期首残高	244,862,226	87,101,195	175,129,874	0	507,093,295
一般正味財産期末残高	238,685,884	91,340,073	175,301,362	0	505,327,319
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,000,000	0	0	0	1,000,000
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
指定正味財産期末残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
III 正味財産期末残高	249,665,178	91,340,073	175,301,362	0	516,306,613

[3] 収支予算表 公益事業会計内訳

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般公益事業	産後ケアセンター	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 0 }	{ 40,000 }	公益目的財産受取利息
a. 受取利息	40,000	0	40,000	
② 受取 入会金	{ 3,050,000 }	{ 0 }	{ 3,050,000 }	610名/700名
a. 入会金収入	3,050,000	0	3,050,000	(半分は法人会計)
③ 受取 会 費	{ 76,960,000 }	{ 0 }	{ 76,960,000 }	9,400名/9,200名
a. 正 会 員受取会費	70,500,000	0	70,500,000	64名/110名
b. 特別会員受取会費	160,000	0	160,000	610名/700名
c. 新規会員受取会費	4,575,000	0	4,575,000	母体(母)・乳児(児)
d. 賛助会費 団体	1,125,000	0	1,125,000	150名/250名
e. 賛助会費 学生	600,000	0	600,000	
④ 事 業 収 益	{ 24,021,000 }	{ 170,840,000 }	{ 194,861,000 }	
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	0	12,100,000	全研修会合計
b. 学会参加収益	3,651,000	0	3,651,000	31年度学会
c. 指導事業収益	3,300,000	3,640,000	6,940,000	とりこえ助産院他
d. 子育て・女性収益	160,000	0	160,000	子育て講座
e. 地域貢献室収益	2,110,000	0	2,110,000	電話相談
f. 分後基本データ収集システム使用料	2,700,000	0	2,700,000	8400円×322件
g. 世田谷区事業収入		167,200,000	167,200,000	
⑤ 受取補助金	{ 21,801,200 }	{ 0 }	{ 21,801,200 }	
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	0	21,801,200	医療関係者研修
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	{ 1,000,000 }	{ 0 }	{ 1,000,000 }	
a. 寄付金収入	0	0	0	すくすく赤ちゃん
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	1,000,000	
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 雑収益	0	0	0	経費徴収分
経常収益計	126,872,200	170,840,000	297,712,200	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	{ 133,905,778 }	{ 171,548,000 }	{ 305,453,778 }	
a. 役員報酬	8,450,000	0	8,450,000	役員
b. 給料手当	27,625,000	54,950,000	82,575,000	事務局職員
c. 臨時雇賃金	4,358,700	45,060,000	49,418,700	パート給与
d. 退職給付費用	975,000	0	975,000	引当金積立額
e. 法定福利費	5,330,000	8,450,000	13,780,000	社会保険料
f. 福利厚生費	145,000	2,500,000	2,645,000	健康診断他
g. 会議費	2,196,300	120,000	2,316,300	委員会等
h. 旅費交通費	9,096,304	150,000	9,246,304	研修会等交通費
i. 通信運搬費	2,355,080	1,010,000	3,365,080	電話・郵便料
j. 減価償却費	4,524,000	0	4,524,000	
k. 消耗品費	2,155,347	4,000,000	6,155,347	研修会等消耗品
l. 修繕費	464,000	500,000	964,000	修理代
m. 印刷製本費	4,801,418	0	4,801,418	
n. 光熱水料費	870,000	5,700,000	6,570,000	電気・水道・ガス
o. 賃借料	1,144,467	6,848,000	7,992,467	機器リース料
p. 保険料	134,560	60,000	194,560	
q. 謝礼金	9,446,182	30,000	9,476,182	研修会等謝金
r. 租税公課	870,000	8,850,000	9,720,000	固定資産税
s. 支払助成金	10,600,000	0	10,600,000	子育て・女性・奨学給付
t. 支出寄付金	900,000	0	900,000	すくすく贈呈
u. 委託費	11,683,177	21,900,000	33,583,177	
v. 広報活動費	1,000,000	0	1,000,000	ホームページ他
w. 諸会費	0	0	0	
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	11,627,900	ICM大会関連費
y. 学会開催費	3,300,000	0	3,300,000	31年度学会
z. 支払手数料	986,000	450,000	1,436,000	研修会等手数料
aa. 会館管理費	1,740,000	0	1,740,000	会館維持運営費
bb. 雑費	1,343,343	180,000	1,523,343	諸雑費
cc. 顧問料	2,784,000	0	2,784,000	税理士・弁護士
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000	
ff. 研修費	0	300,000	300,000	
gg. 食材費	0	9,300,000	9,300,000	
hh. 子備費	0	1,190,000	1,190,000	
経常費用計	133,905,778	171,548,000	305,453,778	
当期経常増減額	△ 7,033,578	△ 708,000	△ 7,741,578	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	1,565,236	0	1,565,236	
当期一般正味財産増減額	△ 5,468,342	△ 708,000	△ 6,176,342	
一般正味財産期首残高	244,862,226	0	244,862,226	
一般正味財産期末残高	239,393,884	△ 708,000	238,685,884	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	医療関係者研修
b. 寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	すくすく献金、奨学
一般正味財産への振替額	1,000,000	0	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,979,294	0	10,979,294	
指定正味財産期末残高	10,979,294	0	10,979,294	
III 正味財産期末残高	250,373,178	△ 708,000	249,665,178	

〔4〕収支予算表 収益事業会計内訳

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般収益事業	産後ケアセンター	合計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 特定資産運用益	0	0	0	
② 事業収益	{ 7,796,000 }	{ 9,360,000 }	{ 17,156,000 }	
a. 指導事業収益	0	9,360,000	9,360,000	
b. 貸貨事業収益	1,336,000	0	1,336,000	貸室
c. 販売手数料収益	30,000	0	30,000	マドンナ、出版他
d. 推薦手数料収益	1,300,000	0	1,300,000	推奨手数料
e. 事務手数料収益	3,900,000	0	3,900,000	保険・宛名シール
f. その他収益	1,200,000	0	1,200,000	グッズ等
g. 棚卸資産増加額	30,000	0	30,000	当期末在庫
h. 利用料収入	0	0	0	
③ 雑収益	{ 20,000 }	{ 0 }	{ 20,000 }	
a. 受取利息	0	0	0	預金利息等
b. 雑収益	20,000	0	20,000	自販機収入
経常収益計	7,816,000	9,360,000	17,176,000	
(2) 経常費用			0	
① 事業費用	{ 1,998,286 }	{ 8,652,000 }	{ 10,650,286 }	
a. 役員報酬	195,000	0	195,000	役員
b. 給料手当	637,500	860,000	1,497,500	事務局職員
c. 臨時雇賃金	43,770	140,000	183,770	パート給与
d. 退職給付費用	22,500	0	22,500	引当金積立額
e. 法定福利費	123,000	150,000	273,000	社会保険料
f. 福利厚生費	5,000	0	5,000	健康診断他
g. 会議費	11,200	0	11,200	
h. 旅費交通費	44,000	0	44,000	事務関連旅費
i. 通信運搬費	54,627	0	54,627	電話・郵便料
j. 減価償却費	156,000	0	156,000	
k. 消耗品費	154,920	0	154,920	事務文房具等
l. 修繕費	166,000	0	166,000	修理代
m. 印刷製本費	35,432	0	35,432	事務印刷物費
n. 光熱水料費	30,000	0	30,000	電気・水道・ガス
o. 賃借料	10,000	252,000	262,000	機器リース料
p. 保険料	4,640	0	4,640	
q. 諸謝金	0	0	0	セミナー等謝金
r. 租税公課	30,000	650,000	680,000	固定資産税
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	32,697	6,600,000	6,632,697	
u. 広報活動費	0	0	0	
v. 諸会費	0	0	0	
w. 国際会議関連費	0	0	0	
x. 支払手数料	0	0	0	銀行手数料等
y. 会館管理費	0	0	0	会館維持運営費
z. 雑費	84,000	0	84,000	諸雑費
aa. 顧問料	60,000	0	60,000	税理士・弁護士
bb. 棚卸資産減少額	2,000	0	2,000	前期末在庫
cc. 研修費	96,000	0	96,000	
dd. 食材費	0	0	0	
dd. 備品費	0	0	0	
ee. 予備費	0	0	0	
経常費用計	1,998,286	8,652,000	10,650,286	
当期経常増減額	5,817,714	708,000	6,525,714	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 1,565,236	0	△ 1,565,236	
税引前当期一般正味財産	4,252,478	708,000	4,960,478	
法人税等	721,600	0	721,600	
当期一般正味財産増減額	3,530,878	708,000	4,238,878	
一般正味財産期首残高	87,101,195	0	87,101,195	
一般正味財産期末残高	90,632,073	708,000	91,340,073	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	90,632,073	708,000	91,340,073	

〔5〕 本会収支予算内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 40,000 }
a. 特定資産運用益	40,000	0	0	0	40,000
② 受 取 入 会 金	{ 3,050,000 }	{ 0 }	{ 3,050,000 }	{ 0 }	{ 6,100,000 }
a. 入会金収入	3,050,000	0	3,050,000	0	6,100,000
③ 受 取 会 費	{ 76,960,000 }	{ 0 }	{ 76,960,000 }	{ 0 }	{ 153,920,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	70,500,000	0	70,500,000	0	141,000,000
b. 特別会員受取会費	160,000	0	160,000	0	320,000
c. 新規会員受取会費	4,575,000	0	4,575,000	0	9,150,000
d. 賛助会費 団体	1,125,000	0	1,125,000	0	2,250,000
e. 賛助会費 学生	600,000	0	600,000	0	1,200,000
④ 事 業 収 益	{ 24,021,000 }	{ 7,796,000 }	{ 5,810,000 }	{ 0 }	{ 37,627,000 }
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	0	0	0	12,100,000
b. 学会・総会参加収益	3,651,000	0	5,090,000	0	8,741,000
c. 指導事業収益	3,300,000	0	0	0	3,300,000
d. 子育て・女性収益	160,000	0	0	0	160,000
e. 賃貸事業収益	0	1,336,000	0	0	1,336,000
f. 販売手数料収益	0	30,000	0	0	30,000
g. 推薦手数料収益	0	1,300,000	0	0	1,300,000
h. 事務手数料収益	0	3,900,000	0	0	3,900,000
i. 物販収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000
j. 地域貢献室収益	2,110,000	0	0	0	2,110,000
k. 棚卸資産増加額	0	30,000	720,000	0	750,000
l. 分鏡基本データ収集システム使用料	2,700,000	0	0	0	2,700,000
m. 世田谷区事業収入	0	0	0	0	0
n. 利用料収入	0	0	0	0	0
⑤ 受 取 補 助 金	{ 21,801,200 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 21,801,200 }
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	0	0	0	21,801,200
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 1,000,000 }
a. 寄付金収入	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 20,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	{ 120,000 }
a. 受取利息	0	0	0	0	0
b. 雑収益	0	20,000	100,000	0	120,000
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	126,872,200	7,816,000	85,920,000	0	220,608,200
(2) 経常費用					
① 事 業 費	{ 133,905,778 }	{ 1,998,286 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 135,904,064 }
a. 役員報酬	8,450,000	195,000	0	0	8,645,000
b. 給料手当	27,625,000	637,500	0	0	28,262,500
c. 臨時雇賃金	4,358,700	43,770	0	0	4,402,470
d. 退職給付費用	975,000	22,500	0	0	997,500
e. 法定福利費	5,330,000	123,000	0	0	5,453,000
f. 福利厚生費	145,000	5,000	0	0	150,000
g. 会議費	2,196,300	11,200	0	0	2,207,500
h. 旅費交通費	9,096,304	44,000	0	0	9,140,304
i. 通信運搬費	2,355,080	54,627	0	0	2,409,707
j. 減価償却費	4,524,000	156,000	0	0	4,680,000
k. 消耗品費	2,155,347	154,920	0	0	2,310,267
l. 修繕費	464,000	166,000	0	0	630,000
m. 印刷製本費	4,801,418	35,432	0	0	4,836,850
n. 光熱水料費	870,000	30,000	0	0	900,000
o. 賃借料	1,144,467	10,000	0	0	1,154,467
p. 保険料	134,560	4,640	0	0	139,200
q. 諸謝金	9,446,182	0	0	0	9,446,182
r. 租税公課	870,000	30,000	0	0	900,000
s. 支払助成金	10,600,000	0	0	0	10,600,000
t. 支出寄付金	900,000	32,697	0	0	932,697
u. 委託費	11,683,177	0	0	0	11,683,177
v. 広報活動費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
w. 諸会費	0	0	0	0	0
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	0	0	11,627,900
y. 学会開催費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
z. 支払手数料	986,000	84,000	0	0	1,070,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
aa. 会館管理費	1,740,000	60,000	0	0	1,800,000
bb. 雑費	1,343,343	2,000	0	0	1,345,343
cc. 顧問料	2,784,000	96,000	0	0	2,880,000
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ff. 研修費	0	0	0	0	0
gg. 給食費	0	0	0	0	0
hh. 備品費	0	0	0	0	0
ii. 予備費	0	0	0	0	0
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 85,748,512 }	{ 0 }	{ 85,748,512 }
a. 役員報酬	0	0	4,355,000	0	4,355,000
b. 給料手当	0	0	21,237,500	0	21,237,500
c. 臨時雇賃金	0	0	977,530	0	977,530
d. 退職給付費用	0	0	502,500	0	502,500
e. 法定福利費	0	0	2,747,000	0	2,747,000
f. 福利厚生費	0	0	100,000	0	100,000
g. 会議費	0	0	224,000	0	224,000
h. 旅費交通費	0	0	3,080,000	0	3,080,000
i. 通信運搬費	0	0	5,299,544	0	5,299,544
j. 減価償却費	0	0	3,120,000	0	3,120,000
k. 消耗品費	0	0	1,231,400	0	1,231,400
l. 修繕費	0	0	320,000	0	320,000
m. 印刷製本費	0	0	14,464,640	0	14,464,640
n. 光熱水料費	0	0	600,000	0	600,000
o. 賃借料	0	0	745,733	0	745,733
p. 保険料	0	0	92,800	0	92,800
q. 諸謝金	0	0	0	0	0
r. 租税公課	0	0	600,000	0	600,000
t. 支出寄付金	0	0	0	0	0
u. 委託費	0	0	763,552	0	763,552
v. 諸会費	0	0	650,000	0	650,000
w. 例会開催費	0	0	16,090,646	0	16,090,646
x. 支払手数料	0	0	680,000	0	680,000
y. 会館管理費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
z. 雑費	0	0	206,667	0	206,667
aa. 敬老・表彰費	0	0	70,000	0	70,000
bb. 弔慰金・見舞金	0	0	570,000	0	570,000
cc. 顧問料	0	0	1,920,000	0	1,920,000
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
ff. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
gg. 予備費	0	0	400,000	0	400,000
経常費用計	133,905,778	1,998,286	85,748,512	0	221,652,576
当期経常増減額	△ 7,033,578	5,817,714	171,488	0	△ 1,044,376
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,565,236	△ 1,565,236	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,468,342	4,252,478	171,488	0	△ 1,044,376
法人税等	0	721,600	0	0	721,600
当期一般正味財産増減額	△ 5,468,342	3,530,878	171,488	0	△ 1,765,976
一般正味財産期首残高	244,862,226	87,101,195	175,129,874	0	507,093,295
一般正味財産期末残高	239,393,884	90,632,073	175,301,362	0	505,327,319
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,000,000	0	0	0	1,000,000
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
指定正味財産期末残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
III 正味財産期末残高	250,373,178	90,632,073	175,301,362	0	516,306,613

〔6〕世田谷産後ケアセンター収支予算内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 特定資産運用益	0	0	0	0	0
② 事業収益	{ 170,840,000 }	{ 9,360,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 180,200,000 }
a. 研修会活動事業収益	0	0	0	0	0
b. 学会・総会参加収益	0	0	0	0	0
c. 指導事業収益	3,640,000	9,360,000	0	0	13,000,000
d. 子育て・女性収益	0	0	0	0	0
e. 賃貸事業収益	0	0	0	0	0
f. 販売手数料収益	0	0	0	0	0
g. 推薦手数料収益	0	0	0	0	0
h. 事務手数料収益	0	0	0	0	0
i. 物販収益	0	0	0	0	0
j. 地域貢献室収益	0	0	0	0	0
k. 棚卸資産増加額	0	0	0	0	0
l. 分統基本データ収集システム使用料	0	0	0	0	0
m. 世田谷区事業収入	167,200,000	0	0	0	167,200,000
n. 利用料収入	0	0	0	0	0
③ 受取補助金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
④ 受取寄付金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 寄付金収入	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑤ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 受取利息	0	0	0	0	0
b. 雑収益	0	0	0	0	0
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	170,840,000	9,360,000	0	0	180,200,000
(2) 経 常 費 用					
① 事業費用	{ 171,548,000 }	{ 8,652,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 180,200,000 }
a. 役員報酬	0	0	0	0	0
b. 給料手当	54,950,000	860,000	0	0	55,810,000
c. 臨時雇賃金	45,060,000	140,000	0	0	45,200,000
d. 退職給付費用	0	0	0	0	0
e. 法定福利費	8,450,000	150,000	0	0	8,600,000
f. 福利厚生費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
g. 会議費	120,000	0	0	0	120,000
h. 旅費交通費	150,000	0	0	0	150,000
i. 通信運搬費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
j. 減価償却費	0	0	0	0	0
k. 消耗品費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
l. 修繕費	500,000	0	0	0	500,000
m. 印刷製本費	0	0	0	0	0
n. 光熱水料費	5,700,000	0	0	0	5,700,000
o. 賃借料	6,848,000	252,000	0	0	7,100,000
p. 保険料	60,000	0	0	0	60,000
q. 諸謝金	30,000	0	0	0	30,000
r. 租税公課	8,850,000	650,000	0	0	9,500,000
s. 支払助成金	0	0	0	0	0
t. 支出寄付金	0	0	0	0	0
u. 委託費	21,900,000	6,600,000	0	0	28,500,000
v. 広報活動費	0	0	0	0	0
w. 諸会費	0	0	0	0	0
x. 国際会議関連費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
y. 学会開催費	0	0	0	0	0
z. 支払手数料	450,000	0	0	0	450,000
aa. 会館管理費	0	0	0	0	0
bb. 雑費	180,000	0	0	0	180,000
cc. 顧問料	0	0	0	0	0
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
ff. 研修費	300,000	0	0	0	300,000
gg. 食材費	9,300,000	0	0	0	9,300,000
hh. 備品費	0	0	0	0	0
ii. 予備費	1,190,000	0	0	0	1,190,000
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 役員報酬	0	0	0	0	0
b. 給料手当	0	0	0	0	0
c. 臨時雇賃金	0	0	0	0	0
d. 退職給付費用	0	0	0	0	0
e. 法定福利費	0	0	0	0	0
f. 福利厚生費	0	0	0	0	0
g. 会議費	0	0	0	0	0
h. 旅費交通費	0	0	0	0	0
i. 通信運搬費	0	0	0	0	0
j. 減価償却費	0	0	0	0	0
k. 消耗品費	0	0	0	0	0
l. 修繕費	0	0	0	0	0
m. 印刷製本費	0	0	0	0	0
n. 光熱水料費	0	0	0	0	0
o. 賃借料	0	0	0	0	0
p. 保険料	0	0	0	0	0
q. 諸謝金	0	0	0	0	0
r. 租税公課	0	0	0	0	0
t. 支出寄付金	0	0	0	0	0
u. 委託費	0	0	0	0	0
v. 諸会費	0	0	0	0	0
w. 例会開催費	0	0	0	0	0
x. 支払手数料	0	0	0	0	0
y. 会館管理費	0	0	0	0	0
z. 雑費	0	0	0	0	0
aa. 敬老・表彰費	0	0	0	0	0
bb. 弔慰金・見舞金	0	0	0	0	0
cc. 顧問料	0	0	0	0	0
ee. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ff. 修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
gg. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	0	0	0
hh. 予備費	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	171,548,000	8,652,000	0	0	180,200,000
当期経常増減額	△ 708,000	708,000	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益					
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 708,000	708,000	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 708,000	708,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 708,000	708,000	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 708,000	708,000	0	0	0

〔7〕 収支予算表 公益目的事業会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 40,000 }	{ 0 }	
a. 受取利息	40,000	40,000	0	公益目的財産受取利息
② 受 取 入 会 金	{ 3,050,000 }	{ 3,500,000 }	{ △ 450,000 }	
a. 入会金収入	3,050,000	3,500,000	△ 450,000	610名/700名
③ 受 取 会 費	{ 76,960,000 }	{ 76,525,000 }	{ 435,000 }	(半分は法人会計)
a. 正 会 員 受 取 会 費	70,500,000	69,000,000	1,500,000	9,400名/9,200名
b. 特別会員受取会費	160,000	275,000	△ 115,000	64名/110名
c. 新規会員受取会費	4,575,000	5,250,000	△ 675,000	610名/700名
d. 賛助会費 団体	1,125,000	1,000,000	△ 125,000	増減(450)1増減(200)
e. 賛助会費 学生	600,000	1,000,000	△ 400,000	150名/250名
④ 事 業 収 益	{ 194,861,000 }	{ 184,023,800 }	{ 10,837,200 }	
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	5,960,000	6,140,000	全研修会合計
b. 学会参加収益	3,651,000	3,539,000	112,000	31年度学会
c. 指導事業収益	6,940,000	11,300,000	△ 4,360,000	とりこえ助産院
d. 子育て・女性収益	160,000	160,000	0	子育て講座
e. 地域貢献室収益	2,110,000	360,000	1,750,000	電話相談
f. 分機基本データ収集システム使用料	2,700,000	2,704,800	△ 4,800	8400円×322件
g. 世田谷区事業収入	167,200,000	160,000,000	7,200,000	
⑤ 受 取 補 助 金	{ 21,801,200 }	{ 8,960,000 }	{ 12,841,200 }	
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	8,960,000	12,841,200	
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	医療関係者研修
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 1,000,000 }	{ 0 }	
a. 寄付金収入	0	0	0	すくすく赤ちゃん
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0	
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 雑収益	0	0	0	経費徴収分
経 常 収 益 計	297,712,200	274,048,800	23,663,400	
(2) 経 常 費 用	0			
① 事 業 費	{ 305,453,778 }	{ 277,339,880 }	{ 28,113,898 }	
a. 役員報酬	8,450,000	8,450,000	0	役員
b. 給料手当	82,575,000	123,325,000	△ 40,750,000	事務局職員
c. 臨時雇賃金	49,418,700	3,985,000	45,433,700	パート給与
d. 退職給付費用	975,000	975,000	0	引当金積立額
e. 法定福利費	13,780,000	12,130,000	1,650,000	社会保険料
f. 福利厚生費	2,645,000	745,000	1,900,000	健康診断他
g. 会議費	2,316,300	790,000	1,526,300	委員会等
h. 旅費交通費	9,246,304	8,886,000	360,304	研修会等交通費
i. 通信運搬費	3,365,080	3,471,400	△ 106,320	電話・郵便料
j. 減価償却費	4,524,000	4,524,000	0	
k. 消耗品費	6,155,347	5,564,880	590,467	研修会等消耗品
l. 修繕費	964,000	1,093,000	129,000	修理代
m. 印刷製本費	4,801,418	3,260,000	1,541,418	
n. 光熱水料費	6,570,000	6,570,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	7,992,467	9,120,000	△ 1,127,533	機器リース料
p. 保険料	194,560	374,000	179,440	
q. 諸謝金	9,476,182	8,730,000	746,182	研修会等謝金
r. 租税公課	9,720,000	10,160,000	△ 440,000	固定資産税
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0	子育て・女性・奨学給付
t. 支出寄付金	900,000	500,000	400,000	すくすく贈呈
u. 委託費	33,583,177	25,490,000	8,093,177	
v. 広報活動費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	ホームページ他
w. 諸会費	0	2,710,000	△ 2,710,000	
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	11,627,900	ICM大会関連費
y. 学会開催費	3,300,000	3,300,000	0	31年度学会
z. 支払手数料	1,436,000	2,409,200	△ 973,200	研修会等手数料
aa. 会館管理費	1,740,000	1,740,000	0	会館維持運営費
bb. 雑費	1,523,343	865,400	657,943	諸雑費
cc. 顧問料	2,784,000	2,784,000	0	税理士・弁護士
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
ff. 研修費	300,000	300,000	0	
gg. 食材費	9,300,000	9,400,000	100,000	
hh. 子備費	1,190,000	588,000	602,000	
経 常 費 用 計	305,453,778	277,339,880	28,113,898	
当期経常増減額	△ 7,741,578	△ 3,291,080	△ 4,450,498	
2 経常外増減の部	0			
(1) 経 常 外 収 益	0			
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	0			
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	1,565,236	1,565,236	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,176,342	△ 1,725,844	△ 4,450,498	
一般正味財産期首残高	244,862,226	246,588,070	△ 1,725,844	
一般正味財産期末残高	238,685,884	244,862,226	△ 6,176,342	
II 指定正味財産増減の部	0			
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	
b. 寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	すくすく献金、奨学
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,979,294	10,979,294	0	
指定正味財産期末残高	10,979,294	10,979,294	0	
III 正味財産期末残高	249,665,178	255,841,520	△ 6,176,342	

〔7-1〕収支予算表 本会公益目的事業会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 40,000 }	{ 0 }	
a. 受取利息	40,000	40,000	0	公益目的財産受取利息
② 受 取 入 会 金	{ 3,050,000 }	{ 3,500,000 }	{ △ 450,000 }	
a. 入会金収入	3,050,000	3,500,000	△ 450,000	610名/700名
③ 受 取 会 費	{ 76,960,000 }	{ 76,525,000 }	{ 435,000 }	(半分は法人会計)
a. 正 会 員 受 取 会 費	70,500,000	69,000,000	1,500,000	9,400名/9,200名
b. 特別会員受取会費	160,000	275,000	△ 115,000	64名/110名
c. 新規会員受取会費	4,575,000	5,250,000	△ 675,000	610名/700名
d. 賛助会費 団体	1,125,000	1,000,000	125,000	増減(45名)/増減(20名)
e. 賛助会費 学生	600,000	1,000,000	△ 400,000	150名/250名
④ 事 業 収 益	{ 24,021,000 }	{ 16,023,800 }	{ 7,997,200 }	
a. 研修会活動事業収益	12,100,000	5,960,000	6,140,000	全研修会合計
b. 学会参加収益	3,651,000	3,539,000	112,000	30年度学会
c. 指導事業収益	3,300,000	3,300,000	0	とりこえ助産院
d. 子育て・女性収益	160,000	160,000	0	子育て講座
e. 地域貢献室収益	2,110,000	360,000	1,750,000	電話相談
f. 分機基本データ収集システム使用料	2,700,000	2,704,800	△ 4,800	8400円×324件
g. 世田谷区事業収入	0	0	0	
⑤ 受 取 補 助 金	{ 21,801,200 }	{ 8,960,000 }	{ 12,841,200 }	
a. 厚生労働省等補助金	21,801,200	8,960,000	12,841,200	
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	医療関係者研修
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 1,000,000 }	{ 0 }	
a. 寄付金収入	0	0	0	すくすく赤ちゃん
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0	
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 雑収益	0	0	0	経費徴収分
経 常 収 益 計	126,872,200	106,048,800	20,823,400	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 133,905,778 }	{ 109,339,880 }	{ 24,565,898 }	
a. 役員報酬	8,450,000	8,450,000	0	役員
b. 給料手当	27,625,000	27,625,000	0	事務局職員
c. 臨時雇賃金	4,358,700	3,985,000	373,700	パート給与
d. 退職給付費用	975,000	975,000	0	引当金積立額
e. 法定福利費	5,330,000	5,330,000	0	社会保険料
f. 福利厚生費	145,000	145,000	0	健康診断他
g. 会議費	2,196,300	740,000	1,456,300	委員会等
h. 旅費交通費	9,096,304	8,646,000	450,304	研修会等交通費
i. 通信運搬費	2,355,080	1,771,400	583,680	電話・郵便料
j. 減価償却費	4,524,000	4,524,000	0	
k. 消耗品費	2,155,347	1,264,880	890,467	研修会等消耗品
l. 修繕費	464,000	493,000	29,000	修理代
m. 印刷製本費	4,801,418	2,960,000	1,841,418	
n. 光熱水料費	870,000	870,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	1,144,467	930,000	214,467	機器リース料
p. 保険料	134,560	174,000	39,440	
q. 諸謝金	9,446,182	8,700,000	746,182	研修会等謝金
r. 租税公課	870,000	1,160,000	△ 290,000	固定資産税
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0	子育て・女性、奨学給付
t. 支出寄付金	900,000	500,000	400,000	すくすく贈呈
u. 委託費	11,683,177	2,830,000	8,853,177	
v. 広報活動費	1,000,000	1,000,000	0	ホームページ他
w. 諸会費	0	2,700,000	△ 2,700,000	
x. 国際会議関連費	11,627,900	0	11,627,900	ICM大会関連費他
y. 学会開催費	3,300,000	3,300,000	0	31年度学会
z. 支払手数料	986,000	1,009,200	△ 23,200	研修会等手数料
aa. 会館管理費	1,740,000	1,740,000	0	会館維持運営費
bb. 雑費	1,343,343	545,400	797,943	諸雑費
cc. 顧問料	2,784,000	2,784,000	0	税理士・弁護士
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	
ee. 修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
ff. 研修費	0	0	0	
gg. 食材費	0	0	0	
hh. 子備費	0	588,000	588,000	
経 常 費 用 計	133,905,778	109,339,880	24,565,898	
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,033,578	△ 3,291,080	△ 3,742,498	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他 会 計 振 替 額	1,565,236	1,565,236	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,468,342	△ 1,725,844	△ 3,742,498	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	244,862,226	246,588,070	△ 1,725,844	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	239,393,884	244,862,226	△ 5,468,342	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	医療関係者研修
b. 寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	すくすく献金、奨学
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,000,000	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	10,979,294	10,979,294	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,979,294	10,979,294	0	
III 正味財産期末残高	250,373,178	255,841,520	△ 5,468,342	

〔7-2〕 収支予算表 世田谷公益目的事業会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	公益目的財産受取利息
a. 受取利息	0	0	0	
② 受 取 入 会 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 入会金収入	0	0	0	
③ 受 取 会 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 正 会 員 受 取 会 費	0	0	0	
b. 特別会員受取会費	0	0	0	
c. 新規会員受取会費	0	0	0	
d. 賛助会費 団体	0	0	0	
e. 賛助会費 学生	0	0	0	
④ 事 業 収 益	{ 170,840,000 }	{ 168,000,000 }	{ 2,840,000 }	
a. 研修会活動事業収益	0	0	0	
b. 学会参加収益	0	0	0	
c. 指導事業収益	3,640,000	8,000,000	△ 4,360,000	
d. 子育て・女性収益	0	0	0	
e. 地域貢献室収益	0	0	0	
f. 分機基本データ収集システム使用料	0	0	0	
g. 世田谷区事業収入	167,200,000	160,000,000	7,200,000	
⑤ 受 取 補 助 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	医療関係者研修
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 寄付金収入	0	0	0	
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 雑収益	0	0	0	
経 常 収 益 計	170,840,000	168,000,000	2,840,000	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 171,548,000 }	{ 107,989,800 }	{ 63,558,200 }	
a. 役員報酬	0	0	0	役員
b. 給料手当	54,950,000	95,700,000	△ 40,750,000	事務局職員
c. 臨時雇賃金	45,060,000	0	45,060,000	パート給与
d. 退職給付費用	0	0	0	引当金積立額
e. 法定福利費	8,450,000	6,800,000	1,650,000	社会保険料
f. 福利厚生費	2,500,000	600,000	1,900,000	健康診断他
g. 会議費	120,000	50,000	70,000	委員会等
h. 旅費交通費	150,000	240,000	△ 90,000	研修会等交通費
i. 通信運搬費	1,010,000	1,700,000	△ 690,000	電話・郵便料
j. 減価償却費	0	0	0	
k. 消耗品費	4,000,000	4,300,000	300,000	研修会等消耗品
l. 修繕費	500,000	600,000	100,000	修理代
m. 印刷製本費	0	300,000	300,000	
n. 光熱水料費	5,700,000	5,700,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	6,848,000	8,190,000	△ 1,342,000	機器リース料
p. 保険料	60,000	200,000	140,000	
q. 諸謝金	30,000	30,000	0	研修会等謝金
r. 租税公課	8,850,000	9,000,000	△ 150,000	固定資産税
s. 支払助成金	0	0	0	
t. 支出寄付金	0	0	0	
u. 委託費	21,900,000	22,660,000	△ 760,000	
v. 広報活動費	0	500,000	△ 500,000	ホームページ他
w. 諸会費	0	10,000	△ 10,000	
x. 国際会議関連費	0	0	0	
y. 学会開催費	0	0	0	
z. 支払手数料	450,000	1,400,000	△ 950,000	研修会等手数料
aa. 会館管理費	0	0	0	
bb. 雑費	180,000	320,000	△ 140,000	諸雑費
cc. 顧問料	0	0	0	
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	
ee. 修繕引当金繰入	0	0	0	
ff. 研修費	300,000	300,000	0	
gg. 食材費	9,300,000	9,400,000	100,000	
hh. 子備費	1,190,000	0	1,190,000	
経 常 費 用 計	171,548,000	168,000,000	3,548,000	
当期経常増減額	△ 708,000	0	△ 708,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 708,000	0	△ 708,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 708,000	0	△ 708,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	医療関係者研修
b. 寄付金収入	0	0	0	すくすく献金、奨学
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 708,000	0	△ 708,000	

〔8〕収支予算表 収益事業会計合計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 特定資産運用益	0	0	0	
② 事 業 収 益	{ 17,156,000 }	{ 18,876,000 }	{ △ 1,720,000 }	
a. 貸貸事業収益	1,336,000	1,336,000	0	貸室
b. 販売手数料収益	30,000	30,000	0	マドンナ、出版他
c. 推薦手数料収益	1,300,000	1,300,000	0	推奨手数料
d. 事務手数料収益	3,900,000	3,900,000	0	保険、宛名シール
e. その他収益	1,200,000	1,200,000	0	グッズ等
f. 棚卸資産増加額	30,000	30,000	0	当期末在庫
g. 指導事業収入	9,360,000	11,080,000	△ 1,720,000	
③ 雑 収 益	{ 20,000 }	{ 20,000 }	{ 0 }	
a. 受取利息	0	0	0	預金利息等
b. 雑収益	20,000	20,000	0	自販機収入
経常収益計	17,176,000	18,896,000	△ 1,720,000	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 10,650,286 }	{ 13,238,220 }	{ △ 2,587,934 }	
a. 役員報酬	195,000	195,000	0	役員
b. 給料手当	1,497,500	637,500	860,000	事務局職員
c. 臨時雇賃金	183,770	43,500	140,270	パート給与
d. 退職給付費用	22,500	22,500	0	引当金積立額
e. 法定福利費	273,000	123,000	150,000	社会保険料
f. 福利厚生費	5,000	5,000	0	健康診断他
g. 会議費	11,200	0	11,200	
h. 旅費交通費	44,000	44,000	0	事務関連旅費
i. 通信運搬費	54,627	46,600	8,027	電話・郵便料
j. 減価償却費	156,000	156,000	0	
k. 消耗品費	154,920	736,720	△ 581,800	事務文房具等
l. 修繕費	166,000	167,000	△ 1,000	修理代
m. 印刷製本費	35,432	0	35,432	事務印刷物費
n. 光熱水料費	30,000	30,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	262,000	10,000	252,000	機器リース料
p. 保険料	4,640	6,000	△ 1,360	
q. 諸謝金	0	0	0	セミナー等謝金
r. 租税公課	680,000	1,040,000	△ 360,000	固定資産税
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	6,632,697	7,980,000	△ 1,347,303	
u. 広報活動費	0	500,000	△ 500,000	
v. 諸会費	0	0	0	
w. 国際会議関連費	0	0	0	
x. 支払手数料	84,000	94,800	△ 10,800	銀行手数料等
y. 会館管理費	60,000	60,000	0	会館維持運営費
z. 雑費	2,000	202,600	△ 200,600	諸雑費
aa. 顧問料	96,000	96,000	0	税理士・弁護士
bb. 棚卸資産減少額	0	30,000	△ 30,000	前期末在庫
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
ee. 予備費	0	12,000	△ 12,000	
経常費用計	10,650,286	13,238,220	2,587,934	
当期経常増減額	6,525,714	5,657,780	867,934	
2 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 1,565,236	△ 1,565,236	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,960,478	4,092,544	867,934	
法人税等	721,600	721,600	0	
当期一般正味財産増減額	4,238,878	3,370,944	867,934	
一般正味財産期首残高	87,101,195	83,730,251	3,370,944	
一般正味財産期末残高	91,340,073	87,101,195	4,238,878	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	91,340,073	87,101,195	4,238,878	

〔8-1〕収支予算表 本会収益事業会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 特定資産運用益	0	0	0	
② 事 業 収 益	{ 7,796,000 }	{ 7,796,000 }	{ 0 }	
a. 貸貸事業収益	1,336,000	1,336,000	0	貸室
b. 販売手数料収益	30,000	30,000	0	マドンナ、出版他
c. 推薦手数料収益	1,300,000	1,300,000	0	推奨手数料
d. 事務手数料収益	3,900,000	3,900,000	0	保険、宛名シール
e. その他収益	1,200,000	1,200,000	0	グッズ等
f. 棚卸資産増加額	30,000	30,000	0	当期末在庫
g. 利用料収入	0	0	0	
③ 雑 収 益	{ 20,000 }	{ 20,000 }	{ 0 }	
a. 受取利息	0	0	0	預金利息等
b. 雑収益	20,000	20,000	0	自販機収入
経 常 収 益 計	7,816,000	7,816,000	0	
(2) 経 常 費 用	0	0		
① 事 業 費	{ 1,998,286 }	{ 2,158,220 }	{ △ 159,934 }	
a. 役員報酬	195,000	195,000	0	役員
b. 給料手当	637,500	637,500	0	事務局職員
c. 臨時雇賃金	43,770	43,500	270	パート給与
d. 退職給付費用	22,500	22,500	0	引当金積立額
e. 法定福利費	123,000	123,000	0	社会保険料
f. 福利厚生費	5,000	5,000	0	健康診断他
g. 会議費	11,200	0	11,200	
h. 旅費交通費	44,000	44,000	0	事務関連旅費
i. 通信運搬費	54,627	46,600	8,027	電話・郵便料
j. 減価償却費	156,000	156,000	0	
k. 消耗品費	154,920	136,720	18,200	事務文房具等
l. 修繕費	166,000	167,000	△ 1,000	修理代
m. 印刷製本費	35,432	0	35,432	事務印刷物費
n. 光熱水料費	30,000	30,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	10,000	10,000	0	機器リース料
p. 保険料	4,640	6,000	△ 1,360	
q. 諸謝金	0	0	0	セミナー等謝金
r. 租税公課	30,000	40,000	△ 10,000	固定資産税
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	32,697	0	32,697	
u. 広報活動費	0	0	0	
v. 諸会費	0	0	0	
w. 国際会議関連費	0	0	0	
x. 支払手数料	84,000	94,800	△ 10,800	銀行手数料等
y. 会館管理費	60,000	60,000	0	会館維持運営費
z. 雑費	2,000	202,600	△ 200,600	諸雑費
aa. 顧問料	96,000	96,000	0	税理士・弁護士
bb. 棚卸資産減少額	0	30,000	△ 30,000	前期末在庫
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	0	0	0	
ee. 予備費	0	12,000	△ 12,000	
経 常 費 用 計	1,998,286	2,158,220	159,934	
当期経常増減額	5,817,714	5,657,780	159,934	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 1,565,236	△ 1,565,236	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,252,478	4,092,544	159,934	
法人税等	721,600	721,600	0	
当期一般正味財産増減額	3,530,878	3,370,944	159,934	
一般正味財産期首残高	87,101,195	83,730,251	3,370,944	
一般正味財産期末残高	90,632,073	87,101,195	3,530,878	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	90,632,073	87,101,195	3,530,878	

〔8-2〕 収支予算表 世田谷収益事業会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 特定資産運用益	0	0	0	
② 事 業 収 益	{ 9,360,000 }	{ 11,080,000 }	{ △ 1,720,000 }	
a. 貸貸事業収益	0	0	0	
b. 販売手数料収益	0	0	0	
c. 推薦手数料収益	0	0	0	
d. 事務手数料収益	0	0	0	
e. その他収益	0	0	0	
f. 棚卸資産増加額	0	0	0	当期末在庫
g. 指導事業収益	9,360,000	11,080,000	△ 1,720,000	
③ 雑 収 益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 受取利息	0	0	0	預金利息等
b. 雑収益	0	0	0	自販機収入
経 常 収 益 計	9,360,000	11,080,000	△ 1,720,000	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 8,652,000 }	{ 11,080,000 }	{ △ 2,428,000 }	
a. 役員報酬	0	0	0	役員
b. 給料手当	860,000	0	860,000	事務局職員
c. 臨時雇賃金	140,000	0	140,000	パート給与
d. 退職給付費用	0	0	0	引当金積立額
e. 法定福利費	150,000	0	150,000	社会保険料
f. 福利厚生費	0	0	0	健康診断他
g. 会議費	0	0	0	
h. 旅費交通費	0	0	0	事務関連旅費
i. 通信運搬費	0	0	0	電話・郵便料
j. 減価償却費	0	0	0	
k. 消耗品費	0	600,000	△ 600,000	事務文房具等
l. 修繕費	0	0	0	修理代
m. 印刷製本費	0	0	0	事務印刷物費
n. 光熱水料費	0	0	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	252,000	0	252,000	機器リース料
p. 保険料	0	0	0	
q. 諸謝金	0	0	0	セミナー等謝金
r. 租税公課	650,000	1,000,000	△ 350,000	固定資産税
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	6,600,000	7,980,000	△ 1,380,000	
u. 広報活動費	0	500,000	△ 500,000	
v. 諸会費	0	0	0	
w. 国際会議関連費	0	0	0	
x. 支払手数料	0	0	0	銀行手数料等
y. 会館管理費	0	0	0	会館維持運営費
z. 雑費	0	0	0	諸雑費
aa. 顧問料	0	0	0	税理士・弁護士
bb. 棚卸資産減少額	0	0	0	前期末在庫
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
ee. 予備費	0	0	0	前期末在庫
経 常 費 用 計	8,652,000	11,080,000	2,428,000	
当期経常増減額	708,000	0	708,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	708,000	0	708,000	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	708,000	0	708,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	708,000	0	708,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	708,000	0	708,000	

〔9〕 収支予算表 法人会計

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 特定資産運用益	0	0	0	
② 受取入金	{ 3,050,000 }	{ 3,500,000 }	{ Δ 450,000 }	610名/700名
a. 入金収入	3,050,000	3,500,000	Δ 450,000	(半分は公益会計)
③ 受取会費	{ 76,960,000 }	{ 76,525,000 }	{ 435,000 }	9,400名/9,200名
a. 正会員受取会費	70,500,000	69,000,000	1,500,000	64名/110名
b. 特別会員受取会費	160,000	275,000	Δ 115,000	610名/700名
c. 新規会員受取会費	4,575,000	5,250,000	Δ 675,000	42団体(45F)/18団体(20F)
d. 賛助会費 団体	1,125,000	1,000,000	125,000	150名/250名
e. 賛助会費 学生	600,000	1,000,000	Δ 400,000	
④ 事業収益	{ 5,810,000 }	{ 4,998,000 }	{ 812,000 }	
a. 総会参加収益	5,090,000	4,278,000	812,000	
b. 棚卸資産増加額	720,000	720,000	0	
⑤ 受取寄付金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 寄付金収入	0	0	0	
⑥ 雑収益	{ 100,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	預金利息等
a. 受取利息	0	0	0	総会参加費、前年度会費
b. 雑収益	100,000	100,000	0	日本助産師会出版
c. 受取配当金	0	0	0	
経常収益計	85,920,000	85,123,000	797,000	
(2) 経常費用				
① 管理費	{ 85,748,512 }	{ 88,781,900 }	{ Δ 3,033,388 }	
a. 役員報酬	4,355,000	4,355,000	0	役員
b. 給料手当	21,237,500	21,237,500	0	事務局職員
c. 臨時雇賃金	977,530	971,500	6,030	パート給与
d. 退職給付費用	502,500	502,500	0	引当金積立額
e. 法定福利費	2,747,000	2,747,000	0	社会保険料
f. 福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断他
g. 会議費	224,000	110,000	114,000	委員会等
h. 旅費交通費	3,080,000	3,310,000	Δ 230,000	事務関連旅費
i. 通信運搬費	5,299,544	5,982,000	Δ 682,456	電話・郵便料
j. 減価償却費	3,120,000	3,120,000	0	
k. 消耗品費	1,231,400	1,698,400	Δ 467,000	事務文房具等
l. 修繕費	320,000	340,000	Δ 20,000	システム保守料他
m. 印刷製本費	14,464,640	15,040,000	Δ 575,360	機関紙委託費
n. 光熱水料費	600,000	600,000	0	電気・水道・ガス
o. 賃借料	745,733	200,000	545,733	機器リース料
p. 保険料	92,800	350,000	Δ 257,200	個人情報漏洩保険等
q. 謝礼金	0	200,000	Δ 200,000	
r. 租税公課	600,000	800,000	Δ 200,000	固定資産税
s. 支出寄付金	0	500,000	Δ 500,000	助産実践評価機構
t. 委託費	763,552	1,670,000	Δ 906,448	
u. 諸会費	650,000	100,000	550,000	
w. 例会開催費	16,090,646	15,720,000	370,646	総会・理事会
x. 支払手数料	680,000	696,000	Δ 16,000	銀行手数料等
y. 会館管理費	1,200,000	1,200,000	0	会館維持運営費
z. 雑費	206,667	52,000	154,667	諸雑費
aa. 敬老・表彰費	70,000	70,000	0	記念品購入他
bb. 弔慰金・見舞金	570,000	570,000	0	
dd. 顧問料	1,920,000	1,920,000	0	税理士・弁護士
ee. 棚卸資産減少額	0	720,000	Δ 720,000	期末在庫
ff. 修繕引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
gg. 会員情報管理システム引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
hh. 予備費	400,000	400,000	0	
経常費用計	85,748,512	88,781,900	Δ 3,033,388	
当期経常増減額	171,488	Δ 3,658,900	3,830,388	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	171,488	Δ 3,658,900	3,830,388	
一般正味財産期首残高	175,129,874	178,788,774	Δ 3,658,900	
一般正味財産期末残高	175,301,362	175,129,874	171,488	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	175,301,362	175,129,874	171,488	