

公益社団法人 日本助産師会

# 2018年度 決算報告書 (案)

## 目 次

(1) 貸借対照表 .....	2
(2) 貸借対照表 内訳書 .....	3
(3) 正味財産増減計算書 .....	4
(4) 正味財産増減計算書 内訳書 .....	6
(5) 本会収支内訳書 .....	8
(6) 産後ケアセンター内訳書 .....	10
(7) 正味財産増減計算書 (予算対比) (公共事業合計) .....	12
(8) 正味財産増減計算書 (予算対比) (収益事業合計) .....	15
(9) 正味財産増減計算書 (予算対比) .....	18
(10) 財産目録 .....	19
(参考) 損益計算書 .....	20
(11) 財務諸表に対する注記 .....	21
監査報告書 .....	23

## (1) 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
① 現 金 預 金	246,872,424	238,032,095	8,840,329
② 売 掛 金	46,804,090	0	46,804,090
③ 未 収 入 金	1,726,040	471,043	1,254,997
④ 仮 払 金	93,220	205,800	△ 112,580
⑤ 立 替 金	934,554	5,535,993	△ 4,601,439
⑥ 前 払 金	0	0	0
⑦ 前 払 費 用	5,070,491	1,692,547	3,377,944
⑧ 棚 卸 物 品	598,335	404,616	193,719
流動資産合計	302,099,154	246,342,094	55,757,060
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
① 土 地	230,713,122	230,713,122	0
② 建 物	139,777,837	143,590,989	△ 3,813,152
基本財産合計	370,490,959	374,304,111	△ 3,813,152
(2) 特 定 資 産			
① 奨 学 金 資 金	22,046,066	21,811,554	234,512
② 災 害 対 策 資 金	11,076,001	10,812,102	263,899
③ 奨 学 貸 付 金	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
④ すくすく赤ちゃん献金預金	25,811,438	25,768,827	42,611
⑤ 国際母子保健活動基金預金	2,140,971	2,309,940	△ 168,969
⑥ 公益事業推進基盤事業預金	17,390,173	17,390,001	172
⑦ 退職給与引当預金	8,939,649	8,432,240	507,409
⑧ 什 器 備 品	2,807,907	3,754,337	△ 946,430
⑨ 建 物	1,539,436	1,792,752	△ 253,316
特定資産合計	92,751,641	93,301,753	△ 550,112
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 差 入 保 証 金	150,000	150,000	0
② 投 資 有 価 証 券	1,200,000	1,200,000	0
その他固定資産合計	1,350,000	1,350,000	0
固定資産合計	464,592,600	468,955,864	△ 4,363,264
資産合計	766,691,754	715,297,958	51,393,796
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	13,735,042	2,528,768	11,206,274
② 前 受 金	1,858,500	1,864,800	△ 6,300
③ 仮 受 金	421,200	467,816	△ 46,616
④ 前 受 会 費	138,889,000	136,052,000	2,837,000
⑤ 預 り 金	6,521,953	528,855	5,993,098
⑥ 未 払 法 人 税 等	9,838,800	761,600	9,077,200
流動負債合計	171,264,495	141,442,239	29,822,256
2 固 定 負 債			
① 退職給与引当金	8,939,649	7,803,560	1,136,089
② 派 遣 費 引 当 金	7,536,920	7,536,920	0
③ 修 繕 引 当 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
④ 会員情報管理システム引当金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
⑤ 分娩基本データ収集システム引当金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
⑥ 電子カルテシステム引当金	5,500,000	0	5,500,000
固定負債合計	51,476,569	34,340,480	17,136,089
負債合計	222,741,064	175,782,719	46,958,345
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産	16,619,773	16,619,773	0
2 一 般 正 味 財 産	527,330,917	522,895,466	4,435,451
(うち基本財産への充当額)	( 370,490,959 )	( 374,304,111 )	( △ 3,813,152 )
(うち特定財産への充当額)	( 92,751,641 )	( 93,301,753 )	( △ 550,112 )
正味財産合計	543,950,690	539,515,239	4,435,451
負債及び正味財産合計	766,691,754	715,297,958	51,393,796

## (2) 貸借対照表 内訳書

2019年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
① 現金預金	0	5,920,213	240,952,211		246,872,424
② 売掛金	46,804,090	0	0		46,804,090
③ 未収入金	56,040	0	1,670,000		1,726,040
④ 仮払金	0	0	93,220		93,220
⑤ 立替金	0	0	934,554		934,554
⑥ 前払金	0	0	0		0
⑦ 前払費用	565,182	0	4,505,309		5,070,491
⑧ 棚卸物品	36,489	0	561,846		598,335
⑨ 他会計立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	47,461,801	5,920,213	248,717,140	0	302,099,154
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
① 土地	149,963,529	11,535,656	69,213,937		230,713,122
② 建物	90,855,594	6,988,892	41,933,351		139,777,837
基本財産合計	240,819,123	18,524,548	111,147,288	0	370,490,959
(2) 特定資産					
① 奨学金資金	22,046,066	0	0		22,046,066
② 災害対策基金預金	11,076,001	0	0		11,076,001
③ 奨学貸付金	1,000,000	0	0		1,000,000
④ すくすく赤ちゃん献金預金	25,811,438	0	0		25,811,438
⑤ 国際母子保健活動基金	2,140,971	0	0		2,140,971
⑥ 公益事業推進基盤事業預金	17,390,173	0	0		17,390,173
⑦ 退職給与引当預金	0	0	8,939,649		8,939,649
⑧ 什器備品	1,825,140	140,395	842,372		2,807,907
⑨ 建物	1,000,633	7,697	531,106		1,539,436
特定資産合計	82,290,422	148,092	10,313,127	0	92,751,641
(3) その他固定資産					
① 差入保証金	0	0	150,000		150,000
② 投資有価証券	0	0	1,200,000		1,200,000
その他固定資産合計	0	0	1,350,000	0	1,350,000
固定資産合計	323,109,545	18,672,640	122,810,415	0	464,592,600
資産合計	370,571,346	24,592,853	371,527,555	0	766,691,754
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
① 未払金	11,166,216	0	2,568,826		13,735,042
② 前受金	0	0	1,858,500		1,858,500
③ 仮受金	0	0	421,200		421,200
④ 前受会費	0	0	138,889,000		138,889,000
⑤ 預り金	6,141,050	0	380,903		6,521,953
⑥ 未払法人税等	9,117,200	0	721,600		9,838,800
⑦ 他会計未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	26,424,466	0	144,840,029	0	171,264,495
<b>2 固定負債</b>					
① 退職給与引当金	0	0	8,939,649		8,939,649
② 派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
③ 修繕引当金	10,000,000	0	5,000,000		15,000,000
④ 会員情報管理システム引当金	0	0	4,500,000		4,500,000
⑤ 分娩基本データ収集システム引当金	10,000,000	0	0		10,000,000
⑥ 電子カルテシステム引当金	5,500,000	0	0		5,500,000
固定負債合計	33,036,920	0	18,439,649	0	51,476,569
負債合計	59,461,386	0	163,279,678	0	222,741,064
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	16,619,773	0	0	0	16,619,773
一般正味財産	294,490,187	24,592,853	208,247,877	0	527,330,917
(うち基本財産への充当額)	( 240,819,123 )	( 18,524,548 )	( 111,147,288 )	( )	( 370,490,959 )
(うち特定財産への充当額)	( 82,290,422 )	( 148,092 )	( 10,313,127 )	( )	( 92,751,641 )
正味財産合計	311,109,960	24,592,853	208,247,877	0	543,950,690
負債及び正味財産合計	370,571,346	24,592,853	371,527,555	0	766,691,754

## (3) 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	{ 57,421 }	{ 59,416 }	{ △ 1,995 }
a. 特定資産運用益	57,421	59,416	△ 1,995
② 受 取 入 会 金	{ 5,860,000 }	{ 5,640,000 }	{ 220,000 }
a. 入会金収入	5,860,000	5,640,000	220,000
③ 受 取 会 費	{ 154,509,000 }	{ 152,062,000 }	{ 2,447,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	141,450,000	139,230,000	2,220,000
b. 特別会員受取会費	280,000	275,000	5,000
c. 新規会員受取会費	9,165,000	8,865,000	300,000
d. 賛助会員(団体)受取会費	2,150,000	1,900,000	250,000
e. 賛助会員(学生)受取会費	1,464,000	1,792,000	△ 328,000
f. 賛助会員(個人)受取会費	0	0	0
④ 事 業 収 益	{ 203,392,007 }	{ 31,340,913 }	{ 172,051,094 }
a. 研修会活動事業収益	6,724,500	3,729,000	2,995,500
b. 総会収益	9,470,600	12,101,100	△ 2,630,500
c. 指導事業収益	11,001,100	1,250,000	9,751,100
d. 子育て・女性収益	104,000	10,000	94,000
e. 貸貸事業収益	1,445,520	1,413,120	32,400
f. セミナー事業収益	0	0	0
g. 販売手数料収益	155,591	77,000	78,591
h. 推薦手数料収益	708,020	924,627	△ 216,607
i. 事務手数料収益	3,797,880	4,541,650	△ 743,770
j. 物販収益	0	0	0
k. その他の事業収益	32,000	2,535,800	△ 2,503,800
l. 地域貢献室収益	995,500	1,603,000	△ 607,500
m. 棚卸資産増加額	561,846	404,616	157,230
n. 分娩基本データ収集システム使用料	2,694,300	2,751,000	△ 56,700
o. 世田谷区事業収入	165,701,150	0	165,701,150
⑤ 受 取 補 助 金	{ 8,505,856 }	{ 13,701,035 }	{ △ 5,195,179 }
a. 厚生労働省等補助金	8,505,856	13,701,035	△ 5,195,179
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 3,550,314 }	{ 1,493,705 }	{ 2,056,609 }
a. 寄付金収入	520,000	550,000	△ 30,000
b. 指定正味財産からの振替額	3,030,314	943,705	2,086,609
⑦ 雑 収 益	{ 5,132,360 }	{ 1,560,450 }	{ 3,571,910 }
a. 受 取 利 息	16	0	16
b. 雑 収 益	5,132,344	1,560,450	3,571,894
c. 受 取 配 当 金	0	0	0
経常収益計	381,006,958	205,857,519	175,149,439
(2) 経常費用			
① 事 業 費	{ 307,065,330 }	{ 134,015,277 }	{ 173,050,053 }
a. 役員報酬	8,367,714	7,084,219	1,283,495
b. 給料手当	120,603,241	22,724,273	97,878,968
c. 臨時雇賃金	2,393,606	3,024,418	△ 630,812
d. 退職給付費用	2,785,976	△ 190,243	2,976,219
e. 法定福利費	13,089,293	3,992,420	9,096,873
f. 福利厚生費	1,408,870	720,757	688,113
g. 会議費	735,322	698,611	36,711
h. 旅費交通費	16,145,559	12,769,899	3,375,660
i. 通信運搬費	2,768,193	4,827,263	△ 2,059,070
j. 減価償却費	3,749,435	5,507,800	△ 1,758,365
k. 消耗品費	9,925,947	9,106,582	819,365
l. 修繕費	826,586	532,374	294,212
m. 印刷製本費	4,316,332	5,260,217	△ 943,885
n. 光熱水料費	6,948,067	953,771	5,994,296
o. 賃借料	8,659,447	1,462,326	7,197,121
p. 保険料	358,498	297,438	61,060
q. 諸謝金	10,044,789	8,181,984	1,862,805
r. 租税公課	10,165,677	1,286,110	8,879,567
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0
t. 支出寄付金	400,000	100,000	300,000
u. 委託費	32,153,356	7,350,780	24,802,576
v. 広報活動費	1,359,720	648,000	711,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
w. 諸会費	2,986,277	2,584,932	401,345
x. 国際会議派遣費	32,480	1,950,166	△ 1,917,686
y. 学会開催費	4,481,569	4,319,380	162,189
z. 支払手数料	2,977,411	1,379,181	1,598,230
aa. 会館管理費	1,590,211	1,856,323	△ 266,112
bb. 雑費	1,111,819	1,260,511	△ 148,692
cc. 顧問料	4,194,507	4,225,785	△ 31,278
dd. 棚卸資産減少額	404,616	0	404,616
ee. 修繕引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0
ff. 分娩基本データ収集システム引当金繰入	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
gg. 研修費	5,000	0	5,000
hh. 食材費	8,475,812	0	8,475,812
ii. 電子カルテ引当金繰入	5,500,000	0	5,500,000
② 管 理 費	{ 69,586,232 }	{ 66,496,080 }	{ 3,090,152 }
a. 役員報酬	4,215,316	3,568,743	646,573
b. 給料手当	14,718,405	11,447,567	3,270,838
c. 臨時雇賃金	1,067,320	1,184,452	△ 117,132
d. 退職給付費用	1,403,463	95,837	1,499,300
e. 法定福利費	2,967,453	2,163,392	804,061
f. 福利厚生費	145,463	179,437	△ 33,974
g. 会議費	742,452	608,495	133,957
h. 旅費交通費	1,544,499	1,333,766	210,733
i. 通信運搬費	4,864,680	1,839,633	3,025,047
j. 減価償却費	1,606,903	2,360,487	△ 753,584
k. 消耗品費	646,442	2,556,368	△ 1,909,926
l. 修繕費	130,993	228,162	△ 97,169
m. 印刷製本費	13,588,951	13,952,767	△ 363,816
n. 光熱水料費	490,623	408,760	81,863
o. 賃借料	660,217	354,943	305,274
p. 保険料	137,682	126,043	11,639
q. 諸謝金	105,799	520,011	△ 414,212
r. 租税公課	707,449	551,190	156,259
s. 支出寄付金	500,000	500,000	0
t. 委託費	820,168	3,405,036	△ 2,584,868
u. 諸会費	197,000	155,000	42,000
v. 例会開催費	11,408,164	11,197,844	210,320
w. 支払手数料	446,647	435,556	11,091
x. 会館管理費	681,521	795,569	△ 114,048
y. 雑費	259,694	445,655	△ 185,961
z. 敬老・表彰費	64,856	238,170	△ 173,314
aa. 弔慰金・見舞金	384,225	196,200	188,025
bb. 顧問料	2,079,847	2,093,253	△ 13,406
cc. 棚卸資産減少額	0	745,418	△ 745,418
dd. 修繕引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
経 常 費 用 計	376,651,562	200,511,357	176,140,205
当期経常増減額	4,355,396	5,346,162	△ 990,766
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
a. 前期損益修正益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
a. 前期損益修正損	{ 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額	4,355,396	5,346,162	△ 990,766
法人税等	721,600	761,600	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	3,633,796	4,584,562	△ 950,766
一般正味財産期首残高	523,697,121	519,112,559	4,584,562
一般正味財産期末残高	527,330,917	523,697,121	3,633,796
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄附金	3,030,314	943,705	2,086,609
a. 補助金収入	0	0	0
b. 寄付金収入	3,030,314	943,705	2,086,609
一般正味財産への振替額	3,030,314	943,705	2,086,609
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,619,773	16,619,773	0
指定正味財産期末残高	16,619,773	16,619,773	0
III 正味財産期末残高	543,950,690	539,515,239	4,435,451

## (4)正味財産増減計算書 内訳書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

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	{ 57,421 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 57,421 }
a. 特定資産運用益	57,421	0	0	0	57,421
② 受 取 入 会 金	{ 3,516,000 }	{ 0 }	{ 2,344,000 }	{ 0 }	{ 5,860,000 }
a. 入会金収入	3,516,000	0	2,344,000	0	5,860,000
③ 受 取 会 費	{ 92,705,400 }	{ 0 }	{ 61,803,600 }	{ 0 }	{ 154,509,000 }
a. 正 会 員受取会費	84,870,000	0	56,580,000	0	141,450,000
b. 特別会員受取会費	168,000	0	112,000	0	280,000
c. 新規会員受取会費	5,499,000	0	3,666,000	0	9,165,000
d. 賛助会員(団体)受取会費	1,290,000	0	860,000	0	2,150,000
e. 賛助会員(学生)受取会費	878,400	0	585,600	0	1,464,000
f. 賛助会員(個人)受取会費	0	0	0	0	0
④ 事 業 収 益	{ 183,629,650 }	{ 14,057,457 }	{ 5,704,900 }	{ 0 }	{ 203,392,007 }
a. 研修会活動事業収益	6,724,500	0	0	0	6,724,500
b. 総会学会収益	3,765,700	0	5,704,900	0	9,470,600
c. 指導事業収益	3,644,500	7,356,600	0	0	11,001,100
d. 子育て・女性収益	104,000	0	0	0	104,000
e. 賃貸事業収益	0	1,445,520	0	0	1,445,520
f. 販売手数料収益	0	155,591	0	0	155,591
g. 推薦手数料収益	0	708,020	0	0	708,020
h. 事務手数料収益	0	3,797,880	0	0	3,797,880
i. その他の事業収益	0	32,000	0	0	32,000
j. 地域貢献室収益	995,500	0	0	0	995,500
k. 棚卸資産増加額	0	561,846	0	0	561,846
l. 分鏡基本データ収集システム使用料	2,694,300	0	0	0	2,694,300
m. 世田谷区事業収入	165,701,150	0	0	0	165,701,150
⑤ 受 取 補 助 金	{ 8,505,856 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 8,505,856 }
a. 厚生労働省等補助金	8,505,856	0	0	0	8,505,856
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 3,550,314 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 3,550,314 }
a. 寄付金収入	520,000	0	0	0	520,000
b. 指定正味財産からの振替額	3,030,314	0	0	0	3,030,314
⑦ 雑 収 益	{ 2,298,893 }	{ 4,306 }	{ 2,829,161 }	{ 0 }	{ 5,132,360 }
a. 受取利息	16	0	0	0	16
b. 雑収益	2,298,877	4,306	2,829,161	0	5,132,344
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	294,263,534	14,061,763	72,681,661	0	381,006,958
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費	{ 296,506,544 }	{ 10,558,786 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 307,065,330 }
a. 役員報酬	8,178,969	188,745	0	0	8,367,714
b. 給料手当	119,944,208	659,033	0	0	120,603,241
c. 臨時雇賃金	2,345,816	47,790	0	0	2,393,606
d. 退職給付費用	2,723,135	62,841	0	0	2,785,976
e. 法定福利費	12,956,423	132,870	0	0	13,089,293
f. 福利厚生費	1,384,627	24,243	0	0	1,408,870
g. 会議費	735,322	0	0	0	735,322
h. 旅費交通費	15,888,143	257,416	0	0	16,145,559
i. 通信運搬費	2,444,664	323,529	0	0	2,768,193
j. 減価償却費	3,481,619	267,816	0	0	3,749,435
k. 消耗品費	8,064,222	1,861,725	0	0	9,925,947
l. 修繕費	770,734	55,852	0	0	826,586
m. 印刷製本費	4,267,308	49,024	0	0	4,316,332
n. 光熱水料費	6,866,297	81,770	0	0	6,948,067
o. 賃借料	8,120,430	539,017	0	0	8,659,447
p. 保険料	335,551	22,947	0	0	358,498
q. 諸謝金	10,044,789	0	0	0	10,044,789
r. 租税公課	10,047,769	117,908	0	0	10,165,677
s. 支払助成金	10,600,000	0	0	0	10,600,000
t. 支出寄付金	400,000	0	0	0	400,000
u. 委託費	27,515,556	4,637,800	0	0	32,153,356
v. 広報活動費	1,359,720	0	0	0	1,359,720
w. 諸会費	2,986,277	0	0	0	2,986,277
x. 国際会議派遣費	32,480	0	0	0	32,480
y. 学会開催費	4,481,569	0	0	0	4,481,569

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	2,860,042	117,369	0	0	2,977,411
aa. 会館管理費	1,476,625	113,586	0	0	1,590,211
bb. 雑費	1,068,537	43,282	0	0	1,111,819
cc. 顧問料	3,894,900	299,607	0	0	4,194,507
dd. 棚卸資産減少額	0	404,616	0	0	404,616
ee. 修繕引当金繰入	3,250,000	250,000	0	0	3,500,000
ff. 分塊基本データ収集システム引当金繰入	4,000,000	0	0	0	4,000,000
gg. 研修費	5,000	0	0	0	5,000
hh. 食材費	8,475,812	0	0	0	8,475,812
ii. 電子カルテ引当金繰入	5,500,000	0	0	0	5,500,000
jj. 予備費	0	0	0	0	0
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 69,586,232 }	{ 0 }	{ 69,586,232 }
a. 役員報酬	0	0	4,215,316	0	4,215,316
b. 給料手当	0	0	14,718,405	0	14,718,405
c. 臨時雇賃金	0	0	1,067,320	0	1,067,320
d. 退職給付費用	0	0	1,403,463	0	1,403,463
e. 法定福利費	0	0	2,967,453	0	2,967,453
f. 福利厚生費	0	0	145,463	0	145,463
g. 会議費	0	0	742,452	0	742,452
h. 旅費交通費	0	0	1,544,499	0	1,544,499
i. 通信運搬費	0	0	4,864,680	0	4,864,680
j. 減価償却費	0	0	1,606,903	0	1,606,903
k. 消耗品費	0	0	646,442	0	646,442
l. 修繕費	0	0	130,993	0	130,993
m. 印刷製本費	0	0	13,588,951	0	13,588,951
n. 光熱水料費	0	0	490,623	0	490,623
o. 賃借料	0	0	660,217	0	660,217
p. 保険料	0	0	137,682	0	137,682
q. 諸謝金	0	0	105,799	0	105,799
r. 租税公課	0	0	707,449	0	707,449
s. 支出寄付金	0	0	500,000	0	500,000
t. 委託費	0	0	820,168	0	820,168
u. 諸会費	0	0	197,000	0	197,000
v. 例会開催費	0	0	11,408,164	0	11,408,164
w. 支払手数料	0	0	446,647	0	446,647
x. 会館管理費	0	0	681,521	0	681,521
y. 雑費	0	0	259,694	0	259,694
z. 敬老・表彰費	0	0	64,856	0	64,856
aa. 弔慰金・見舞金	0	0	384,225	0	384,225
bb. 顧問料	0	0	2,079,847	0	2,079,847
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
経常費用計	296,506,544	10,558,786	69,586,232	0	376,651,562
当期経常増減額	△ 2,243,010	3,502,977	3,095,429	0	4,355,396
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	555,089	△ 555,089	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 1,687,921	2,947,888	3,095,429	0	4,355,396
法人税等	0	721,600	0	0	721,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,687,921	2,226,288	3,095,429	0	3,633,796
一般正味財産期首残高	270,426,490	83,569,621	169,701,010	0	523,697,121
一般正味財産期末残高	268,738,569	85,795,909	172,796,439	0	527,330,917
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受 取 寄 附 金	3,030,314	0	0	0	3,030,314
a. 補助金収入	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	3,030,314	0	0	0	3,030,314
一般正味財産への振替額	3,030,314	0	0	0	3,030,314
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	16,619,773	0	0	0	16,619,773
指定正味財産期末残高	16,619,773	0	0	0	16,619,773
III 正味財産期末残高	285,358,342	85,795,909	172,796,439	0	543,950,690

## 〔5〕 本会収支内訳書

2018年4月1日から2019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	{ 57,421 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 57,421 }
a. 特定資産運用益	57,421	0	0	0	57,421
② 受取入金	{ 3,516,000 }	{ 0 }	{ 2,344,000 }	{ 0 }	{ 5,860,000 }
a. 入金収入	3,516,000	0	2,344,000	0	5,860,000
③ 受取会費	{ 92,705,400 }	{ 0 }	{ 61,803,600 }	{ 0 }	{ 154,509,000 }
a. 正会員受取会費	84,870,000	0	56,580,000	0	141,450,000
b. 特別会員受取会費	168,000	0	112,000	0	280,000
c. 新規会員受取会費	5,499,000	0	3,666,000	0	9,165,000
d. 賛助会費 団体	1,290,000	0	860,000	0	2,150,000
e. 賛助会費 学生	878,400	0	585,600	0	1,464,000
④ 事業収益	{ 15,377,500 }	{ 6,700,857 }	{ 5,704,900 }	{ 0 }	{ 27,783,257 }
a. 研修会活動事業収益	6,724,500	0	0	0	6,724,500
b. 学会・総会参加収益	3,765,700	0	5,704,900	0	9,470,600
c. 指導事業収益	1,093,500	0	0	0	1,093,500
d. 子育て・女性収益	104,000	0	0	0	104,000
e. 賃貸事業収益	0	1,445,520	0	0	1,445,520
f. 販売手数料収益	0	155,591	0	0	155,591
g. 推薦手数料収益	0	708,020	0	0	708,020
h. 事務手数料収益	0	3,797,880	0	0	3,797,880
i. その他の収益	0	32,000	0	0	32,000
j. 地域貢献室収益	995,500	0	0	0	995,500
k. 棚卸資産増加額	0	561,846	0	0	561,846
l. 分娩基本データ収集システム使用料	2,694,300	0	0	0	2,694,300
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	{ 8,505,856 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 8,505,856 }
a. 厚生労働省等補助金	8,505,856	0	0	0	8,505,856
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	{ 3,550,314 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 3,550,314 }
a. 寄付金収入	520,000	0	0	0	520,000
b. 指定正味財産からの振替額	3,030,314	0	0	0	3,030,314
⑦ 雑収益	{ 1,200,000 }	{ 4,306 }	{ 2,829,161 }	{ 0 }	{ 4,033,467 }
a. 受取利息	0	0	0	0	0
b. 雑収益	1,200,000	4,306	2,829,161	0	4,033,467
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	124,912,491	6,705,163	72,681,661	0	204,299,315
(2) 経常費用					
① 事業費	{ 127,063,493 }	{ 3,831,921 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 130,895,414 }
a. 役員報酬	8,178,969	188,745	0	0	8,367,714
b. 給料手当	24,558,098	659,033	0	0	25,217,131
c. 臨時雇賃金	2,345,816	47,790	0	0	2,393,606
d. 退職給付費用	2,723,135	62,841	0	0	2,785,976
e. 法定福利費	5,757,741	132,870	0	0	5,890,611
f. 福利厚生費	315,166	24,243	0	0	339,409
g. 会議費	655,429	0	0	0	655,429
h. 旅費交通費	15,688,649	257,416	0	0	15,946,065
i. 通信運搬費	1,502,497	323,529	0	0	1,826,026
j. 減価償却費	3,481,619	267,816	0	0	3,749,435
k. 消耗品費	4,050,590	236,805	0	0	4,287,395
l. 修繕費	577,577	21,832	0	0	599,409
m. 印刷製本費	4,246,524	49,024	0	0	4,295,548
n. 光熱水料費	1,063,014	81,770	0	0	1,144,784
o. 賃借料	2,086,063	110,036	0	0	2,196,099
p. 保険料	302,551	22,947	0	0	325,498
q. 諸謝金	10,044,789	0	0	0	10,044,789
r. 租税公課	1,533,005	117,908	0	0	1,650,913
s. 支払助成金	10,600,000	0	0	0	10,600,000
t. 支出寄付金	400,000	0	0	0	400,000
u. 委託費	3,603,507	0	0	0	3,603,507
v. 広報活動費	961,200	0	0	0	961,200
w. 諸会費	2,986,277	0	0	0	2,986,277
x. 国際会議関連費	32,480	0	0	0	32,480
y. 学会開催費	4,481,569	0	0	0	4,481,569
z. 支払手数料	1,327,014	116,225	0	0	1,443,239



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会	法人会計	内部取引消去	合 計
aa. 会館管理費	1,476,625	113,586	0	0	1,590,211
bb. 雑費	938,689	43,282	0	0	981,971
cc. 顧問料	3,894,900	299,607	0	0	4,194,507
dd. 棚卸資産減少額	0	404,616	0	0	404,616
ee. 修繕引当金繰入	3,250,000	250,000	0	0	3,500,000
ff. 分統基本データ収集システム引当金繰入	4,000,000	0	0	0	4,000,000
gg. 研修費	0	0	0	0	0
hh. 給食費	0	0	0	0	0
ii. 備品費	0	0	0	0	0
jj. 予備費	0	0	0	0	0
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 69,586,232 }	{ 0 }	{ 69,586,232 }
a. 役員報酬	0	0	4,215,316	0	4,215,316
b. 給料手当	0	0	14,718,405	0	14,718,405
c. 臨時雇賃金	0	0	1,067,320	0	1,067,320
d. 退職給付費用	0	0	1,403,463	0	1,403,463
e. 法定福利費	0	0	2,967,453	0	2,967,453
f. 福利厚生費	0	0	145,463	0	145,463
g. 会議費	0	0	742,452	0	742,452
h. 旅費交通費	0	0	1,544,499	0	1,544,499
i. 通信運搬費	0	0	4,864,680	0	4,864,680
j. 減価償却費	0	0	1,606,903	0	1,606,903
k. 消耗品費	0	0	646,442	0	646,442
l. 修繕費	0	0	130,993	0	130,993
m. 印刷製本費	0	0	13,588,951	0	13,588,951
n. 光熱水料費	0	0	490,623	0	490,623
o. 賃借料	0	0	660,217	0	660,217
p. 保険料	0	0	137,682	0	137,682
q. 諸謝金	0	0	105,799	0	105,799
r. 租税公課	0	0	707,449	0	707,449
s. 支出寄付金	0	0	500,000	0	500,000
t. 委託費	0	0	820,168	0	820,168
u. 諸会費	0	0	197,000	0	197,000
v. 例会開催費	0	0	11,408,164	0	11,408,164
w. 支払手数料	0	0	446,647	0	446,647
x. 会館管理費	0	0	681,521	0	681,521
y. 雑費	0	0	259,694	0	259,694
z. 敬老・表彰費	0	0	64,856	0	64,856
aa. 弔慰金・見舞金	0	0	384,225	0	384,225
bb. 顧問料	0	0	2,079,847	0	2,079,847
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
ff. 予備費	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	127,063,493	3,831,921	69,586,232	0	200,481,646
当期経常増減額	△ 2,151,002	2,873,242	3,095,429	0	3,817,669
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	455,172	△ 455,172	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,695,830	2,418,070	3,095,429	0	3,817,669
法人税等	0	721,600	0	0	721,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,695,830	1,696,470	3,095,429	0	3,096,069
一般正味財産期首残高	270,426,490	83,569,621	169,701,010	0	523,697,121
一般正味財産期末残高	268,730,660	85,266,091	172,796,439	0	526,793,190
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	3,030,314	0	0	0	3,030,314
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	3,030,314	0	0	0	3,030,314
一般正味財産への振替額	3,030,314	0	0	0	3,030,314
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	16,619,773	0	0	0	16,619,773
指定正味財産期末残高	16,619,773	0	0	0	16,619,773
III 正味財産期末残高	285,350,433	85,266,091	172,796,439	0	543,412,963

## 〔6〕産後ケアセンター内訳書

2018年4月1日から2019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	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	{ 168,252,150 }	{ 7,356,600 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 175,608,750 }
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	2,551,000	7,356,600	0	0	9,907,600
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. 分娩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	165,701,150	0	0	0	165,701,150
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	{ 1,098,893 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 1,098,893 }
a. 受取利息	16	0	0	0	16
b. 雑収益	1,098,877	0	0	0	1,098,877
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	169,351,043	7,356,600	0	0	176,707,643
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費	{ 169,443,051 }	{ 6,726,865 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 176,169,916 }
a. 役員報酬	0	0	0	0	0
b. 給料手当	95,386,110	0	0	0	95,386,110
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	7,198,682	0	0	0	7,198,682
f. 福利厚生費	1,069,461	0	0	0	1,069,461
g. 会議費	79,893	0	0	0	79,893
h. 旅費交通費	199,494	0	0	0	199,494
i. 通信運搬費	942,167	0	0	0	942,167
j. 減価償却費	0	0	0	0	0
k. 消耗品費	4,013,632	1,624,920	0	0	5,638,552
l. 修繕費	193,157	34,020	0	0	227,177
m. 印刷製本費	20,784	0	0	0	20,784
n. 光熱水料費	5,803,283	0	0	0	5,803,283
o. 賃借料	6,034,367	428,981	0	0	6,463,348
p. 保険料	33,000	0	0	0	33,000
q. 諸謝金	0	0	0	0	0
r. 租税公課	8,514,764	0	0	0	8,514,764
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	23,912,049	4,637,800	0	0	28,549,849
v. 広報活動費	398,520	0	0	0	398,520
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	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	1,533,028	1,144	0	0	1,534,172
aa. 会館管理費	0	0	0	0	0
bb. 雑費	129,848	0	0	0	129,848
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	5,000	0	0	0	5,000
gg. 食材費	8,475,812	0	0	0	8,475,812
hh. 備品費	0	0	0	0	0
ii. 電子カルテ引当金繰入	5,500,000	0	0	0	5,500,000
jj. 予備費	0	0	0	0	0
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	169,443,051	6,726,865	0	0	176,169,916
当期経常増減額	△ 92,008	629,735	0	0	537,727
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	99,917	△ 99,917	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	7,909	529,818	0	0	537,727
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,909	529,818	0	0	537,727
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	7,909	529,818	0	0	537,727
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	7,909	529,818	0	0	537,727

## 〔7〕 正味財産増減計算書(予算対比)(公益事業合計)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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 }	{ 57,421 }	{ △ 17,421 }	
a. 受取利息	40,000	57,421	△ 17,421	公益目的財産受取利息
② 受 取 入 会 金	{ 3,500,000 }	{ 3,516,000 }	{ △ 16,000 }	当年度/前年度 586名/564名
a. 入会金収入	3,500,000	3,516,000	△ 16,000	
③ 受 取 会 費	{ 76,525,000 }	{ 92,705,400 }	{ △ 16,180,400 }	
a. 正 会 員 受 取 会 費	69,000,000	84,870,000	△ 15,870,000	9,430名/9,282名
b. 特別会員受取会費	275,000	168,000	△ 107,000	56名/55名
c. 新規会員受取会費	5,250,000	5,499,000	△ 249,000	611名/591名
d. 賛助会費 団体	1,000,000	1,290,000	△ 290,000	43口/38口
e. 賛助会費 学生	1,000,000	878,400	△ 121,600	183名/224名
④ 事 業 収 益	{ 184,023,800 }	{ 183,629,650 }	{ △ 394,150 }	
a. 研修会活動事業収益	5,960,000	6,724,500	△ 764,500	全研修会合計
b. 学会参加収益	3,539,000	3,765,700	△ 226,700	
c. 指導事業収益	11,300,000	3,644,500	△ 7,655,500	世田谷・とりこえ
d. 子育て・女性収益	160,000	104,000	△ 56,000	子育て講座
e. 地域貢献室収益	360,000	995,500	△ 635,500	電話相談
f. 分統基本データ収集システム使用料	2,704,800	2,694,300	△ 10,500	
g. 世田谷区事業収入	160,000,000	165,701,150	△ 5,701,150	
⑤ 受 取 補 助 金	{ 8,960,000 }	{ 8,505,856 }	{ △ 454,144 }	
a. 厚生労働省等補助金	8,960,000	8,505,856	△ 454,144	
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 }	{ 3,550,314 }	{ △ 2,550,314 }	
a. 寄付金収入	0	520,000	△ 520,000	
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
⑦ 雑 収 益	{ 0 }	{ 2,298,893 }	{ △ 2,298,893 }	
a. 受取利息	0	16	△ 16	
b. 雑収益	0	2,298,877	△ 2,298,877	
経 常 収 益 計	274,048,800	294,263,534	△ 20,214,734	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 277,339,880 }	{ 296,506,544 }	{ △ 19,166,664 }	
a. 役員報酬	8,450,000	8,178,969	△ 271,031	
b. 給料手当	123,325,000	119,944,208	△ 3,380,792	
c. 臨時雇賃金	3,985,000	2,345,816	△ 1,639,184	
d. 退職給付費用	975,000	2,723,135	△ 1,748,135	引当金積立額
e. 法定福利費	12,130,000	12,956,423	△ 826,423	社会保険料
f. 福利厚生費	745,000	1,384,627	△ 639,627	健康診断他
g. 会議費	790,000	735,322	△ 54,678	委員会等
h. 旅費交通費	8,886,000	15,888,143	△ 7,002,143	研修会等交通費
i. 通信運搬費	3,471,400	2,444,664	△ 1,026,736	電話・郵便料
j. 減価償却費	4,524,000	3,481,619	△ 1,042,381	
k. 消耗品費	5,564,880	8,064,222	△ 2,499,342	研修会等消耗品
l. 修繕費	1,093,000	770,734	△ 322,266	修理代
m. 印刷製本費	3,260,000	4,267,308	△ 1,007,308	
n. 光熱水料費	6,570,000	6,866,297	△ 296,297	電気・水道・ガス
o. 賃借料	9,120,000	8,120,430	△ 999,570	機器リース料
p. 保険料	374,000	335,551	△ 38,449	
q. 諸謝金	8,730,000	10,044,789	△ 1,314,789	研修会等謝金
r. 租税公課	10,160,000	10,047,769	△ 112,231	固定資産税
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	△ 0	子育て・女性、研修会
t. 支出寄付金	500,000	400,000	△ 100,000	災害寄付金
u. 委託費	25,490,000	27,515,556	△ 2,025,556	
v. 広報活動費	1,500,000	1,359,720	△ 140,280	ホームページ'他
w. 諸会費	2,710,000	2,986,277	△ 276,277	
x. 国際会議関連費	0	32,480	△ 32,480	ICM大会関連費
y. 学会開催費	3,300,000	4,481,569	△ 1,181,569	
z. 支払手数料	2,409,200	2,860,042	△ 450,842	研修会等手数料
aa. 会館管理費	1,740,000	1,476,625	△ 263,375	会館維持運営費
bb. 雑費	865,400	1,068,537	△ 203,137	諸雑費
cc. 顧問料	2,784,000	3,894,900	△ 1,110,900	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	3,250,000	△ 250,000	
ff. 分統基本データ収集システム引当金繰入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
gg. 研修費	300,000	5,000	△ 295,000	
hh. 食料費	9,400,000	8,475,812	△ 924,188	
ii. 電子決済引当金繰入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
jj. 予備費	588,000	0	△ 588,000	
経 常 費 用 計	277,339,880	296,506,544	△ 19,166,664	
当期経常増減額	△ 3,291,080	△ 2,243,010	△ 1,048,070	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益	0	0	△ 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				
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	555,089	△ 1,010,147	
当期一般正味財産増減額	△ 1,725,844	△ 1,687,921	△ 37,923	
一般正味財産期首残高	246,588,070	270,426,490	△ 23,838,420	
一般正味財産期末残高	244,862,226	268,738,569	△ 23,876,343	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	△ 0	
b. 寄付金収入	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	すくすく、災害、国際等
一般正味財産への振替額	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
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	16,619,773	△ 5,640,479	
指定正味財産期末残高	10,979,294	16,619,773	△ 5,640,479	
III 正味財産期末残高	255,841,520	285,358,342	△ 29,516,822	

## 〔7-1〕 正味財産増減計算書(予算対比)(本会)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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 }	{ 57,421 }	{ △ 17,421 }	
a. 受取利息	40,000	57,421	△ 17,421	公益目的財産受取利息
② 受取入金金	{ 3,500,000 }	{ 3,516,000 }	{ △ 16,000 }	当年度/前年度 586名/564名
a. 入金会収入	3,500,000	3,516,000	△ 16,000	
③ 受取会費	{ 76,525,000 }	{ 92,705,400 }	{ △ 16,180,400 }	
a. 正会員受取会費	69,000,000	84,870,000	△ 15,870,000	9,430名/9,282名
b. 特別会員受取会費	275,000	168,000	△ 107,000	56名/55名
c. 新規会員受取会費	5,250,000	5,499,000	△ 249,000	611名/591名
d. 賛助会費 団体	1,000,000	1,290,000	△ 290,000	43口/38口
e. 賛助会費 学生	1,000,000	878,400	△ 121,600	183名/224名
④ 事業収益	{ 16,023,800 }	{ 15,377,500 }	{ △ 646,300 }	
a. 研修会活動事業収益	5,960,000	6,724,500	△ 764,500	全研修会合計
b. 学会参加収益	3,539,000	3,765,700	△ 226,700	
c. 指導事業収益	3,300,000	1,093,500	△ 2,206,500	とりにこえ
d. 子育て・女性収益	160,000	104,000	△ 56,000	子育て講座
e. 地域貢献室収益	360,000	995,500	△ 635,500	電話相談
f. 分機基本データ収集システム使用料	2,704,800	2,694,300	△ 10,500	
g. 世田谷区事業収入	0	0	0	
⑤ 受取補助金	{ 8,960,000 }	{ 8,505,856 }	{ △ 454,144 }	
a. 厚生労働省等補助金	8,960,000	8,505,856	△ 454,144	
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 }	{ 3,550,314 }	{ △ 2,550,314 }	
a. 寄付金収入	0	520,000	△ 520,000	
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
⑦ 雑収益	{ 0 }	{ 1,200,000 }	{ △ 1,200,000 }	
a. 受取利息	0	0	0	
b. 雑収益	0	1,200,000	△ 1,200,000	
経常収益計	106,048,800	124,912,491	△ 18,863,691	
(2) 経常費用				
① 事業費	{ 109,339,880 }	{ 127,063,493 }	{ △ 17,723,613 }	
a. 役員報酬	8,450,000	8,178,969	△ 271,031	
b. 給料手当	27,625,000	24,558,098	△ 3,066,902	
c. 臨時雇賃金	3,985,000	2,345,816	△ 1,639,184	
d. 退職給付費用	975,000	2,723,135	△ 1,748,135	引当金積立額
e. 法定福利費	5,330,000	5,757,741	△ 427,741	社会保険料
f. 福利厚生費	145,000	315,166	△ 170,166	健康診断他
g. 会議費	740,000	655,429	△ 84,571	委員会等
h. 旅費交通費	8,646,000	15,688,649	△ 7,042,649	研修会等交通費
i. 通信運搬費	1,771,400	1,502,497	△ 268,903	電話・郵便料
j. 減価償却費	4,524,000	3,481,619	△ 1,042,381	
k. 消耗品費	1,264,880	4,050,590	△ 2,785,710	研修会等消耗品
l. 修繕費	493,000	577,577	△ 84,577	修理代
m. 印刷製本費	2,960,000	4,246,524	△ 1,286,524	
n. 光熱水料費	870,000	1,063,014	△ 193,014	電気・水道・ガス
o. 賃借料	930,000	2,086,063	△ 1,156,063	機器リース料
p. 保険料	174,000	302,551	△ 128,551	
q. 諸謝金	8,700,000	10,044,789	△ 1,344,789	研修会等謝金
r. 租税公課	1,160,000	1,533,005	△ 373,005	固定資産税
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0	子育て・女性、研修会
t. 支出寄付金	500,000	400,000	△ 100,000	災害寄付金
u. 委託費	2,830,000	3,603,507	△ 773,507	
v. 広報活動費	1,000,000	961,200	△ 38,800	ホームページ/他
w. 諸会費	2,700,000	2,986,277	△ 286,277	
x. 国際会議関連費	0	32,480	△ 32,480	ICM大会関連費他
y. 学会開催費	3,300,000	4,481,569	△ 1,181,569	
z. 支払手数料	1,009,200	1,327,014	△ 317,814	研修会等手数料
aa. 会館管理費	1,740,000	1,476,625	△ 263,375	会館維持運営費
bb. 雑費	545,400	938,689	△ 393,289	
cc. 顧問料	2,784,000	3,894,900	△ 1,110,900	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	3,250,000	△ 250,000	
ff. 分機基本データ収集システム引当金繰入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
gg. 研修費	0	0	0	
hh. 食材費	0	0	0	
ii. 予備費	588,000	0	△ 588,000	
経常費用計	109,339,880	127,063,493	△ 17,723,613	
当期経常増減額	△ 3,291,080	△ 2,151,002	△ 1,140,078	
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	455,172	△ 1,110,064	
当期一般正味財産増減額	△ 1,725,844	△ 1,695,830	△ 30,014	
一般正味財産期首残高	246,588,070	270,426,490	△ 23,838,420	
一般正味財産期末残高	244,862,226	268,730,660	△ 23,868,434	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	
b. 寄付金収入	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	すくすく、災害、国際等
一般正味財産への振替額	1,000,000	3,030,314	△ 2,030,314	
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	16,619,773	△ 5,640,479	
指定正味財産期末残高	10,979,294	16,619,773	△ 5,640,479	
III 正味財産期末残高	255,841,520	285,350,433	△ 29,508,913	

## 〔7-2〕 正味財産増減計算書(予算対比)(世田谷)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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. 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	{ 168,000,000 }	{ 168,252,150 }	{ △ 252,150 }	
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	8,000,000	2,551,000	5,449,000	
d. 子育て・女性収益	0	0	0	
e. 地域貢献収益	0	0	0	
f. 分帳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	160,000,000	165,701,150	△ 5,701,150	
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	
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 }	{ 1,098,893 }	{ △ 1,098,893 }	
a. 受取利息	0	16	△ 16	
b. 雑収益	0	1,098,877	△ 1,098,877	
経 常 収 益 計	168,000,000	169,351,043	△ 1,351,043	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	{ 168,000,000 }	{ 169,443,051 }	{ △ 1,443,051 }	
a. 役員報酬	0	0	0	
b. 給料手当	95,700,000	95,386,110	313,890	
c. 臨時雇賃金	0	0	0	
d. 退職給付費用	0	0	0	
e. 法定福利費	6,800,000	7,198,682	△ 398,682	社会保険料
f. 福利厚生費	600,000	1,069,461	△ 469,461	健康診断他
g. 会議費	50,000	79,893	△ 29,893	
h. 旅費交通費	240,000	199,494	40,506	
i. 通信運搬費	1,700,000	942,167	757,833	電話・郵便料
j. 減価償却費	0	0	0	
k. 消耗品費	4,300,000	4,013,632	286,368	
l. 修繕費	600,000	193,157	406,843	修理代
m. 印刷製本費	300,000	20,784	279,216	
n. 光熱水料費	5,700,000	5,803,283	△ 103,283	電気・水道・ガス
o. 賃借料	8,190,000	6,034,367	2,155,633	機器リース料
p. 保険料	200,000	33,000	167,000	
q. 諸謝金	30,000	0	30,000	
r. 租税公課	9,000,000	8,514,764	485,236	消費税
s. 支払助成金	0	0	0	
t. 支出寄付金	0	0	0	
u. 委託費	22,660,000	23,912,049	△ 1,252,049	
v. 広報活動費	500,000	398,520	101,480	ホームページ'他
w. 諸会費	10,000	0	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	1,400,000	1,533,028	△ 133,028	
aa. 会館管理費	0	0	0	
bb. 雑費	320,000	129,848	190,152	
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. 分帳基本データ収集システム引当金繰入	0	0	0	
gg. 研修費	300,000	5,000	295,000	
hh. 食料費	9,400,000	8,475,812	924,188	
ii. 電子カルテシステム引当金繰入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
jj. 予備費	0	0	0	
経 常 費 用 計	168,000,000	169,443,051	△ 1,443,051	
当期経常増減額	0	△ 92,008	92,008	
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	99,917	△ 99,917	
当期一般正味財産増減額	0	7,909	△ 7,909	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	7,909	△ 7,909	
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	
b. 寄付金収入	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	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	0	7,909	△ 7,909	

## (8) 正味財産増減計算書(予算対比)(収益事業合計)

(フロー式)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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	{ 18,876,000 }	{ 14,057,457 }	{ 4,818,543 }	
a. 貸貸事業収益	1,336,000	1,445,520	△ 109,520	貸室
b. 販売手数料収益	30,000	155,591	△ 125,591	
c. 推薦手数料収益	1,300,000	708,020	△ 591,980	
d. 事務手数料収益	3,900,000	3,797,880	△ 102,120	保険
e. その他収益	1,200,000	32,000	△ 1,168,000	
f. 棚卸資産増加額	30,000	561,846	△ 531,846	
g. 指導事業収益	11,080,000	7,356,600	△ 3,723,400	
③ 雑収益	{ 20,000 }	{ 4,306 }	{ 15,694 }	
a. 受取利息	0	0	0	預金利息等
b. 雑収益	20,000	4,306	△ 15,694	自販機等
経常収益計	18,896,000	14,061,763	△ 4,834,237	
(2) 経常費用				
① 事業費	{ 13,226,220 }	{ 10,558,786 }	{ 2,667,434 }	
a. 役員報酬	195,000	188,745	△ 6,255	
b. 給料手当	637,500	659,033	△ 21,533	
c. 臨時雇賃金	43,500	47,790	△ 4,290	
d. 退職給付費用	22,500	62,841	△ 40,341	引当金積立額
e. 法定福利費	123,000	132,870	△ 9,870	社会保険料
f. 福利厚生費	5,000	24,243	△ 19,243	健康診断他
g. 会議費	0	0	0	
h. 旅費交通費	44,000	257,416	△ 213,416	事務関連旅費
i. 通信運搬費	46,600	323,529	△ 276,929	電話・郵便料
j. 減価償却費	156,000	267,816	△ 111,816	
k. 消耗品費	736,720	1,861,725	△ 1,125,005	事務文房具等
l. 修繕費	167,000	55,852	△ 111,148	修理代
m. 印刷製本費	0	49,024	△ 49,024	事務印刷物費
n. 光熱水料費	30,000	81,770	△ 51,770	電気・水道・ガス
o. 賃借料	10,000	539,017	△ 529,017	機器リース料
p. 保険料	6,000	22,947	△ 16,947	賠償責任保険等
q. 諸謝金	0	0	0	
r. 租税公課	1,040,000	117,908	△ 922,092	固定資産税・消費税
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	7,980,000	4,637,800	△ 3,342,200	
u. 広報活動費	500,000	0	△ 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	94,800	117,369	△ 22,569	
y. 会館管理費	60,000	113,586	△ 53,586	
z. 雑費	202,600	43,282	△ 159,318	
aa. 顧問料	96,000	299,607	△ 203,607	
bb. 棚卸資産減少額	30,000	404,616	△ 374,616	
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
ee. 修繕引当金繰入	0	250,000	△ 250,000	
ff. 予備費	12,000	0	△ 12,000	
経常費用計	13,226,220	10,558,786	△ 2,667,434	
当期経常増減額	5,657,780	3,502,977	△ 2,154,803	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△ 555,089	△ 1,010,147	みなし寄附金
税引前当期一般正味財産増減額	4,092,544	2,947,888	△ 1,144,656	
法人税等	721,600	721,600	0	
当期一般正味財産増減額	3,370,944	2,226,288	△ 1,144,656	
一般正味財産期首残高	83,730,251	83,569,621	△ 160,630	
一般正味財産期末残高	87,101,195	85,795,909	△ 1,305,286	
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	87,101,195	85,795,909	△ 1,305,286	

## 〔8-1〕 正味財産増減計算書(予算対比)(本会)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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 }	{ 6,700,857 }	{ 1,095,143 }	
a. 貸貸事業収益	1,336,000	1,445,520	△ 109,520	貸室
b. 販売手数料収益	30,000	155,591	△ 125,591	推奨手数料
c. 推薦手数料収益	1,300,000	708,020	591,980	保険
d. 事務手数料収益	3,900,000	3,797,880	102,120	
e. その他収益	1,200,000	32,000	1,168,000	
f. 棚卸資産増加額	30,000	561,846	△ 531,846	当期末在庫
g. 指導事業収益	0	0	0	
③ 雑収益	{ 20,000 }	{ 4,306 }	{ 15,694 }	
a. 受取利息	0	0	0	
b. 雑収益	20,000	4,306	15,694	自販機収入等
経常収益計	7,816,000	6,705,163	1,110,837	
(2) 経常費用	0	0		
① 事業費	{ 2,158,220 }	{ 3,831,921 }	{ △ 1,673,701 }	
a. 役員報酬	195,000	188,745	6,255	
b. 給料手当	637,500	659,033	△ 21,533	
c. 臨時雇賃金	43,500	47,790	△ 4,290	
d. 退職給付費用	22,500	62,841	△ 40,341	引当金積立額
e. 法定福利費	123,000	132,870	△ 9,870	社会保険料
f. 福利厚生費	5,000	24,243	△ 19,243	健康診断他
g. 会議費	0	0	0	
h. 旅費交通費	44,000	257,416	△ 213,416	事務関連旅費
i. 通信運搬費	46,600	323,529	△ 276,929	電話・郵便料
j. 減価償却費	156,000	267,816	△ 111,816	
k. 消耗品費	136,720	236,805	△ 100,085	事務文具等
l. 修繕費	167,000	21,832	145,168	修理代
m. 印刷製本費	0	49,024	△ 49,024	事務印刷物費
n. 光熱水料費	30,000	81,770	△ 51,770	電気・水道・ガス
o. 賃借料	10,000	110,036	△ 100,036	機器リース料
p. 保険料	6,000	22,947	△ 16,947	
q. 諸謝金	0	0	0	
r. 租税公課	40,000	117,908	△ 77,908	固定資産税等
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	0	0	0	
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	94,800	116,225	△ 21,425	
y. 会館管理費	60,000	113,586	△ 53,586	
z. 雑費	202,600	43,282	159,318	
aa. 顧問料	96,000	299,607	△ 203,607	
bb. 棚卸資産減少額	30,000	404,616	△ 374,616	前期末在庫
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	0	0	0	
ee. 修繕引当金繰入	0	250,000	△ 250,000	
ff. 予備費	12,000	0	12,000	
経常費用計	2,158,220	3,831,921	△ 1,673,701	
当期経常増減額	5,657,780	2,873,242	2,784,538	
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	△ 455,172	△ 1,110,064	
税引前当期一般正味財産増減額	4,092,544	2,418,070	1,674,474	
法人税等	721,600	721,600	0	
当期一般正味財産増減額	3,370,944	1,696,470	1,674,474	
一般正味財産期首残高	83,730,251	83,569,621	160,630	
一般正味財産期末残高	87,101,195	85,266,091	1,835,104	
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	87,101,195	85,266,091	1,835,104	



## 〔8-2〕 正味財産増減計算書(予算対比)(世田谷)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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	{ 11,080,000 }	{ 7,356,600 }	{ 3,723,400 }	
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	
g. 指導事業収益	11,080,000	7,356,600	3,723,400	
③ 雑収益	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 受取利息	0	0	0	
b. 雑収益	0	0	0	
経常収益計	11,080,000	7,356,600	3,723,400	
(2) 経常費用				
① 事業費	{ 11,080,000 }	{ 6,726,865 }	{ 4,353,135 }	
a. 役員報酬	0	0	0	
b. 給料手当	0	0	0	
c. 臨時雇賃金	0	0	0	
d. 退職給付費用	0	0	0	
e. 法定福利費	0	0	0	
f. 福利厚生費	0	0	0	
g. 会議費	0	0	0	
h. 旅費交通費	0	0	0	
i. 通信運搬費	0	0	0	
j. 減価償却費	0	0	0	
k. 消耗品費	600,000	1,624,920	△ 1,024,920	事務文房具等 修理代
l. 修繕費	0	34,020	△ 34,020	
m. 印刷製本費	0	0	0	
n. 光熱水料費	0	0	0	
o. 賃借料	0	428,981	△ 428,981	機器リース料
p. 保険料	0	0	0	
q. 諸謝金	0	0	0	
r. 租税公課	1,000,000	0	1,000,000	
s. 支出寄付金	0	0	0	
t. 委託費	7,980,000	4,637,800	3,342,200	
u. 広報活動費	500,000	0	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	1,144	△ 1,144	銀行手数料等
y. 会館管理費	0	0	0	
z. 雑費	0	0	0	
aa. 顧問料	0	0	0	
bb. 棚卸資産減少額	0	0	0	
cc. 研修費	0	0	0	
dd. 備品費	1,000,000	0	1,000,000	
ee. 修繕引当金繰入	0	0	0	
ff. 予備費	0	0	0	
経常費用計	11,080,000	6,726,865	4,353,135	
当期経常増減額	0	629,735	△ 629,735	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	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	△ 99,917	99,917	
税引前当期一般正味財産増減額	0	529,818	△ 529,818	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	529,818	△ 529,818	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	529,818	△ 529,818	
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	0	529,818	529,818	

## (9) 正味財産増減計算書(予算対比)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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 会 金	{ 3,500,000 }	{ 2,344,000 }	{ 1,156,000 }	当年度/前年度 586名/564名
a. 入会金収入	3,500,000	2,344,000	1,156,000	
③ 受 取 会 費	{ 76,525,000 }	{ 61,803,600 }	{ 14,721,400 }	
a. 正 会 員 受 取 会 費	69,000,000	56,580,000	12,420,000	9,430名/9,282名
b. 特別会員受取会費	275,000	112,000	163,000	56名/55名
c. 新規会員受取会費	5,250,000	3,666,000	1,584,000	611名/591名
d. 賛助会員(団体)受取会費	1,000,000	860,000	140,000	43口/38口
e. 賛助会員(学生)受取会費	1,000,000	585,600	414,400	183名/224名
f. 賛助会員(個人)受取会費	0	0	0	
④ 事 業 収 益	{ 4,998,000 }	{ 5,704,900 }	{ △ 706,900 }	
a. 総会参加収益	4,278,000	5,704,900	△ 1,426,900	
b. 棚卸資産増加額	720,000	0	720,000	
④ 受 取 補 助 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	
a. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	
⑤ 雑 収 益	{ 100,000 }	{ 2,829,161 }	{ △ 2,729,161 }	
a. 受取利息	0	0	0	
b. 雑収益	100,000	2,829,161	△ 2,729,161	前年度会費他
c. 受取配当金	0	0	0	
経常収益計	85,123,000	72,681,661	12,441,339	
(2) 経 常 費 用				
① 管 理 費	{ 88,781,900 }	{ 69,586,232 }	{ 19,195,668 }	
a. 役員報酬	4,355,000	4,215,316	139,684	
b. 給料手当	21,237,500	14,718,405	6,519,095	
c. 臨時雇賃金	971,500	1,067,320	△ 95,820	
d. 退職給付費用	502,500	1,403,463	△ 900,963	引当金積立額
e. 法定福利費	2,747,000	2,967,453	△ 220,453	社会保険料
f. 福利厚生費	100,000	145,463	△ 45,463	健康診断他
g. 会議費	110,000	742,452	△ 632,452	委員会等
h. 旅費交通費	3,310,000	1,544,499	1,765,501	事務関連旅費
i. 通信運搬費	5,982,000	4,864,680	1,117,320	電話・郵便料
j. 減価償却費	3,120,000	1,606,903	1,513,097	
k. 消耗品費	1,698,400	646,442	1,051,958	事務文房具等
l. 修繕費	340,000	130,993	209,007	修理代
m. 印刷製本費	15,040,000	13,588,951	1,451,049	機関紙委託費
n. 光熱水料費	600,000	490,623	109,377	電気・水道・ガス
o. 賃借料	200,000	660,217	△ 460,217	機器リース料
p. 保険料	350,000	137,682	212,318	賠償責任保険等
q. 諸謝金	200,000	105,799	94,201	選挙管理他
r. 租税公課	800,000	707,449	92,551	固定資産税
s. 支出寄付金	500,000	500,000	0	日本助産評価機構
t. 委託費	1,670,000	820,168	849,832	
u. 諸会費	100,000	197,000	△ 97,000	他機関 会費
v. 例会開催費	15,720,000	11,408,164	4,311,836	総会・理事会
w. 支払手数料	696,000	446,647	249,353	銀行手数料等
x. 会館管理費	1,200,000	681,521	518,479	会館維持運営費
y. 雑費	52,000	259,694	△ 207,694	諸雑費
z. 敬老・表彰費	70,000	64,856	5,144	記念品購入他
aa. 弔慰金・見舞金	570,000	384,225	185,775	
bb. 顧問料	1,920,000	2,079,847	△ 159,847	税理士・弁護士
cc. 棚卸資産減少額	720,000	0	720,000	
dd. 修繕引当金繰入	2,000,000	1,500,000	500,000	
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
ff. 予備費	400,000	0	400,000	
経常費用計	88,781,900	69,586,232	19,195,668	
当期経常増減額	△ 3,658,900	3,095,429	△ 6,754,329	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
経常外収益計		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	
税引前当期一般正味財産増減	0	3,095,429	△ 3,095,429	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,658,900	3,095,429	△ 6,754,329	
一般正味財産期首残高	178,788,774	169,701,010	9,087,764	
一般正味財産期末残高	175,129,874	172,796,439	2,333,435	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受 取 寄 附 金 等				
a. 補助金収入	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	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	175,129,874	172,796,439	2,333,435	

## 財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>1 流動資産</b>			
① 現金預金			
現金	現金手許在高(事務局)	運転資金としての用に供している	59,749
	現金手許在高(産後ケアセンター)	運転資金としての用に供している	30,000
普通預金	三菱東京UFJ/浅草橋0050481(収益)	運転資金としての用に供している	4,622,649
	三菱東京UFJ/浅草橋0050494(派遣費)	海外への会議の派遣費として積み立てている	7,538,630
	三菱東京UFJ/浅草橋0050509(長期)	運転資金としての用に供している	10
	三菱東京UFJ/浅草橋0971096(一般)	運転資金としての用に供している	134,928,801
	三菱東京UFJ/浅草橋0387718(産後)	運転資金としての用に供している	27,050,538
	三菱東京UFJ/浅草橋0387658(産後)	運転資金としての用に供している	1,439,150
	三菱東京UFJ/浅草橋0008989(一般)	運転資金としての用に供している	30
	三菱東京UFJ/浅草橋0050512(一般)	運転資金としての用に供している	20
	みずほ/浅草橋1096142(厚労)	厚生労働省の事業の用に供している	6,329,850
	みずほ/浅草橋1096150(研修)	運転資金としての用に供している	1,065,978
	みずほ/浅草橋1096169(収益)	運転資金としての用に供している	2,998
	芝信用金庫/桜新町(産後)	運転資金としての用に供している	4,112,294
郵便振替口座	郵便振替口座 東京 60199(一般)	運転資金としての用に供している	2,734,846
	郵便振替口座 東京 169743(研修会)	運転資金としての用に供している	2,418,232
	郵便振替口座 東京 565723(収益)	運転資金としての用に供している	1,294,566
定期預金	三菱東京UFJ/浅草橋0023406(修繕)	修繕積立金として積み立てている	43,230,998
	三菱東京UFJ/浅草橋0011993(一般)	修繕積立金として積み立てている	0
	定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店 2658950	運転資金としての用に供するために積み立てている	10,013,085
現金預金計			246,872,424
② 売掛金	世田谷区	委託料収入の未収分	46,804,090
③ 未収入金	退職金返還金	復職職員退職金返還金未収分	1,628,400
	利用料他	利用料・監修料他未収分(本部)	41,600
	社会保険料	職員社会保険料未収分(産後ケアセンター)	56,400
④ 仮払金	つり銭ほか	とりにこ助産院等へのつり銭ほか	93,220
⑤ 立替金	職員立替金	社会保険料立替金	934,554
⑥ 前払費用	システム保守料等	損害保険 システム保守料 ICM年会費 前払い分ほか(本部)	4,505,309
	セコム	機器警備料	565,182
	パッチ・合意書・請求書	在庫品(本文)	561,846
	棚卸物品	貯蔵品(産後ケアセンター)	36,489
流動資産合計			302,099,154
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
① 土地	台東区鳥越2-17-6 宅地2筆(196.02㎡)	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	230,713,122
② 建物	台東区鳥越2-17-6 鉄筋コンクリート造5階(843.29㎡)	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	139,777,837
基本財産計			370,490,959
<b>(2) 特定資産</b>			
① 奨学資金	三菱東京UFJ/浅草橋0050436	奨学金の原資として積み立てている	2,019,896
	定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店 2658950	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	20,026,170
② 災害対策資金	定期預金 みずほ/浅草橋6028196	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	6,000,000
	みずほ/浅草橋1096118	災害義捐金として積み立てている	1,224,001
	郵便振替口座 東京 0346267	災害義捐金として積み立てている	3,852,000
③ 奨学貸付金	奨学生に対する貸付金	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	1,000,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	普通預金 三菱東京UFJ/浅草橋0050478	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	2,328,213
	定期預金 三菱東京UFJ/浅草橋0012009	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	8,099,375
	郵便振替口座 東京 139271	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	15,383,850
⑤ 国際母子保健活動基金	三菱東京UFJ/浅草橋0050525	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	2,140,971
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	普通預金 三菱東京UFJ/浅草橋0050449	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	17,390,173
	郵便振替口座 東京 740872(会館)	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	0
⑦ 退職給与引当預金	定期預金 三菱東京UFJ/浅草橋0005737(退引)	退職金の原資としての積み立てている	8,939,649
⑧ 什器備品	什器備品19件	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	2,807,907
⑨ 建物	図書館	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、0.5%は収益、34.5%は管理運営の用に供している。	1,539,436
特定資産計			92,751,641
<b>(3) その他固定資産</b>			
① 差入保証金	セコム㈱ 安全保障契約保証金 等	法人共通の事業の用に供している	150,000
② 投資有価証券	㈱日本助産師会出版	法人共通の事業の用に供している	1,200,000
その他の固定資産計			1,350,000
固定資産合計			464,592,600
資産合計			766,691,754
<b>1 流動負債</b>			
① 未払金	派遣費等	旅費、封筒代、会員管理費、印刷費等(本部)	2,568,826
	従業員給与他	給与、社会保険料、食材仕入れ等(産後ケアセンター)	11,166,216
② 前受金	助産所分検システムデータ利用料等	助産所分検システムデータ利用料等	1,858,500
③ 仮受金	都選票会費等	都選票会費等	421,200
④ 前受会費	H31年度分会費	一般会員	134,940,000
		特別会員	255,000
		入会金	960,000
		新規会員	1,530,000
		賛助会員等	1,204,000
⑤ 預り金	源泉所得税等	H31年3月時点での源泉所得税等預り分等	380,903
	世田谷区施設利用料	施設利用料預り分	6,141,050
⑥ 未払法人税等	法人税・住民税・事業税・消費税	H31年3月 確定分	9,838,800
流動負債合計			171,264,495
<b>2 固定負債</b>			
① 退職給与引当金	従業員退職金29年度末要支給額	従業員退職金のH30.3月時点での要支給額	8,939,649
② 派遣費引当金	ICM大会派遣費用	ICM総会参加のための渡航費用	7,536,920
③ 修繕引当金	修繕工事引当	修繕工事代金の引当費用	15,000,000
④ 会員情報管理システム引当金	会員情報管理システム更新	会員情報管理システム更新のための引当費用	4,500,000
⑤ 分検基本データ収集システム引当金	分検基本データ収集システム再構築	分検基本データ収集システム再構築のための引当費用	10,000,000
⑥ 電子カルテシステム引当金	電子カルテシステム構築	電子カルテシステム構築のための引当費用	5,500,000
固定負債合計			51,476,569
負債合計			222,741,064
正味財産			543,950,690

(参考) 収益事業特別会計 損益計算書

**損 益 計 算 書**

自：2018年4月1日 至：2019年3月31日

〔 売 上 原 価 〕		〔 売 上 高 〕	
期首棚卸物品	404,616	貸貸料収入	1,445,520
		受取手数料	4,693,491
		指導事業収益	7,356,600
計	404,616		
期末棚卸物品	561,846		
売上総利益	13,652,841		
計	13,495,611	計	13,495,611
〔 販売費及び一般管理費 〕		売上総利益	
役員報酬	188,745		13,652,841
給料手当	659,033		
臨時雇賃金	47,790		
退職給付費用	62,841		
法定福利費	132,870		
福利厚生費	24,243		
旅費交通費	257,416		
通信運搬費	323,529		
減価償却費	267,816		
消耗品費	1,861,725		
修繕費	55,852		
印刷製本費	49,024		
光熱水料費	81,770		
賃借料	539,017		
保険料	22,947		
租税公課	117,908		
委託費	4,637,800		
支払手数料	117,369		
会館管理費	113,586		
雑費	43,282		
顧問料	299,607		
修繕引当金繰入	250,000		
寄附金	555,089		
営業利益	2,943,582		
計	13,652,841	計	13,652,841
〔 営業外費用 〕		〔 営業外収益 〕	
経常利益	2,947,888	営業利益	2,943,582
		受取利息	0
		雑収入	4,306
計	2,947,888	計	2,947,888
法人税等	721,600	経常利益	2,947,888
当期利益	2,226,288		
計	2,947,888	計	2,947,888

## 財務諸表に対する注記

2018年4月1日から2019年3月31日まで

- 1 継続事業の前提に関する注記  
該当無し
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券の評価は、取得価額原価基準による個別法を採用している。
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価は、最終仕入原価法による原価法を採用している。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産の減価償却は、定額法により直接控除法で行っている。  
無形固定資産の減価償却は、定額法により直接控除法で行っている。
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金は、期末在職職員への退職金要支給額に相当する金額を計上している。  
修繕引当金は、助産師会館の大規模修繕を実施するための費用の見積額を計上している。  
会員情報管理システム引当金は、会員情報管理システムのシステム改定に要する費用を見積り計上している。  
分娩基本データ収集システム引当金は、分娩基本データ収集システムの再構築に要する費用を計上している。  
電子カルテシステム引当金は、世田谷区産後ケアセンターにおいて導入予定の電子カルテシステムに要する費用を計上している。
  - (5) リース取引の処理方法  
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
  - (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理については、税込み方式を採用している。
  - (7) 採用する公益法人会計基準  
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- 3 会計方針の変更  
該当無し
- 4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	230,713,122	0	0	230,713,122
建 物	143,590,989	0	3,813,152	139,777,837
小 計	374,304,111	0	3,813,152	370,490,959
特定資産				
奨学金資金	21,811,554	234,512		22,046,066
災害対策資金	10,812,102	263,899		11,076,001
奨学貸付金	1,230,000	0	230,000	1,000,000
すくすく赤ちゃん献金預金	25,768,827	735,323	692,712	25,811,438
国際母子保健活動基金預金	2,309,940	1,721,131	1,890,100	2,140,971
公益事業推進基盤事業預金	17,390,001	172	0	17,390,173
退職給与引当預金	8,432,240	507,409		8,939,649
什 器 備 品	3,754,337		946,430	2,807,907
建 物	1,792,752	0	253,316	1,539,436
小 計	93,301,753	3,462,446	4,012,558	92,751,641
合 計	467,605,864	3,462,446	7,825,710	463,242,600

## 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	[うち指定正味財産充当額]	[うち一般正味財産充当額]	[うち負債に対応する額]
基本財産				
土 地	230,713,122		175,964,898	54,748,224
建 物	139,777,837		106,608,556	33,169,281
小 計	370,490,959	0	282,573,454	87,917,505
特定資産				
奨学金資金	22,046,066		16,814,535	5,231,531
災害対策基金預金	11,076,001		8,447,666	2,628,335
奨学貸付金	1,000,000		762,700	237,300
すくすく赤ちゃん献金預金	25,811,438	15,818,118	7,621,905	2,371,415
国際母子保健活動基金預金	2,140,971		1,632,919	508,052
公益事業推進基盤事業預金	17,390,173		13,263,485	4,126,688
退職給与引当預金	8,939,649		0	8,939,649
什器備品	2,807,907		2,141,591	666,316
建 物	1,539,436		1,174,128	365,308
小 計	92,751,641	15,818,118	51,858,929	25,074,594
合 計	463,242,600	15,818,118	334,432,383	112,992,099

## 6 担保に供している資産 該当無し

## 7 減価償却資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高	備 考
基本財産				
建 物 ( 3 件 )	171,123,350	31,345,513	139,777,837	耐用年数50年
小 計	171,123,350	31,345,513	139,777,837	
特定資産				
建 物 ( 1 件 )	3,780,840	2,241,404	1,539,436	耐用年数15年
什器備品 ( 28 件 )	35,823,233	33,015,326	2,807,907	耐用年数4～20年
小 計	39,604,073	35,256,730	4,347,343	
合 計	210,727,423	66,602,243	144,125,180	

## 8 保証債務等の偶発債務 該当無し

## 9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の交付者・名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金				0
厚生労働省他	0	8,505,856	8,505,856	
小 計	0	8,505,856	8,505,856	0
助成金				
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	8,505,856	8,505,856	0

## 1 0 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

厚生労働省補助金 円  
 寄付金収入 3,550,314円

## 1 1 関連当事者との取引の内容 該当無し




## 1 2 重要な後発事象 該当無し

# 監査報告書

2019年5月7日

公益社団法人日本助産師会  
会長 山本 詩子 殿

公益社団法人日本助産師会

監事 高橋里玄   
監事 小田切房子   
監事 柴田 崇 

私たち監事は、公益社団法人日本助産師会の平成30年4月1日から平成31年3月31日（2018年4月1日から2019年3月31日）までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当会の財産及び損益の状態をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上