

(3) 正味財産増減計算書

新公益法人会計基準採用

(フロー式)

2020年4月1日から2021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	{ 47,556 }	{ 52,903 }	{ △ 5,347 }
a. 特定資産運用益	47,556	52,903	△ 5,347
② 受 取 入 会 金	{ 5,080,000 }	{ 4,810,000 }	{ 270,000 }
a. 入会金収入	5,080,000	4,810,000	270,000
③ 受 取 会 費	{ 155,924,000 }	{ 154,777,000 }	{ 1,147,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	144,750,000	143,720,000	1,030,000
b. 特別会員受取会費	215,000	270,000	△ 55,000
c. 新規会員受取会費	8,055,000	7,515,000	540,000
d. 賛助会員(団体)受取会費	2,056,000	2,200,000	△ 144,000
e. 賛助会員(学生)受取会費	848,000	1,072,000	△ 224,000
f. 賛助会員(個人)受取会費	0	0	0
④ 事 業 収 益	{ 207,287,965 }	{ 206,613,361 }	{ 674,604 }
a. 研修会活動事業収益	6,626,000	9,327,000	△ 2,701,000
b. 総会収益	8,964,200	8,964,200	0
c. 指導事業収益	7,979,000	10,109,400	△ 2,130,400
d. 子育て・女性収益	186,500	180,000	6,500
e. 賃貸事業収益	1,328,600	1,532,840	△ 204,240
f. セミナー事業収益	0	0	0
g. 販売手数料収益	2,133	79,115	△ 76,982
h. 推薦手数料収益	531,683	607,905	△ 76,222
i. 事務手数料収益	4,508,948	3,729,029	779,919
j. 物販収益	0	0	0
k. その他の事業収益	30,000	157,240	△ 127,240
l. 地域貢献室収益	382,000	808,600	△ 426,600
m. 棚卸資産増加額	608,667	361,392	247,275
n. 分娩基本データ収集システム使用料	256,500	1,917,300	△ 1,660,800
o. 世田谷区事業収入	175,883,734	168,839,340	7,044,394
⑤ 受 取 補 助 金	{ 5,370,299 }	{ 9,920,253 }	{ △ 4,549,954 }
a. 厚生労働省等補助金	5,370,299	9,920,253	△ 4,549,954
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 2,606,481 }	{ 2,994,480 }	{ △ 387,999 }
a. 寄付金収入	307,866	1,510,000	△ 1,202,134
b. 指定正味財産からの振替額	2,298,615	1,484,480	814,135
⑦ 雑 収 益	{ 5,886,771 }	{ 5,945,222 }	{ △ 58,451 }
a. 受 取 利 息	420	129	291
b. 雑 収 益	5,886,351	5,945,093	△ 58,742
c. 受 取 配 当 金	0	0	0
経常収益計	382,203,072	385,113,219	△ 2,910,147
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	{ 299,149,009 }	{ 295,770,509 }	{ 3,378,500 }
a. 役員報酬	8,323,473	8,500,537	△ 177,064
b. 給料手当	119,735,158	119,876,129	△ 140,971
c. 臨時雇賃金	1,644,495	1,996,038	△ 351,543
d. 退職給付費用	1,533,641	1,512,811	20,830
e. 法定福利費	14,987,203	14,033,573	953,630
f. 福利厚生費	590,788	1,232,996	△ 642,208
g. 会議費	196,126	909,105	△ 712,979
h. 旅費交通費	868,828	15,907,069	△ 15,038,241
i. 通信運搬費	8,200,616	3,120,814	5,079,802
j. 減価償却費	5,454,603	3,822,786	1,631,817
k. 消耗品費	8,443,936	8,747,278	△ 303,342
l. 修繕費	6,031,582	1,210,566	4,821,016
m. 印刷製本費	835,550	4,012,261	△ 3,176,711
n. 光熱水料費	6,132,202	6,930,874	△ 798,672
o. 賃借料	4,951,847	8,798,045	△ 3,846,198
p. 保険料	550,506	336,753	213,753
q. 諸謝金	11,394,752	13,454,895	△ 2,060,143
r. 租税公課	12,587,431	9,878,758	2,708,673
s. 支払助成金	14,700,000	10,500,000	4,200,000
t. 支出寄付金	2,000,000	1,000,440	999,560
u. 委託費	47,565,369	32,840,779	14,724,590
v. 広報活動費	717,558	844,356	△ 126,798

(3) 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
w. 諸会費	2,777,532	2,813,974	△ 36,442
x. 国際会議派遣費	0	0	0
y. 学会開催費	2,922,020	4,026,939	△ 1,104,919
z. 支払手数料	3,218,677	3,045,216	173,461
aa. 会館管理費	1,198,086	1,771,280	△ 573,194
bb. 雑費	677,668	1,330,646	△ 652,978
cc. 顧問料	2,402,610	1,212,378	1,190,232
dd. 棚卸資産減少額	361,392	561,846	△ 200,454
ee. 修繕引当金繰入	1,540,000	3,500,000	△ 1,960,000
ff. 分娩基本データ収集システム引当金繰入	0	0	0
gg. 研修費	350,240	20,000	330,240
hh. 食材費	6,255,120	8,021,367	△ 1,766,247
ii. 電子カルテ引当金繰入	0	0	0
② 管 理 費	{ 59,465,402 }	{ 76,213,322 }	{ △ 16,747,920 }
a. 役員報酬	4,193,030	4,282,227	△ 89,197
b. 給料手当	13,151,689	12,381,632	770,057
c. 臨時雇賃金	691,409	838,578	△ 147,169
d. 退職給付費用	772,587	762,094	10,493
e. 法定福利費	2,022,243	2,475,479	△ 453,236
f. 福利厚生費	70,119	298,793	△ 228,674
g. 会議費	175,836	568,045	△ 392,209
h. 旅費交通費	153,884	1,569,757	△ 1,415,873
i. 通信運搬費	2,558,124	4,849,798	△ 2,291,674
j. 減価償却費	1,561,946	1,600,624	△ 38,678
k. 消耗品費	823,657	1,203,295	△ 379,638
l. 修繕費	200,970	336,060	△ 135,090
m. 印刷製本費	13,996,150	14,246,754	△ 250,604
n. 光熱水料費	438,078	463,549	△ 25,471
o. 賃借料	300,903	1,022,204	△ 721,301
p. 保険料	130,359	128,365	1,994
q. 諸謝金	942,694	326,298	616,396
r. 租税公課	996,429	988,843	7,586
s. 支出寄付金	3,340,300	500,000	2,840,300
t. 委託費	2,319,620	133,000	2,186,620
u. 諸会費	160,500	221,000	△ 60,500
v. 例会開催費	6,808,080	10,714,286	△ 3,906,206
w. 支払手数料	437,443	491,563	△ 54,120
x. 会館管理費	513,467	759,121	△ 245,654
y. 雑費	44,340	369,647	△ 325,307
z. 敬老・表彰費	403,197	480,375	△ 77,178
aa. 弔慰金・見舞金	568,658	404,623	164,035
bb. 顧問料	1,029,690	797,312	232,378
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	660,000	1,500,000	△ 840,000
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	0	11,500,000	△ 11,500,000
経 常 費 用 計	358,614,411	371,983,831	△ 13,369,420
当期経常増減額	23,588,661	13,129,388	10,459,273
2 経常外増減の部		0	0
(1) 経 常 外 収 益		0	0
a 引当金戻入益	{ 16,000,000 }	{ 15,500,000 }	{ 500,000 }
経常外収益計	16,000,000	15,500,000	500,000
(2) 経 常 外 費 用		0	0
a. 特定費用準備資金積立金繰入	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,000,000	15,500,000	500,000
税引前当期一般正味財産増減額	39,588,661	28,629,388	10,959,273
法人税等	854,800	929,100	△ 74,300
当期一般正味財産増減額	38,733,861	27,700,288	11,033,573
一般正味財産期首残高	552,865,853	525,165,565	27,700,288
一般正味財産期末残高	591,599,714	552,865,853	38,733,861
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受 取 寄 附 金	2,298,615	1,484,480	814,135
a. 補助金収入	0	0	0
b. 寄付金収入	2,298,615	1,484,480	814,135
一般正味財産への振替額	2,298,615	1,484,480	814,135
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	608,219,487	569,485,626	38,733,861

(4) 正味財産増減計算書 内訳書

2020年4月1日から2021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	{ 47,556 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 47,556 }
a. 特定資産運用益	47,556	0	0	0	47,556
② 受 取 入 会 金	{ 3,048,000 }	{ 0 }	{ 2,032,000 }	{ 0 }	{ 5,080,000 }
a. 入会金収入	3,048,000	0	2,032,000	0	5,080,000
③ 受 取 会 費	{ 93,554,400 }	{ 0 }	{ 62,369,600 }	{ 0 }	{ 155,924,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	86,850,000	0	57,900,000	0	144,750,000
b. 特別会員受取会費	129,000	0	86,000	0	215,000
c. 新規会員受取会費	4,833,000	0	3,222,000	0	8,055,000
d. 賛助会員(団体)受取会費	1,233,600	0	822,400	0	2,056,000
e. 賛助会員(学生)受取会費	508,800	0	339,200	0	848,000
f. 賛助会員(個人)受取会費	0	0	0	0	0
④ 事 業 収 益	{ 190,310,164 }	{ 12,148,531 }	{ 4,829,270 }	{ 0 }	{ 207,287,965 }
a. 研修会活動事業収益	6,626,000	0	0	0	6,626,000
b. 総会学会収益	4,134,930	0	4,829,270	0	8,964,200
c. 指導事業収益	2,840,500	5,138,500	0	0	7,979,000
d. 子育て・女性収益	186,500	0	0	0	186,500
e. 賃貸事業収益	0	1,328,600	0	0	1,328,600
f. 販売手数料収益	0	2,133	0	0	2,133
g. 推薦手数料収益	0	531,683	0	0	531,683
h. 事務手数料収益	0	4,508,948	0	0	4,508,948
i. その他の事業収益	0	30,000	0	0	30,000
j. 地域貢献室収益	382,000	0	0	0	382,000
k. 棚卸資産増加額	0	608,667	0	0	608,667
l. 分統基本データ収集システム使用料	256,500	0	0	0	256,500
m. 世田谷区事業収入	175,883,734	0	0	0	175,883,734
⑤ 受 取 補 助 金	{ 5,370,299 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 5,370,299 }
a. 厚生労働省等補助金	5,370,299	0	0	0	5,370,299
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 2,606,481 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 2,606,481 }
a. 寄付金収入	307,866	0	0	0	307,866
b. 指定正味財産からの振替額	2,298,615	0	0	0	2,298,615
⑦ 雑 収 益	{ 896,383 }	{ 1,178 }	{ 4,989,210 }	{ 0 }	{ 5,886,771 }
a. 受取利息	420	0	0	0	420
b. 雑収益	895,963	1,178	4,989,210	0	5,886,351
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	295,833,283	12,149,709	74,220,080	0	382,203,072
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費	{ 292,263,688 }	{ 6,885,321 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 299,149,009 }
a. 役員報酬	8,135,726	187,747	0	0	8,323,473
b. 給料手当	119,146,277	588,881	0	0	119,735,158
c. 臨時雇賃金	1,613,537	30,958	0	0	1,644,495
d. 退職給付費用	1,499,048	34,593	0	0	1,533,641
e. 法定福利費	14,896,655	90,548	0	0	14,987,203
f. 福利厚生費	579,102	11,686	0	0	590,788
g. 会議費	196,126	0	0	0	196,126
h. 旅費交通費	843,181	25,647	0	0	868,828
i. 通信運搬費	7,774,262	426,354	0	0	8,200,616
j. 減価償却費	5,194,279	260,324	0	0	5,454,603
k. 消耗品費	8,013,207	430,729	0	0	8,443,936
l. 修繕費	5,998,087	33,495	0	0	6,031,582
m. 印刷製本費	786,459	49,091	0	0	835,550
n. 光熱水料費	6,059,190	73,012	0	0	6,132,202
o. 賃借料	4,901,697	50,150	0	0	4,951,847
p. 保険料	528,780	21,726	0	0	550,506
q. 諸謝金	11,394,752	0	0	0	11,394,752
r. 租税公課	11,653,430	934,001	0	0	12,587,431
s. 支払助成金	14,700,000	0	0	0	14,700,000
t. 支出寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
u. 委託費	44,737,869	2,827,500	0	0	47,565,369
v. 広報活動費	717,558	0	0	0	717,558
w. 諸会費	2,777,532	0	0	0	2,777,532
x. 国際会議派遣費	0	0	0	0	0
y. 学会開催費	2,922,020	0	0	0	2,922,020

(4) 正味財産増減計算書 内訳書

2020年4月1日から2021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
z. 支払手数料	3,145,771	72,906	0	0	3,218,677
aa. 会館管理費	1,112,509	85,577	0	0	1,198,086
bb. 雑費	670,279	7,389	0	0	677,668
cc. 顧問料	2,230,995	171,615	0	0	2,402,610
dd. 棚卸資産減少額	0	361,392	0	0	361,392
ee. 修繕引当金繰入	1,430,000	110,000	0	0	1,540,000
ff. 分塊基本データ収集システム引当金繰入	0	0	0	0	0
gg. 研修費	350,240	0	0	0	350,240
hh. 食材費	6,255,120	0	0	0	6,255,120
ii. 電子カルテ引当金繰入	0	0	0	0	0
jj. 予備費	0	0	0	0	0
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 59,465,402 }	{ 0 }	{ 59,465,402 }
a. 役員報酬	0	0	4,193,030	0	4,193,030
b. 給料手当	0	0	13,151,689	0	13,151,689
c. 臨時雇賃金	0	0	691,409	0	691,409
d. 退職給付費用	0	0	772,587	0	772,587
e. 法定福利費	0	0	2,022,243	0	2,022,243
f. 福利厚生費	0	0	70,119	0	70,119
g. 会議費	0	0	175,836	0	175,836
h. 旅費交通費	0	0	153,884	0	153,884
i. 通信運搬費	0	0	2,558,124	0	2,558,124
j. 減価償却費	0	0	1,561,946	0	1,561,946
k. 消耗品費	0	0	823,657	0	823,657
l. 修繕費	0	0	200,970	0	200,970
m. 印刷製本費	0	0	13,996,150	0	13,996,150
n. 光熱水料費	0	0	438,078	0	438,078
o. 賃借料	0	0	300,903	0	300,903
p. 保険料	0	0	130,359	0	130,359
q. 諸謝金	0	0	942,694	0	942,694
r. 租税公課	0	0	996,429	0	996,429
s. 支出寄付金	0	0	3,340,300	0	3,340,300
t. 委託費	0	0	2,319,620	0	2,319,620
u. 諸会費	0	0	160,500	0	160,500
v. 例会開催費	0	0	6,808,080	0	6,808,080
w. 支払手数料	0	0	437,443	0	437,443
x. 会館管理費	0	0	513,467	0	513,467
y. 雑費	0	0	44,340	0	44,340
z. 敬老・表彰費	0	0	403,197	0	403,197
aa. 弔慰金・見舞金	0	0	568,658	0	568,658
bb. 顧問料	0	0	1,029,690	0	1,029,690
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	0	0	660,000	0	660,000
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	292,263,688	6,885,321	59,465,402	0	358,614,411
当期経常増減額	3,569,595	5,264,388	14,754,678	0	23,588,661
2 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益					
a. 分塊基本データ収集システム引当金戻入	0	0	0	0	0
b. 会員情報管理システム引当金戻入	0	0	16,000,000	0	16,000,000
経常外収益計	0	0	16,000,000	0	16,000,000
(2) 経 常 外 費 用					
a. 特定費用準備資金積立金繰入	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	16,000,000	0	16,000,000
他会計振替額	1,947,856	△ 1,947,856	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	5,517,451	3,316,532	30,754,678	0	39,588,661
法人税等	0	854,800	0	0	854,800
当期一般正味財産増減額	5,517,451	2,461,732	30,754,678	0	38,733,861
一般正味財産期首残高	296,483,241	88,311,567	168,071,045	0	552,865,853
一般正味財産期末残高	302,000,692	90,773,299	198,825,723	0	591,599,714
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受 取 寄 附 金	2,298,615	0	0	0	2,298,615
a. 補助金収入	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	2,298,615	0	0	0	2,298,615
一般正味財産への振替額	2,298,615	0	0	0	2,298,615
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	318,620,465	90,773,299	198,825,723	0	608,219,487