

(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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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
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
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
事業収益	{ 209,015,265 }	{ 206,613,361 }	{ 2,401,904 }
a. 研修会活動事業収益	6,626,000	9,327,000	2,701,000
b. 総会収益	10,761,000	8,964,200	1,796,800
c. 指導事業収益	7,979,000	10,109,400	2,130,400
d. 子育て・女性収益	117,000	180,000	63,000
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. 分鏡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
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
受取寄付金	{ 6,606,481 }	{ 2,994,480 }	{ 3,612,001 }
a. 寄付金収入	4,307,866	1,510,000	2,797,866
b. 指定正味財産からの振替額	2,298,615	1,484,480	814,135
雑収益	{ 1,439,489 }	{ 5,945,222 }	{ 4,505,733 }
a. 受取利息	420	129	291
b. 雑収益	1,439,069	5,945,093	4,506,024
c. 受取配当金	0	0	0
経常収益計	383,483,090	385,113,219	1,630,129
(2) 経常費用			
事業費	{ 299,346,538 }	{ 295,770,509 }	{ 3,576,029 }
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	8,641,465	8,747,278	105,813
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

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
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	358,811,940	371,983,831	13,171,891
当期経常増減額	24,671,150	13,129,388	11,541,762
2 経常外増減の部		0	
(1) 経常外収益		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	
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	40,671,150	28,629,388	12,041,762
法人税等	854,800	929,100	74,300
当期一般正味財産増減額	39,816,350	27,700,288	12,116,062
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	592,682,203	552,865,853	39,816,350
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
正味財産期末残高	609,301,976	569,485,626	39,816,350

(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
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経 常 収 益					
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
受 取 入 会 金	{ 3,048,000 }	{ 0 }	{ 2,032,000 }	{ 0 }	{ 5,080,000 }
a. 入金収入	3,048,000	0	2,032,000	0	5,080,000
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
事 業 収 益	{ 191,114,234 }	{ 12,148,531 }	{ 5,752,500 }	{ 0 }	{ 209,015,265 }
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	5,008,500	0	5,752,500	0	10,761,000
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	117,000	0	0	0	117,000
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. 分娩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
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
受 取 寄 付 金	{ 6,606,481 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 6,606,481 }
a. 寄付金収入	4,307,866	0	0	0	4,307,866
b. 指定正味財産からの振替額	2,298,615	0	0	0	2,298,615
雑 収 益	{ 896,383 }	{ 1,178 }	{ 541,928 }	{ 0 }	{ 1,439,489 }
a. 受取利息	420	0	0	0	420
b. 雑収益	895,963	1,178	541,928	0	1,439,069
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	300,637,353	12,149,709	70,696,028	0	383,483,090
(2) 経 常 費 用					
事 業 費	{ 292,461,217 }	{ 6,885,321 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 299,346,538 }
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	8,210,736	430,729	0	0	8,641,465
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

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. 分鏡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. 電子加引当金繰入	0	0	0	0	0
jj. 予備費	0	0	0	0	0
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	292,461,217	6,885,321	59,465,402	0	358,811,940
当期経常増減額	8,176,136	5,264,388	11,230,626	0	24,671,150
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
a. 分鏡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減	10,123,992	3,316,532	27,230,626	0	40,671,150
法人税等	0	854,800	0	0	854,800
当期一般正味財産増減額	10,123,992	2,461,732	27,230,626	0	39,816,350
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	306,607,233	90,773,299	195,301,671	0	592,682,203
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
正味財産期末残高	323,227,006	90,773,299	195,301,671	0	609,301,976