

新公益法人会計基準採用 (フロー式)

〔3〕正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	{ 20,924 }	{ 2,711 }	{ 18,213 }
特定資産運用益	20,924	2,711	18,213
② 受 取 入会金	{ 7,110,000 }	{ 6,850,000 }	{ 260,000 }
入会金収入	7,110,000	6,850,000	260,000
③ 受 取 会 費	{ 162,629,000 }	{ 159,775,000 }	{ 2,854,000 }
正 会 員受取会費	148,885,000	146,105,000	2,780,000
特別会員受取会費	170,000	175,000	△ 5,000
新規会員受取会費	10,710,000	10,395,000	315,000
賛助会員 個人	10,000	10,000	0
賛助会員 団体	2,350,000	2,450,000	△ 100,000
賛助会員 学生	504,000	640,000	△ 136,000
④ 事 業 収 益	{ 287,710,446 }	{ 248,194,945 }	{ 39,515,501 }
研修会活動事業収益	23,067,000	7,275,000	15,792,000
学会参加収益	12,008,000	8,628,000	3,380,000
指導事業収益	17,561,593	17,561,435	158
子育て・女性収益	130,900	123,000	7,900
賃貸事業収益	1,236,000	1,245,500	△ 9,500
販売手数料収益	0	0	0
推薦手数料収益	383,546	398,647	△ 15,101
事務手数料収益	6,310,447	5,990,809	319,638
その他の事業収益	16,922,816	18,920,379	△ 1,997,563
地域貢献室収益	8,800,916	6,642,930	2,157,986
分娩基本データ収集システム使用料	32,400	1,144,800	△ 1,112,400
世田谷区事業収入	201,256,828	180,264,445	20,992,383
⑤ 受 取 補 助 金	{ 16,763,644 }	{ 460,000 }	{ 16,303,644 }
受取補助金収入	16,637,000	460,000	16,177,000
指定正味財産からの振替額	126,644	0	126,644
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
寄付金収入	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
⑦ 雑 収 益	{ 1,612,128 }	{ 2,547,154 }	{ △ 935,026 }
受取利息	78,014	3,190	74,824
雑収益	1,474,114	2,507,964	△ 1,033,850
受取配当金	60,000	36,000	24,000
経 常 収 益 計	475,846,142	417,829,810	58,016,332
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	{ 377,539,333 }	{ 342,243,501 }	{ 35,295,832 }
役員報酬	10,411,907	10,042,833	369,074
給料手当	101,722,621	99,819,845	1,902,776
臨時雇賃金	52,600,860	50,211,801	2,389,059
退職金	0	0	0
退職給付費用	1,965,778	1,557,861	407,917
法定福利費	19,838,250	19,677,722	160,528
福利厚生費	887,205	757,717	129,488
会議費	407,685	553,350	△ 145,665
旅費交通費	8,468,687	7,323,817	1,144,870
通信運搬費	4,262,658	2,824,822	1,437,836
減価償却費	12,219,977	13,529,839	△ 1,309,862
消耗什器備品費	465,010	875,732	△ 410,722
消耗品費	18,333,702	11,373,196	6,960,506
修繕費	5,712,178	3,417,463	2,294,715
印刷製本費	3,033,743	1,131,868	1,901,875
光熱水料費	6,256,966	8,472,863	△ 2,215,897
賃借料	5,517,019	5,814,901	△ 297,882
保険料	413,781	472,493	△ 58,712
諸謝金	21,447,879	16,988,699	4,459,180
租税公課	5,460,490	4,195,336	1,265,154
支払助成金	15,200,000	10,600,000	4,600,000
支払寄附金	1,192,556	3,078,671	△ 1,886,115
委託費	53,488,299	41,267,827	12,220,472
広報活動費	548,400	638,600	△ 90,200

諸会費	2,912,300	2,656,001	256,299
国際会議関連費	0	480,950	△ 480,950
学会開催費	4,223,896	3,125,956	1,097,940
支払手数料	3,477,800	2,841,256	636,544
会館管理費	2,792,648	2,269,176	523,472
雑費	960,848	1,824,149	△ 863,301
敬老・表彰費	0	0	0
顧問料	3,404,145	3,018,968	385,177
修繕引当金繰入	1,540,000	1,540,000	0
研修費	390,400	406,700	△ 16,300
食材費	7,981,645	9,453,089	△ 1,471,444
予備費	0	0	0
② 管 理 費	{ 91,654,956 }	{ 78,434,957 }	{ 13,219,999 }
役員報酬	5,245,096	5,109,171	135,925
給料手当	13,051,975	13,713,498	△ 661,523
臨時雇賃金	1,003,427	1,057,382	△ 53,955
退職金	0	0	0
退職給付費用	990,279	784,787	205,492
法定福利費	3,773,609	3,949,933	△ 176,324
福利厚生費	193,682	163,695	29,987
会議費	685,706	763,776	△ 78,070
旅費交通費	4,242,326	3,876,013	366,313
通信運搬費	5,238,084	4,914,705	323,379
減価償却費	4,501,700	4,265,414	236,286
消耗什器備品費	160,290	169,780	△ 9,490
消耗品費	1,420,559	1,003,346	417,213
修繕費	1,118,581	978,014	140,567
印刷製本費	16,564,439	16,425,692	138,747
光熱水料費	602,538	592,303	10,235
賃借料	385,704	352,381	33,323
保険料	130,685	134,749	△ 4,064
諸謝金	1,431,052	1,189,390	241,662
租税公課	651,005	631,464	19,541
支払寄附金	500,000	500,000	0
委託費	7,440,460	2,196,512	5,243,948
諸会費	250,000	130,000	120,000
例会開催費	17,153,322	10,851,809	6,301,513
支払手数料	395,624	408,114	△ 12,490
会館管理費	1,196,849	972,504	224,345
雑費	81,322	274,331	△ 193,009
敬老・表彰費	259,621	245,024	14,597
弔慰金・見舞金	364,164	365,328	△ 1,164
顧問料	1,962,857	1,755,842	207,015
修繕引当金繰入	660,000	660,000	0
経 常 費 用 計	469,194,289	420,678,458	48,515,831
当期経常増減額	6,651,853	△ 2,848,648	9,500,501
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
雑収益	409,351	0	409,351
経常外収益 計	409,351	0	409,351
(2) 経 常 外 費 用			
固定資産除却損	1	298,287	△ 298,286
雑損失	393,256	1,795,695	△ 1,402,439
経常外費用 計	393,257	2,093,982	△ 1,700,725
当期経常外増減額	16,094	△ 2,093,982	2,110,076
税引前当期一般正味財産増減額	6,667,947	△ 4,942,630	11,610,577
法人税等	1,190,000	1,022,500	167,500
当期一般正味財産増減額	5,477,947	△ 5,965,130	11,443,077
一般正味財産期首残高	604,763,224	610,728,354	△ 5,965,130
一般正味財産期末残高	610,241,171	604,763,224	5,477,947
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受 取 補 助 金 等			
受取補助金収入	413,000	0	413,000
寄付金収入	821,666	3,327,652	△ 2,505,986
一般正味財産への振替額	△ 126,644	0	△ 126,644
当期指定正味財産増減額	1,108,022	3,327,652	△ 2,219,630
指定正味財産期首残高	19,947,425	16,619,773	3,327,652
指定正味財産期末残高	21,055,447	19,947,425	1,108,022
III 正味財産期末残高	631,296,618	624,710,649	6,585,969

〔4〕正味財産増減計算書 内訳表

2024年4月1日から2025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	{ 20,924 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 20,924 }
特定資産運用益	20,924	0	0	0	20,924
② 受 取 入 会 金	{ 4,266,000 }	{ 0 }	{ 2,844,000 }	{ 0 }	{ 7,110,000 }
入会金収入	4,266,000	0	2,844,000	0	7,110,000
③ 受 取 会 費	{ 97,577,400 }	{ 0 }	{ 65,051,600 }	{ 0 }	{ 162,629,000 }
正 会 員受取会費	89,331,000	0	59,554,000	0	148,885,000
特別会員受取会費	102,000	0	68,000	0	170,000
新規会員受取会費	6,426,000	0	4,284,000	0	10,710,000
賛助会員 個人	6,000	0	4,000	0	10,000
賛助会員 団体	1,410,000	0	940,000	0	2,350,000
賛助会員 学生	302,400	0	201,600	0	504,000
④ 事 業 収 益	{ 263,892,080 }	{ 23,818,366 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 287,710,446 }
研修会活動事業収益	23,067,000	0	0	0	23,067,000
学会参加収益	12,008,000	0	0	0	12,008,000
指導事業収益	1,818,220	15,743,373	0	0	17,561,593
子育て・女性収益	130,900	0	0	0	130,900
賃貸事業収益	0	1,236,000	0	0	1,236,000
販売手数料収益	0	0	0	0	0
推薦手数料収益	0	383,546	0	0	383,546
事務手数料収益	0	6,310,447	0	0	6,310,447
その他の事業収益	16,777,816	145,000	0	0	16,922,816
地域貢献室収益	8,800,916	0	0	0	8,800,916
分娩基本データ収集システム使用料	32,400	0	0	0	32,400
世田谷区事業収入	201,256,828	0	0	0	201,256,828
⑤ 受 取 補 助 金	{ 16,337,000 }	{ 126,644 }	{ 300,000 }	{ 0 }	{ 16,763,644 }
受取補助金収入	16,337,000	0	300,000	0	16,637,000
指定正味財産からの振替額	0	126,644	0	0	126,644
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
寄付金収入	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑦ 雑 収 益	{ 1,031,514 }	{ 1,242 }	{ 579,372 }	{ 0 }	{ 1,612,128 }
受取利息	17,508	1,242	59,264	0	78,014
雑収益	1,014,006	0	460,108	0	1,474,114
受取配当金	0	0	60,000	0	60,000
経 常 収 益 計	383,124,918	23,946,252	68,774,972	0	475,846,142
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費	{ 357,824,360 }	{ 19,714,973 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 377,539,333 }
役員報酬	10,177,052	234,855	0	0	10,411,907
給料手当	92,747,276	8,975,345	0	0	101,722,621
臨時雇賃金	52,555,930	44,930	0	0	52,600,860
退職金	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,921,437	44,341	0	0	1,965,778
法定福利費	19,669,282	168,968	0	0	19,838,250
福利厚生費	854,925	32,280	0	0	887,205
会議費	398,943	8,742	0	0	407,685
旅費交通費	7,735,732	732,955	0	0	8,468,687
通信運搬費	3,942,389	320,269	0	0	4,262,658
減価償却費	11,314,210	905,767	0	0	12,219,977
消耗什器備品費	347,295	117,715	0	0	465,010
消耗品費	17,331,146	1,002,556	0	0	18,333,702
修繕費	5,478,008	234,170	0	0	5,712,178
印刷製本費	2,993,710	40,033	0	0	3,033,743
光熱水料費	6,156,543	100,423	0	0	6,256,966
賃借料	5,452,735	64,284	0	0	5,517,019
保険料	382,000	31,781	0	0	413,781
諸謝金	21,436,743	11,136	0	0	21,447,879
租税公課	4,643,475	817,015	0	0	5,460,490
支払助成金	15,200,000	0	0	0	15,200,000
支払寄附金	1,192,556	0	0	0	1,192,556
委託費	49,880,059	3,608,240	0	0	53,488,299
広報活動費	548,400	0	0	0	548,400
諸会費	2,892,300	20,000	0	0	2,912,300
国際会議関連費	0	0	0	0	0
学会開催費	4,223,896	0	0	0	4,223,896
支払手数料	1,855,931	1,621,869	0	0	3,477,800
会館管理費	2,593,173	199,475	0	0	2,792,648

〔4〕正味財産増減計算書 内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

雑費	951,177	9,671	0	0	960,848
敬老・表彰費	0	0	0	0	0
顧問料	3,160,992	243,153	0	0	3,404,145
修繕引当金繰入	1,430,000	110,000	0	0	1,540,000
研修費	375,400	15,000	0	0	390,400
食材費	7,981,645	0	0	0	7,981,645
予備費	0	0	0	0	0
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 91,654,956 }	{ 0 }	{ 91,654,956 }
役員報酬	0	0	5,245,096	0	5,245,096
給料手当	0	0	13,051,975	0	13,051,975
臨時雇賃金	0	0	1,003,427	0	1,003,427
退職金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	990,279	0	990,279
法定福利費	0	0	3,773,609	0	3,773,609
福利厚生費	0	0	193,682	0	193,682
会議費	0	0	685,706	0	685,706
旅費交通費	0	0	4,242,326	0	4,242,326
通信運搬費	0	0	5,238,084	0	5,238,084
減価償却費	0	0	4,501,700	0	4,501,700
消耗什器備品費	0	0	160,290	0	160,290
消耗品費	0	0	1,420,559	0	1,420,559
修繕費	0	0	1,118,581	0	1,118,581
印刷製本費	0	0	16,564,439	0	16,564,439
光熱水料費	0	0	602,538	0	602,538
賃借料	0	0	385,704	0	385,704
保険料	0	0	130,685	0	130,685
諸謝金	0	0	1,431,052	0	1,431,052
租税公課	0	0	651,005	0	651,005
支払寄附金	0	0	500,000	0	500,000
委託費	0	0	7,440,460	0	7,440,460
諸会費	0	0	250,000	0	250,000
例会開催費	0	0	17,153,322	0	17,153,322
支払手数料	0	0	395,624	0	395,624
会館管理費	0	0	1,196,849	0	1,196,849
雑費	0	0	81,322	0	81,322
敬老・表彰費	0	0	259,621	0	259,621
弔慰金・見舞金	0	0	364,164	0	364,164
顧問料	0	0	1,962,857	0	1,962,857
修繕引当金繰入	0	0	660,000	0	660,000
経 常 費 用 計	357,824,360	19,714,973	91,654,956	0	469,194,289
当期経常増減額	25,300,558	4,231,279	△ 22,879,984	0	6,651,853
2 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益					
雑収益	0	246,383	162,968	0	409,351
経常外収益 計	0	246,383	162,968	0	409,351
(2) 経 常 外 費 用					
固定資産除却損	0	0	1	0	1
雑損失	278,883	113,373	1,000	0	393,256
経常外費用 計	278,883	113,373	1,001	0	393,257
当期経常外増減額	△ 278,883	133,010	161,967	0	16,094
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,021,675	4,364,289	△ 22,718,017	0	6,667,947
法人税等	0	1,190,000	0	0	1,190,000
当期一般正味財産増減額	25,021,675	3,174,289	△ 22,718,017	0	5,477,947
一般正味財産期首残高	309,081,206	98,632,536	197,049,482	0	604,763,224
一般正味財産期末残高	334,102,881	101,806,825	174,331,465	0	610,241,171
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受 取 補 助 金 等					
受取補助金収入	0	413,000	0	0	413,000
寄付金収入	821,666	0	0	0	821,666
一般正味財産への振替額	0	△ 126,644	0	0	△ 126,644
当期指定正味財産増減額	821,666	286,356	0	0	1,108,022
指定正味財産期首残高	19,947,425	0	0	0	19,947,425
指定正味財産期末残高	20,769,091	286,356	0	0	21,055,447
III 正味財産期末残高	354,871,972	102,093,181	174,331,465	0	631,296,618