

決 算 報 告 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

公益社団法人 京都府助産師会

京都市中京区西ノ京南両町33-1

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	418,561	92,824	325,737
郵便貯金	2,321,829	1,023,919	1,297,910
普通預金	4,221,172	3,882,820	338,352
振替口座	1,512,598	1,395,060	117,538
切手	1,176	0	1,176
前払費用	166,100	160,120	5,980
仮払金	2,707	980	1,727
未収入金	437,220	175,000	262,220
流動資産合計	9,081,363	6,730,723	2,350,640
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	24,498,033	24,498,033	0
建物	19,040,304	20,017,923	-977,619
建物付属設備	5,294,240	6,206,269	-912,029
器具備品	3,023	36,600	-33,577
基本財産合計	48,835,600	50,758,825	-1,923,225
(2)特定資産			
定額貯金	4,414,000	4,414,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	8,414,000	8,414,000	0
(3)その他固定資産			0
水道加入金	96,640	106,137	-9,497
その他固定資産合計	96,640	106,137	-9,497
固定資産合計	57,346,240	59,278,962	-1,932,722
資産合計	66,427,603	66,009,685	417,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	118,346	32,314	86,032
未払金	1,293,956	566,260	727,696
前受金	1,318,000	1,167,000	151,000
仮受金	190,000	90,000	100,000
チケット	77,400	67,500	9,900
流動負債合計	2,997,702	1,923,074	1,074,628
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,997,702	1,923,074	1,074,628
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	63,429,901	64,086,611	-656,710
(うち基本財産への充当額)	55,015,901	56,712,979	-1,697,078
(うち特定資産への充当額)	8,414,000	8,414,000	0
正味財産合計	63,429,901	64,086,611	-656,710
負債及び正味財産合計	66,427,603	66,009,685	417,918

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,360	4,531	-1,171
②受取入金	66,000	75,000	-9,000
③受取会費			
正会員受取会費	2,555,000	2,530,000	25,000
賛助会員受取会費	224,000	264,000	-40,000
④事業収益	8,138,971	7,909,641	229,330
⑤受取補助金等	594,000	282,906	311,094
⑥受取寄付金	518,012	394,028	123,984
⑦雑収益			
受取利息	1,412	0	1,412
雑収益	82,200	73,533	8,667
経常収益計	12,182,955	11,533,639	649,316
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	402,160	336,312	65,848
雑給	4,885,843	3,432,100	1,453,743
福利厚生費	0	22,680	-22,680
広告宣伝費	89,205	0	89,205
会費	212,147	26,850	185,297
旅費交通費	1,193,552	1,111,629	81,923
リース料	139,608	115,177	24,431
水道光熱費	199,089	164,302	34,787
通信費	437,745	479,119	-41,374
事務消耗品費	396,687	356,549	40,138
修繕費	41,688	179,550	-137,862
減価償却費	1,868,600	2,042,041	-173,441
租税公課	452,750	450,574	2,176
講師料	1,633,690	982,510	651,180
教材費	188,188	15,500	172,688
支払保険料	49,650	55,354	-5,704
交際費	28,508	39,316	-10,808
支払手数料	72,434	12,584	59,850
HP管理料	146,579	222,648	-76,069
実習費	65,000	550,006	-485,006
寄付金	61,100	0	61,100
雑費	22,480	1,221,949	-1,199,469
②管理費			
給料手当	0	37,368	-37,368
雑給	0	4,940	-4,940
福利厚生費	0	2,520	-2,520
会費	0	51,788	-51,788
旅費交通費	0	160,824	-160,824
リース料	0	12,797	-12,797
水道光熱費	0	18,256	-18,256
通信費	0	51,616	-51,616
事務消耗品費	0	29,739	-29,739

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	19,950	-19,950
減価償却費	207,622	226,893	-19,271
租税公課	45,340	50,064	-4,724
支払保険料	0	5,617	-5,617
交際費	0	27,851	-27,851
支払手数料	0	1,328	-1,328
寄付金	0	35,000	-35,000
雑費	0	20,706	-20,706
経常費用計	12,839,665	12,574,007	265,658
当期経常増減額	-656,710	-1,040,368	383,658
1. 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
当期一般正味財産増減額	-656,710	-1,040,368	383,658
一般正味財産期首残高	64,086,611	65,126,979	-1,040,368
一般正味財産期末残高	63,429,901	64,086,611	-656,710
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
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	63,429,901	64,086,611	-656,710

財 産 目 録

平成27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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	418,561
	郵便貯金	郵便局 京都御前下立売	運転資金として	2,321,829
	普通預金	三井住友銀行 円町支店	運転資金として	4,221,172
	振込口座	郵便局 京都御前下立売	運転資金として	1,512,598
	切手	手元保管	郵送料として	1,176
	前払費用	日本助産師会	H27年度学会展示ブース料等	166,100
	仮払金	日本助産師会	日助総会交通費等	2,707
	未収入金	各事業先	H26年分補助金・委託金等	437,220
流動資産合計				9,081,363
(固定資産)				
基本財産				
	土地	226.1㎡ 京都市中京区西ノ京 南両町33-1	公益目的保有財産であり 事業に使用している	24,498,033
	建物	147.01㎡ 京都市中京区西ノ京 南両町33-1 2階建	公益目的保有財産であり 事業に使用している	19,040,304
	建物附属設備	京都市中京区西ノ京 南両町33-1	公益目的保有財産であり 事業に使用している	5,294,240
	器具備品	パソコン・プロジェクター	公益目的保有財産であり 事業に使用している	3,023
特定資産				
	定額貯金	郵便局 京都御前下立売	公益目的保有財産であり	4,414,000
	定期預金	三井住友銀行 円町支店	建物の維持管理資金として 使用される預貯金	4,000,000
その他固定資産				
	水道加入金	京都市中京区西ノ京 南両町33-1	公益目的保有財産であり 事業に供している財産である	96,640
固定資産合計				57,346,240
資産合計				66,427,603
(流動負債)				
	預り金	源泉徴収税		118,346
	未払金	H27年3月雑給・交通費他		1,293,956
	前受金	H27年度会費・入会金・寄付金		1,318,000
	仮受金	H27年度本部会費		190,000
	チケット	H27年度事業使用分		77,400
流動負債合計				2,997,702
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,997,702
正味財産				63,429,901