

貸借対照表

平成 28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			
現金預金	1,602,820	1,989,076	△386,256
前払費用	56,571	0	56,571
流動資産合計	1,659,391	1,989,076	△329,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	127,800	127,800	0
減価償却累計額	△ 99,843	△ 71,887	△27,956
その他固定資産合計	27,957	55,913	△27,956
固定資産合計	27,957	55,913	△27,956
資産合計	1,687,348	2,044,989	△357,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	163,306	0	163,306
未払費用	5,024	13,927	△8,903
未払法人税等	0	71,000	△71,000
前受金	465,000	389,000	76,000
仮受金	0	300,000	△300,000
流動負債合計	633,330	773,927	△140,597
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	633,330	773,927	△140,597
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,054,018	1,271,062	△217,044
正味財産合計	1,054,018	1,271,062	△217,044
負債及び正味財産合計	1,687,348	2,044,989	△357,641

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
受取会費			
会費収入	550,810	472,360	78,450
事業収益			
補助金収入	3,200,024	200,000	3,000,024
研修会運営活動収入	126,000	124,500	1,500
その他の事業収入	291,779	120,900	170,879
事業収益計	3,617,803	445,400	3,172,403
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	△100,000
雑収益			
受取利息	472	255	217
雑収益	332	0	332
雑収益計	804	255	549
経常収益計	4,169,417	1,018,015	3,151,402
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	132,931	86,460	46,471
通信運搬費	190,485	105,894	84,591
減価償却費	16,774	33,547	△16,773
事務用消耗品費	35,988	0	35,988
消耗品費	0	79,920	△79,920
印刷費	5,000	20,185	△15,185
賃借料	56,302	20,438	35,864
保険料	35,535	0	35,535
諸謝金	2,750,996	95,000	2,655,996
会議費	202,200	9,692	192,508
広告費	55,620	0	55,620
インターネット使用料	19,278	19,395	△117
担当料	32,000	114,000	△82,000
雑費	303,620	23,563	280,057
事業費計	3,836,729	608,094	3,228,635
管理費			
旅費交通費	240,390	75,350	165,040
通信運搬費	39,544	25,334	14,210
減価償却費	11,182	22,365	△11,183
事務用消耗品費	1,938	620	1,318
消耗品費	19,972	0	19,972
印刷費	28,542	6,242	22,300
賃借料	34,716	31,090	3,626
日本助産師会関係費	8,400	26,890	△18,490
会議費	35,000	31,000	4,000
交際費	0	26,848	△26,848
雑損失	0	201	△201
雑費	59,048	3,159	55,889
管理費計	478,732	249,099	229,633
経常費用計	4,315,461	857,193	3,458,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△146,044	160,822	△306,866
当期経常増減額	△146,044	160,822	△306,866
2. 経常外増減の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
税引前当期一般正味財産増減額	△146,044	160,822	△306,866
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△217,044	89,822	△306,866
一般正味財産期首残高	1,271,062	1,181,240	89,822
一般正味財産期末残高	1,054,018	1,271,062	△217,044
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	1,054,018	1,271,062	△217,044

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取引 消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
会費収入	0	0	550,810	0
事業収益				
補助金収入	200,000	3,000,024	0	0
研修会運営活動収入	126,000	0	0	0
その他の事業収入	18,979	272,800	0	0
事業収益計	344,979	3,272,824	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	472	0
雑収益	0	0	332	0
雑収益計	0	0	804	0
経常収益計	344,979	3,272,824	551,614	0
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	36,031	96,900	0	0
通信運搬費	107,710	82,775	0	0
減価償却費	16,774	0	0	0
事務用消耗品費	0	35,988	0	0
印刷費	5,000	0	0	0
賃借料	19,082	37,220	0	0
保険料	0	35,535	0	0
諸謝金	90,000	2,660,996	0	0
会議費	12,500	189,700	0	0
広告費	0	55,620	0	0
インターネット使用料	19,278	0	0	0
担当料	32,000	0	0	0
雑費	66,252	237,368	0	0
事業費計	404,627	3,432,102	0	0
管理費				
旅費交通費	0	0	240,390	0
通信運搬費	0	0	39,544	0
減価償却費	0	0	11,182	0
事務用消耗品費	0	0	1,938	0
消耗品費	0	0	19,972	0
印刷費	0	0	28,542	0
賃借料	0	0	34,716	0
日本助産師会関係費	0	0	8,400	0
会議費	0	0	35,000	0
雑費	0	0	59,048	0
管理費計	0	0	478,732	0
経常費用計	404,627	3,432,102	478,732	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,648	△ 159,278	72,882	0
当期経常増減額	△ 59,648	△ 159,278	72,882	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,648	△ 159,278	72,882	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000	0

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取引 消去
当期一般正味財産増減額	△ 59,648	△ 159,278	1,882	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,271,062	0
一般正味財産期末残高	△ 59,648	△ 159,278	1,272,944	0
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 59,648	△ 159,278	1,272,944	0

科 目	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				
受取会費				
会費収入	550,810			
事業収益				
補助金収入	3,200,024			
研修会運営活動収入	126,000			
その他の事業収入	291,779			
事業収益計	3,617,803			
雑収益				
受取利息	472			
雑収益	332			
雑収益計	804			
経常収益計	4,169,417			
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	132,931			
通信運搬費	190,485			
減価償却費	16,774			
事務用消耗品費	35,988			
印刷費	5,000			
賃借料	56,302			
保険料	35,535			
諸謝金	2,750,996			
会議費	202,200			
広告費	55,620			
インターネット使用料	19,278			
担当料	32,000			
雑費	303,620			
事業費計	3,836,729			
管理費				
旅費交通費	240,390			
通信運搬費	39,544			
減価償却費	11,182			
事務用消耗品費	1,938			
消耗品費	19,972			
印刷費	28,542			
賃借料	34,716			
日本助産師会関係費	8,400			
会議費	35,000			
雑費	59,048			
管理費計	478,732			
経常費用計	4,315,461			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 146,044			
当期経常増減額	△ 146,044			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 146,044			
法人税、住民税及び事業税	71,000			

科 目	合 計			
当期一般正味財産増減額	△ 217,044			
一般正味財産期首残高	1,271,062			
一般正味財産期末残高	1,054,018			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
III 正味財産期末残高	1,054,018			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法  
器具備品 定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式により経理処理している。

2. 担保に供している資産

なし

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
パソコン	127,800	99,843	27,957

4. 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。

科目	交付者	当期発生額	備考
補助金収入	長崎県	3,000,024	長崎県産後ケアモデル事業業務委託料
補助金収入	公益社団法人日本助産師会	200,000	
合計		3,200,024	

5. 重要な後発事象

平成28年度からその他事業として長崎市委託事業が始まる。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	127,800	0	0	127,800
	減価償却累計額	71,887	27,956	0	99,843
	その他固定資産計	55,913	-27,956	0	27,957



財産目録  
平成 28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			8,746
	普通預金	十八銀行 No.1063494		14,520
		ゆうちょ銀行 No.584360	積立用	704,786
		ゆうちょ銀行 No.584361	会費用	804,497
	前払費用	長崎市役所	産後ケア	70,271
流動資産合計				1,659,391
(固定資産)	その他固定資産			
	什器備品	パソコン		127,800
	減価償却累計額	パソコン		△ 99,843
固定資産合計				27,957
資産合計				1,687,348
(流動負債)	未払金	久保田 奈美	文房具代立替分	1,306
		石橋文税理士事務所	平成28年度手数料	162,000
	未払費用	NTTファイナンス(株)	電話代3月分	5,024
	前受金	公益社団法人日本助産師会	平成28年度分	460,000
		松崎千賀子	平成28年度会費収入	5,000
流動負債合計				633,330
固定負債合計				0
負債合計				633,330
正味財産				1,054,018