

第5期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒851-2207

長崎県長崎市さくらの里1丁目19番50号

一般社団法人長崎県助産師会

理事長 野間田 真紀子

貸借対照表

平成 30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			
現金預金	1,365,746	1,384,775	△19,029
未収金	227,040	153,740	73,300
前払金	26,948	0	26,948
流動資産合計	1,619,734	1,538,515	81,219
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	△ 127,799	△ 127,799	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	1,619,735	1,538,516	81,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,000	162,000	△156,000
未払費用	39,132	5,024	34,108
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	440,000	410,000	30,000
預り金	49,794	2,042	47,752
流動負債合計	605,926	650,066	△44,140
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	605,926	650,066	△44,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,013,809	888,450	125,359
正味財産合計	1,013,809	888,450	125,359
負債及び正味財産合計	1,619,735	1,538,516	81,219

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	450,000	455,000	△5,000
事業収益			
補助金収入	3,044,860	3,233,299	△188,439
研修会運営活動収入	103,000	134,500	△31,500
その他の事業収入	4,500	91,000	△86,500
事業収益計	3,152,360	3,458,799	△306,439
雑収益			
受取利息	8	299	△291
雑収益	114,084	0	114,084
雑収益計	114,092	299	113,793
経常収益計	3,716,452	3,914,098	△197,646
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	143,000	55,500	87,500
旅費交通費	133,888	176,136	△42,248
通信運搬費	226,659	178,848	47,811
減価償却費	0	16,773	△16,773
事務用消耗品費	10,979	164,924	△153,945
消耗品費	5,140	0	5,140
印刷費	70	310	△240
賃借料	13,480	117,540	△104,060
諸謝金	2,641,142	2,429,938	211,204
会議費	9,388	13,100	△3,712
広告費	0	26,190	△26,190
担当料	12,000	32,000	△20,000
雑費	15,643	524,478	△508,835
事業費計	3,211,389	3,735,737	△524,348
管理費			
福利厚生費	0	594	△594
旅費交通費	28,000	14,000	14,000
通信運搬費	11,960	36,080	△24,120
減価償却費	0	11,183	△11,183
事務用消耗品費	81,000	57,890	23,110
印刷費	700	38,474	△37,774
賃借料	31,000	30,000	1,000
租税公課	0	600	△600
日本助産師会関係費	8,400	8,400	0
会議費	34,000	40,500	△6,500
雑費	113,644	35,208	78,436
管理費計	308,704	272,929	35,775
経常費用計	3,520,093	4,008,666	△488,573
評価損益等調整前当期経常増減額	196,359	△94,568	290,927
当期経常増減額	196,359	△94,568	290,927
2. 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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	196,359	△94,568	290,927
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	125,359	△165,568	290,927
一般正味財産期首残高	888,450	1,054,018	△165,568
一般正味財産期末残高	1,013,809	888,450	125,359
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	1,013,809	888,450	125,359

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	実施事業	その他事業	法人会計
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	0	0	0	450,000
事業収益				
補助金収入	0	200,000	2,834,860	10,000
研修会運営活動収入	0	103,000	0	0
その他の事業収入	0	4,500	0	0
事業収益計	0	307,500	2,834,860	10,000
雑収益				
受取利息	0	0	2	6
雑収益	0	41,000	0	73,084
雑収益計	0	41,000	2	73,090
経常収益計	0	348,500	2,834,862	533,090
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	143,000	0
旅費交通費	0	133,888	0	0
通信運搬費	0	168,562	59,087	0
事務用消耗品費	0	8,352	2,627	0
消耗品費	0	5,140	0	0
印刷費	0	70	0	0
賃借料	0	8,717	2,600,142	0
諸謝金	0	40,000	-2,601,142	0
会議費	0	9,388	0	0
担当料	0	12,000	0	0
雑費	0	20,506	△ 4,863	0
事業費計	0	406,623	2,804,766	0
管理費				
旅費交通費	0	0	0	28,000
通信運搬費	0	0	0	11,960
事務用消耗品費	0	0	0	81,000
印刷費	0	0	0	700
賃借料	0	0	0	31,000
日本助産師会関係費	0	0	0	8,400
会議費	0	0	0	34,000
雑費	0	0	0	113,644
管理費計	0	0	0	308,704
経常費用計	0	406,623	2,804,766	308,704
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 58,123	30,096	224,386
当期経常増減額	0	△ 58,123	30,096	224,386
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	0	△ 58,123	30,096	224,386
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 58,123	30,096	153,386
一般正味財産期首残高	0	△ 1,012,062	353,504	1,547,008
一般正味財産期末残高	0	△ 1,070,185	383,600	1,700,394

科 目	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				
受取会費				
会費収入	0	450,000		
事業収益				
補助金収入	0	3,044,860		
研修会運営活動収入	0	103,000		
その他の事業収入	0	4,500		
事業収益計	0	3,152,360		
雑収益				
受取利息	0	8		
雑収益	0	114,084		
雑収益計	0	114,092		
経常収益計	0	3,716,452		
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	143,000		
旅費交通費	0	133,888		
通信運搬費	0	226,659 227,659		
事務用消耗品費	0	10,979		
消耗品費	0	5,140		
印刷費	0	70		
賃借料	0	13,480		
諸謝金	0	2,641,142 2,640,142		
会議費	0	9,388		
担当料	0	12,000		
雑費	0	15,643		
事業費計	0	3,211,389		
管理費				
旅費交通費	0	28,000		
通信運搬費	0	11,960		
事務用消耗品費	0	81,000		
印刷費	0	700		
賃借料	0	31,000		
日本助産師会関係費	0	8,400		
会議費	0	34,000		
雑費	0	113,644		
管理費計	0	308,704		
経常費用計	0	3,520,093		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	196,359		
当期経常増減額	0	196,359		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	196,359		
法人税、住民税及び事業税	0	71,000		
当期一般正味財産増減額	0	125,359		
一般正味財産期首残高	0	888,450		
一般正味財産期末残高	0	1,013,809		

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額
その他固定資産	什器備品	127,800	0	0
	減価償却累計額	127,799	0	0
	その他固定資産計	1	0	0

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	
			目的使用	その他

財産目録

平成 30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			5,892
	普通預金	ゆうちょ銀行	会費用	433,373
		ゆうちょ銀行	積み立て	349,801
		十八銀行		122,045
		ゆうちょ銀行	長崎市委託事業	454,635
	未収金	長崎市役所	委託事業	227,040
	前払金	ブリックホール賃貸	イベント	26,948
流動資産合計				1,619,734
(固定資産)				
	その他固定資産			
	什器備品			127,800
	減価償却累計額			△ 127,799
固定資産合計				1
資産合計				1,619,735
(流動負債)	未払金	理事会交通費		6,000
	未払費用	石橋税理士事務所	平成30年手数料	30,000
		NTTファイナンス	3月分	6,214
		ドコモ	ドコモ携帯3月分	2,918
	未払法人税等	長崎市・県法人税	平成30年3月期分均等割	71,000
	前受金	日本助産師会	30年度会費	440,000
	預り金	長崎市委託事業	2・3月源泉徴収税	49,794
流動負債合計				605,926
固定負債合計				0
負債合計				605,926
正味財産				1,013,809