

第6期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 31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	1,683,034	1,365,746	317,288
未収金	338,240	227,040	111,200
前払金	15,427	26,948	△11,521
流動資産合計	2,036,701	1,619,734	416,967
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	2,036,702	1,619,735	416,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,608	6,000	293,608
未払費用	0	39,132	△39,132
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	400,000	440,000	△40,000
預り金	19,554	49,794	△30,240
流動負債合計	790,162	605,926	184,236
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	790,162	605,926	184,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,246,540	1,013,809	232,731
正味財産合計	1,246,540	1,013,809	232,731
負債及び正味財産合計	2,036,702	1,619,735	416,967

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	490,000	450,000	40,000
事業収益			
補助金収入	3,378,260	3,044,860	333,400
研修会運営活動収入	214,000	103,000	111,000
その他の事業収入	42,000	4,500	37,500
事業収益計	3,634,260	3,152,360	481,900
雑収益			
受取利息	8	8	0
雑収益	118,960	114,084	4,876
雑収益計	118,968	114,092	4,876
経常収益計	4,243,228	3,716,452	526,776
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	121,500	143,000	△21,500
旅費交通費	28,684	133,888	△105,204
通信運搬費	210,766	226,659	△15,893
事務用消耗品費	6,690	10,979	△4,289
消耗品費	0	5,140	△5,140
印刷費	49,258	70	49,188
賃借料	64,096	13,480	50,616
諸謝金	2,984,390	2,641,142	343,248
会議費	5,500	9,388	△3,888
広告費	43,200	0	43,200
担当料	25,000	12,000	13,000
雑費	41,830	15,643	26,187
事業費計	3,580,914	3,211,389	369,525
管理費			
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	64,870	28,000	36,870
通信運搬費	15,580	11,960	3,620
事務用消耗品費	41,844	81,000	△39,156
印刷費	0	700	△700
賃借料	33,000	31,000	2,000
日本助産師会関係費	8,400	8,400	0
会議費	34,904	34,000	904
雑費	149,985	113,644	36,341
管理費計	358,583	308,704	49,879
経常費用計	3,939,497	3,520,093	419,404
評価損益等調整前当期経常増減額	303,731	196,359	107,372
当期経常増減額	303,731	196,359	107,372
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
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	303,731	196,359	107,372
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	232,731	125,359	107,372
一般正味財産期首残高	1,013,809	888,450	125,359
一般正味財産期末残高	1,246,540	1,013,809	232,731
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	1,246,540	1,013,809	232,731

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	490,000
事業収益				
補助金収入	0	200,000	3,178,260	0
研修会運営活動収入	0	214,000	0	0
その他の事業収入	0	42,000	0	0
事業収益計	0	456,000	3,178,260	0
雑収益				
受取利息	0	0	3	5
雑収益	0	0	0	118,960
雑収益計	0	0	3	118,965
経常収益計	0	456,000	3,178,263	608,965
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	121,500	0
旅費交通費	0	28,684	0	0
通信運搬費	0	152,237	58,529	0
事務用消耗品費	0	5,228	1,462	0
印刷費	0	49,258	0	0
賃借料	0	62,348	1,748	0
諸謝金	0	68,000	2,916,390	0
会議費	0	5,500	0	0
広告費	0	43,200	0	0
担当料	0	25,000	0	0
雑費	0	29,284	12,546	0
事業費計	0	468,739	3,112,175	0
管理費				
交際費	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	64,870
通信運搬費	0	0	0	15,580
事務用消耗品費	0	0	0	41,844
賃借料	0	0	0	33,000
日本助産師会関係費	0	0	0	8,400
会議費	0	0	0	34,904
雑費	0	0	0	149,985
管理費計	0	0	0	358,583
経常費用計	0	468,739	3,112,175	358,583
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,739	66,088	250,382
当期経常増減額	0	△ 12,739	66,088	250,382
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 12,739	66,088	250,382
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 12,739	66,088	250,382
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	△ 12,739	66,088	179,382
一般正味財産期首残高	0	△ 1,070,185	383,600	1,700,394
一般正味財産期末残高	0	△ 1,082,924	449,688	1,879,776

科 目	調整事業	実施事業	その他事業	法人会計
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	0 △	1,082,924	449,688	1,879,776

科 目	内部取引等 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	490,000		
事業収益				
補助金収入	0	3,378,260		
研修会運営活動収入	0	214,000		
その他の事業収入	0	42,000		
事業収益計	0	3,634,260		
雑収益				
受取利息	0	8		
雑収益	0	118,960		
雑収益計	0	118,968		
経常収益計	0	4,243,228		
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	121,500		
旅費交通費	0	28,684		
通信運搬費	0	210,766		
事務用消耗品費	0	6,690		
印刷費	0	49,258		
賃借料	0	64,096		
諸謝金	0	2,984,390		
会議費	0	5,500		
広告費	0	43,200		
担当料	0	25,000		
雑費	0	41,830		
事業費計	0	3,580,914		
管理費				
交際費	0	10,000		
旅費交通費	0	64,870		
通信運搬費	0	15,580		
事務用消耗品費	0	41,844		
賃借料	0	33,000		
日本助産師会関係費	0	8,400		
会議費	0	34,904		
雑費	0	149,985		
管理費計	0	358,583		
経常費用計	0	3,939,497		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	303,731		
当期経常増減額	0	303,731		
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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	303,731		
税引前当期一般正味財産増減額	0	303,731		
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	232,731		
一般正味財産期首残高	0	1,013,809		
一般正味財産期末残高	0	1,246,540		

科 目	内部取引等 消去	合 計		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	0	1,246,540		

財産目録

平成 31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			14,607
	普通預金			1,668,427
	未収金			338,240
	前払金			15,427
流動資産合計				2,036,701
(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				2,036,702
(流動負債)				
	未払金			299,608
	未払法人税等			71,000
	前受金			400,000
	預り金			19,554
流動負債合計				790,162
固定負債合計				0
負債合計				790,162
正味財産				1,246,540

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	127,799	0	0	127,799
	その他固定資産計	1	0	0	1

平成 31 年 4 月 29 日

一般社団法人長崎県助産師会
代表理事 野間田真紀子 様

一般社団法人 長崎県助産師会
監事 川寄 とも子
一般社団法人 長崎県助産師会
監事 森川 寿和美



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の職務の執行を監査しましたが、その方法および結果について次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその方法

各監事は、理事と意志疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務に執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書について検討しました。

2 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2)計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。