

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(決算)まで

法人名:公益社団法人鹿児島県助産師会

(単位: 円)

科目	法人会計	公益目的事業会計			内部取引消去	合計
	法人会計	その他の公益事業	助産院事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
経常増減の部						
経常収益						
受取入金	150,000	0	0	0	0	150,000
受取入金	150,000					150,000
受取会費	1,000,800	667,200	0	667,200	0	1,668,000
正会員受取会費	1,000,800	667,200		667,200		1,668,000
事業収益	0	12,729,957	28,314,507	41,044,464	0	41,044,464
事業収益		12,729,957	28,314,507	41,044,464		41,044,464
受取補助金等	31,536	1,229,899	2,141,833	3,371,732	0	3,403,268
受取補助金			249,680	249,680		249,680
受取補助金等振替額	31,536	1,229,899	1,892,153	3,122,052		3,153,588
受取寄付金	1,607,293	273,654	409,229	682,883	0	2,290,176
受取寄付金	1,602,677	93,637	132,280	225,917		1,828,594
受取寄付金振替額	4,616	180,017	276,949	456,966		461,582
雑収益	13,002	5,335	141,920	147,255	0	160,257
受取利息	102	585	50	635		737
有価証券運用益	2,400					2,400
雑収益	10,500	4,750	141,870	146,620		157,120
経常収益計	2,802,631	14,906,045	31,007,489	45,913,534	0	48,716,165
経常費用						
事業費	△ 69,995	17,012,453	32,891,411	49,903,864	0	49,833,869
役員報酬		622,728	415,152	1,037,880		1,037,880
給料手当		9,140,146	18,786,142	27,926,288		27,926,288
福利厚生費			3,509,191	3,509,191		3,509,191
旅費交通費		616,251	506,777	1,123,028		1,123,028
通信運搬費		111,778	127,747	239,525		239,525
減価償却費		3,075,740	4,901,675	7,977,415		7,977,415
消耗品費		43,152	122,687	165,839		165,839
修繕費		32,400	55,700	88,100		88,100
印刷製本費		76,361		76,361		76,361
助産消耗品費			521,761	521,761		521,761
医薬品費			70,721	70,721		70,721
給食材料費			603,825	603,825		603,825
光熱水料費		203,541	777,815	981,356		981,356
賃借料		139,996	99,710	239,706		239,706
保険料		162,845	1,131,330	1,294,175		1,294,175
諸謝金		1,998,878	338,264	2,337,142		2,337,142
交際費		12,225	10,636	22,861		22,861
租税公課	△ 69,995	468,850	381,545	850,395		780,400
支払負担金		10,000	8,400	18,400		18,400
支払助成金		90,000		90,000		90,000
委託費		55,728	437,256	492,984		492,984
研究研修費		79,300	7,500	86,800		86,800
会議費		53,570	698	54,268		54,268
広告宣伝費			13,000	13,000		13,000
新聞図書費		12,476	59,186	71,662		71,662
雑費		6,488	4,693	11,181		11,181
管理費	1,647,623	0	0	0	0	1,647,623
役員報酬	157,120					157,120
給料手当	102,110					102,110
福利厚生費	11,819					11,819
旅費交通費	117,336					117,336
通信運搬費	88,533					88,533
減価償却費	78,865					78,865
消耗品費	1,153					1,153
印刷製本費	5,173					5,173
光熱水料費	7,284					7,284
賃借料	21,238					21,238
保険料	4,063					4,063
諸謝金	464,000					464,000
租税公課	196,900					196,900
支払負担金	9,900					9,900
支払寄付金	11,000					11,000
会議費	928					928
委託費	44,407					44,407
広告宣伝費	90,720					90,720
交際費	30,702					30,702
支払利息	152,500					152,500
雑費	51,872					51,872
経常費用計	1,577,628	17,012,453	32,891,411	49,903,864	0	51,481,492
評価損益等調整前当期経常増減額	1,225,003	△ 2,106,408	△ 1,883,922	△ 3,990,330	0	△ 2,765,327
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,225,003	△ 2,106,408	△ 1,883,922	△ 3,990,330	0	△ 2,765,327
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益	5,000	0	1,063,656	1,063,656	0	1,068,656
雑収入	5,000		1,063,656	1,063,656		1,068,656
経常外収益計	5,000	0	1,063,656	1,063,656	0	1,068,656
経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,000	0	1,063,656	1,063,656	0	1,068,656
当期一般正味財産増減額	1,230,003	△ 2,106,408	△ 820,266	△ 2,926,674	0	△ 1,696,671
一般正味財産期首残高	11,011,596	23,766,471	65,675,980	89,442,451	0	100,454,047
一般正味財産期末残高	12,241,599	21,660,063	64,855,714	86,515,777	0	98,757,376
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金	0	0	△ 3,153,588	△ 3,153,588	0	△ 3,153,588
受取地方公共団体補助金			△ 3,153,588	△ 3,153,588		△ 3,153,588
受取寄付金	0	0	△ 401,582	△ 401,582	0	△ 401,582
受取寄付金			△ 401,582	△ 401,582		△ 401,582
固定資産受贈益	0	330,000	1,354,942	1,684,942	0	1,684,942
ペリネイタルロス活動支援金		330,000		330,000		330,000
スターキルト助産院支援金			1,354,942	1,354,942		1,354,942
特定資産運用益	0	0	287	287	0	287
特定資産受取利息			287	287		287
当期指定正味財産増減額	0	330,000	△ 2,199,941	△ 1,869,941	0	△ 1,869,941
指定正味財産期首残高	0	0	58,387,400	58,387,400	0	58,387,400
指定正味財産期末残高	0	330,000	56,187,459	56,517,459	0	56,517,459
III 正味財産期末残高	12,241,599	21,990,063	121,043,173	143,033,236	0	155,274,835