

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 奈良県助産師会

会 長 織 田 智 子

住所 奈良県大和郡山市西岡町7-24

収 支 計 算 書

令和 4年4月1日 から 令和 5年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①入会金収益				
入会金収益	4,000	2,000	△ 2,000	
②会費収入				
正会員会費収益	1,093,500	1,125,900	32,400	
特別会員会費収益	3,100	3,100		
賛助会員会費収益	10,000	10,000	0	
会費収益計	1,106,600	1,139,000	32,400	
③事業収益				
研修会収益	975,000	1,088,000	113,000	
健康教育係収益	500,000	1,804,150	1,304,150	
子育て支援係収益	0	0	0	
不妊専門相談センター	33,300	34,000	700	
人材育成収益	0	0	0	
事業収益計	1,508,300	2,926,150	1,417,850	
④補助金収益				
民間助成金収益	200,000	300,000	100,000	
⑤寄付金収益				
受取寄付金	10,000	1,175	△ 8,825	
募金収益	2,000	0	△ 2,000	
寄付金収益計	12,000	1,175	△ 10,825	
⑥雑収益				
受取利息	70	74	4	
雑収益	41,000	43,396	2,396	
雑収益計	41,070	43,470	2,400	
⑦その他収益	0	0		
事業活動収入計	2,871,970	4,411,795	1,539,825	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	50,000	26,260	△ 23,740	
通信運搬費支出	20,000	26,426	6,426	
消耗品費支出	30,000	8,427	△ 21,573	
水道光熱費支出	34,000	24,740	△ 9,260	
諸謝金支出(教育)	300,000	287,288	△ 12,712	
諸謝金支出(健康教育係)	350,000	1,498,400	1,148,400	
諸謝金支出(子育て支援)	0	0	0	
諸謝金支出(人材育成)	0	0	0	
修繕費支出	30,000	11,082	△ 18,918	
備品支出	30,000	29,800	△ 200	
会場費支出	70,000	40,000	△ 30,000	
負担金支出	20,000	0	△ 20,000	
雑支出	20,000	39,228	19,228	
事業費支出計	954,000	1,991,651	1,037,651	
②管理費支出				
会議費支出	60,000	0	△ 60,000	
交際費支出	15,000	14,754	△ 246	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	350,000	92,900	△ 257,100	
通信運搬・HP支出	200,000	163,295	△ 36,705	
郵送料等支出	60,000	59,896	△ 104	
消耗品費支出	80,000	14,228	△ 65,772	
修繕費支出	20,000	0	△ 20,000	
印刷製本費支出	50,000	0	△ 50,000	
諸謝金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	8,000	2,748	△ 5,252	
租税公課支出	42,000	41,900	△ 100	
負担金支出	14,000	14,100	100	
会場費支出	9,000	0	△ 9,000	
寄付金支出	0	0	0	
本会事務所移転・改装費	1,700,000	832,947	△ 867,053	
雑支出	300,000	228,758	△ 71,242	
管理費支出計	2,908,000	1,465,526	△ 1,442,474	
③その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
事業活動支出計	3,862,000	3,457,177	△ 404,823	
事業活動収支差額	△ 990,030	954,618	1,944,648	
II 投資活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出			0	
財務活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出			0	
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 990,030	954,618	1,944,648	
前期繰越収支差額	10,714,379	10,714,379	0	
次期繰越収支差額	9,724,349	11,668,997	1,944,648	

貸借対照表

令和 5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	10,828,447	10,728,205	100,242
未収金	0	0	0
たな卸資産	3,360	3,360	0
前払費用	50,476	75,714	△ 25,238
仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,882,283	10,807,279	75,004
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			
建物	257,885	332,152	△ 74,267
土地	8,870,901	8,870,901	0
構築物	842,796	0	842,796
その他固定資産合計	9,971,582	0	9,971,582
固定資産合計	9,971,582	9,203,053	768,529
資産合計	20,853,865	20,010,332	843,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	19,990	△ 19,990
未払法人税等	0	0	0
前受金	1,132,876	1,110,300	22,576
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,132,876	1,130,290	2,586
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,132,876	1,130,290	2,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,720,989	18,880,042	840,947
正味財産合計	19,720,989	18,880,042	840,947
負債及び正味財産合計	20,853,865	20,010,332	843,533

貸借対照表内訳表

令和 5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	484,852		10,343,595	10,828,447
未収金			0	0
たな卸資産			3,360	3,360
前払費用			50,476	50,476
仮払金			0	0
流動資産合計	484,852	0	10,397,431	10,882,283
2.固定資産				0
(1) 基本財産				0
基本財産合計			0	0
(2) 特定資産				0
特定資産合計			0	0
(3) その他固定資産				0
建物			257,885	257,885
土地			8,870,901	8,870,901
構築物			842,796	842,796
その他固定資産合計			9,971,582	9,971,582
固定資産合計			9,971,582	9,971,582
資産合計	484,852	0	20,369,013	20,853,865
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	0		0	0
未払法人税等			0	0
前受金			1,132,876	1,132,876
預り金			0	0
仮受金	0		0	0
流動負債合計	0	0	1,132,876	1,132,876
2. 固定負債				0
長期借入金			0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	1,132,876	1,132,876
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産			0	0
2. 一般正味財産	484,852	0	19,236,137	19,720,989
正味財産合計	484,852	0	19,236,137	19,720,989
負債及び正味財産合計	484,852	0	20,369,013	20,853,865

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日 から 令和 5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入会金収益			
入会金収益	2,000	7,000	5,000
②会費収入			
正会員会費収益	1,125,900	1,216,000	90,100
特別会員会費収益	3,100	0	△ 3,100
賛助会員会費収益	10,000	10,000	0
③事業収益			
教育研修会収益	1,088,000	1,042,000	△ 46,000
健康教育係収益	1,804,150	1,228,713	△ 575,437
子育て支援係収益	0	0	0
不妊専門相談センター	34,000	32,640	△ 1,360
人材育成収益	0	0	0
④補助金収益			
民間助成金収益	300,000	400,000	100,000
⑤寄付金収益			
受取寄付金	1,175	15,000	13,825
募金収益	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	74	69	△ 5
雑収益	43,396	39,260	△ 4,136
⑦その他収益			
その他収益	0	0	0
経常収益計	4,411,795	3,990,682	△ 421,113
(2) 経常費用			
①事業費			
旅費交通費	26,260	12,420	△ 13,840
通信運搬費	26,426	28,170	1,744
消耗品費	8,427	33,358	24,931
水道光熱費	24,740	31,798	7,058
諸謝金(子育て支援)	0	0	0
諸謝金(教育)	287,288	297,181	9,893
諸謝金(健康教育係)	1,498,400	1,020,011	△ 478,389
諸謝金(人事育成)	0	0	0
修繕費	11,082	0	△ 11,082
備品	29,800	0	△ 29,800
会場費	40,000	37,480	△ 2,520
負担金	0	6,100	6,100
雑費	39,228	6,079	△ 33,149
事業費計	1,991,651	1,472,597	△ 519,054
②管理費			
会議費	0	12,910	12,910
交際費	14,754	0	△ 14,754
旅費交通費	92,900	81,280	△ 11,620
通信運搬・HP	163,295	140,824	△ 22,471

科 目	当年度	前年度	増減
郵送料等	59,896	51,510	△ 8,386
減価償却費	113,671	74,267	△ 39,404
消耗品費	14,228	39,240	25,012
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	23,300	23,300
諸謝金	0	0	0
水道光熱費	2,748	3,533	785
寄付金	0	0	0
租税公課	41,900	41,900	0
支払負担金	14,100	14,300	200
会場費	0	0	0
本会事務所移転・改装費	832,947	0	△ 832,947
雑費	228,758	230,145	1,387
管理費計	1,579,197	730,209	△ 848,988
経常費用計	3,570,848	2,202,806	△ 1,368,042
評価損益等調整前当期経常増減額	840,947	1,787,876	946,929
当期経常増減額	840,947	1,787,876	946,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			0
(2) 経常外費用計			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	840,947	1,787,876	946,929
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	840,947	1,787,876	946,929
一般正味財産期首残高	18,880,042	17,092,166	△ 1,787,876
一般正味財産期末残高	19,720,989	18,880,042	△ 840,947
Ⅱ 正味財産期末残高	19,720,989	18,880,042	△ 840,947

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計				合計
	子育て・女性健康支援センター(公益)	健康教育係	小計	教育	組織強化	共通	小計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 入会金収益			0			2,000	2,000	2,000
② 会費収入			0				0	0
正会員会費収益			0			1,125,900	1,125,900	1,125,900
特別会員会費収益			0			3,100	3,100	3,100
賛助会員会費収益			0			10,000	10,000	10,000
③ 事業収益			0				0	0
事業収益			0				0	0
子育て支援係収益	0		0				0	0
不妊専門相談センター	34,000		34,000				0	34,000
教育研修会収益			0	1,088,000			1,088,000	1,088,000
健康教育係収益		1,804,150	1,804,150				0	1,804,150
人材育成収益			0	0			0	0
④ 補助金収益			0				0	0
民間助成金収益	0		0			300,000	300,000	300,000
⑤ 寄付金収益			0				0	0
受取寄付金			0			1,175	1,175	1,175
募金収益			0			0	0	0
⑥ 雑収益			0				0	0
受取利息	2	1	3	1		70	71	74
雑収益		1,000	1,000		800	41,596	42,396	43,396
⑦ その他収益			0				0	0
その他収益			0				0	0
経常収益計	34,002	1,805,151	1,839,153	1,088,001	800	1,483,841	2,572,642	4,411,795
(2) 経常費用								
① 事業費								
旅費交通費			0	26,260			26,260	26,260
通信運搬・HP費		10,954	10,954	15,472			15,472	26,426
消耗品費		8,427	8,427	0			0	8,427
水道光熱費			0			24,740	24,740	24,740
諸謝金(子育て支援)			0				0	0
諸謝金(教育)			0	287,288			287,288	287,288
諸謝金(健康教育係)		1,498,400	1,498,400				0	1,498,400
諸謝金(人材育成)			0				0	0
修繕費		11,082	11,082				0	11,082
備品		29,800	29,800				0	29,800
負担金			0				0	0
会場費			0	40,000			40,000	40,000
雑費		3,700	3,700	35,528		0	35,528	39,228
事業費計	0	1,562,363	1,562,363	404,548	0	24,740	429,288	1,991,651
② 管理費								
会議費			0			0	0	0
交際費			0			14,754	14,754	14,754
旅費交通費			0			92,900	92,900	92,900
通信運搬費			0			163,295	163,295	163,295
郵送料等			0			874	59,896	59,896
減価償却費			0				0	0
消耗品費			0			113,671	113,671	113,671
修繕費			0		2,124	12,104	14,228	14,228
印刷製本費			0			0	0	0
諸謝金			0				0	0
水道光熱費			0			2,748	2,748	2,748
寄付金			0			0	0	0
租税公課			0			41,900	41,900	41,900
支払負担金			0			14,100	14,100	14,100
会場費			0				0	0
本会事務所改装費			0			832,947	832,947	832,947
雑費			0		800	227,958	228,758	228,758
管理費計	0	0	0	0	3,798	1,575,399	1,579,197	1,579,197
経常費用計	0	1,562,363	1,562,363	404,548	3,798	1,600,139	2,008,485	3,570,848
評価損益等調整前当期経常増減額	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	564,157	840,947
当期経常増減額	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	564,157	840,947
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計			0				0	0
(2) 経常外費用計			0				0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	564,157	840,947
法人税、住民税及び事業税			0				0	0
当期一般正味財産増減額	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	564,157	840,947
一般正味財産期首残高							18,880,042	18,880,042
一般正味財産期末残高	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	19,444,199	19,720,989
II 正味財産期末残高	34,002	242,788	276,790	683,453	△ 2,998	△ 116,298	19,444,199	19,720,989

計算書類の注記

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却して

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により処理しています。

2.固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	取得価額	当期増加	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
土地	8,870,901				8,870,901
建物	954,447	0	74,267	696,562	257,885
構築物		882,200	39,404	39,404	842,796
合計	9,825,348	882,200	113,671	735,966	9,971,582

3.長期借入金の返済

平成29年度にて債務は0となり、現在も発生はしていません。

(単位:円)

科目	期首帳簿額	当期増加	当期返済額	期末帳簿価額
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

※平成30年度より収益事業が廃止

令和 5年度 収 支 予 算 書 (案)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①入会金収益				
入会金収益	2,000	4,000	△ 2,000	
②会費収入				
正会員会費収益	1,053,000	1,093,500	△ 40,500	
特別会員会費収益	3,100	3,100	0	
賛助会員会費収益	10,000	10,000	0	
会費収益計	1,066,100	1,106,600	△ 40,500	
③事業収益				
研修会収益	825,000	975,000	△ 150,000	
健康教育係収益	1,054,000	500,000	554,000	
子育て支援係収益	33,000	0	33,000	
不妊専門相談センター	32,640	33,300	△ 660	
人材育成収益	0	0	0	
事業収益計	1,944,640	1,508,300	436,340	
④補助金収益				
民間助成金収益	200,000	200,000	0	
⑤寄付金収益				
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
募金収益	1,000	2,000	△ 1,000	
寄付金収益計	1,000	12,000	△ 11,000	
⑥雑収益				
受取利息	70	70	0	
雑収益	40,000	41,000	△ 1,000	
雑収益計	40,070	41,070	△ 1,000	
⑦その他収益	0	0		
事業活動収入計	3,253,810	2,871,970	381,840	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	15,000	20,000	5,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	34,000	34,000	0	
諸謝金支出(教育)	270,000	300,000	30,000	
諸謝金支出(健康教育係)	850,000	350,000	△ 500,000	
諸謝金支出(子育て支援係)	21,250	0	△ 21,250	
諸謝金支出(人材育成)	0	0		
修繕費支出	10,000	30,000	20,000	
備品支出	15,000	30,000	15,000	
会場費支出	60,000	70,000	10,000	
負担金支出	0	20,000	20,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
近畿地区研修会準備費	0	0	0	
事業費支出計	1,375,250	954,000	△ 421,250	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出				
会議費支出	60,000	60,000	0	
交際費支出	10,000	15,000	5,000	
旅費交通費支出	200,000	350,000	150,000	
通信運搬費支出	240,000	200,000	△ 40,000	
郵送料等支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	50,000	80,000	30,000	
修繕費支出	10,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	10,000	50,000	40,000	
諸謝金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,000	8,000	4,000	
租税公課支出	42,000	42,000	0	
負担金支出	15,000	14,000	△ 1,000	
会場費支出	10,000	9,000	△ 1,000	
本会事務所移転・改装費	0	1,700,000	1,700,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
管理費支出計	1,011,000	2,908,000	1,897,000	
③その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
事業活動支出計	2,386,250	3,862,000	1,475,750	
事業活動収支差額	867,560	△ 990,030	△ 1,857,590	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	867,560	△ 990,030	△ 1,857,590	
前期繰越収支差額	11,668,997	10,714,378	△ 954,619	
次期繰越収支差額	12,536,557	9,724,348	△ 2,812,209	