

収支予算書

公益財団法人東京助産師会館
正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日(予算)まで

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	収1	小計			
I一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益	310,304,000	310,304,000	16,870,000	16,870,000	1,620,000		328,794,000
基本財産運用益	0	0	16,870,000	16,870,000	1,380,000		18,250,000
基本財産受取買貸料	0	0	15,080,000	15,080,000			15,080,000
基本財産受取居室使用料	0	0	1,400,000	1,400,000			1,400,000
基本財産受取駐車料	0	0	390,000	390,000			390,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,380,000		1,380,000
特定資産運用益	0	0	0	0			0
特定資産受取利息	0	0	0	0			0
事業収益	162,303,000	162,303,000	0	0			162,303,000
事業収益	450,000	450,000	0	0			450,000
受講料収益	240,000	240,000	0	0			240,000
入学金収益	15,000,000	15,000,000	0	0			15,000,000
授業料収益	45,000,000	45,000,000	0	0			45,000,000
実験実習費収益	32,200,000	32,200,000	0	0			32,200,000
維持運営費収益	14,000,000	14,000,000	0	0			14,000,000
入学検定料収益	6,300,000	6,300,000	0	0			6,300,000
試験料収益	180,000	180,000	0	0			180,000
証明書収益	50,000	50,000	0	0			50,000
延長・預り保育収益	1,633,000	1,633,000	0	0			1,633,000
産褥入院収益	24,000,000	24,000,000	0	0			24,000,000
分娩料収益	14,560,000	14,560,000	0	0			14,560,000
診察料収益	7,560,000	7,560,000	0	0			7,560,000
実習費収益	980,000	980,000	0	0			980,000
物品販売収益	150,000	150,000	0	0			150,000
受取補助金等	146,433,000	146,433,000	0	0			146,433,000
国基準 運営費補助金	0	0	0	0			0
都基準 運営費補助金	0	0	0	0			0
受取民間施設サービス推進費補助金	0	0	0	0			0
受取文京区補助金	0	0	0	0			0
受取東京都補助金	26,314,000	26,314,000	0	0			26,314,000
保育所運営費収入	73,255,000	73,255,000	0	0			73,255,000
補助金事業収入	46,864,000	46,864,000	0	0			46,864,000
受取寄付金	0	0	0	0			0
受取寄付金	0	0	0	0			0
雑収益	1,568,000	1,568,000	0	0	240,000		1,808,000
受取利息	19,000	19,000	0	0	10,000		29,000
入学案内頒布益	850,000	850,000	0	0			850,000
雑収益	699,000	699,000	0	0	230,000		929,000
経常収益計	310,304,000	310,304,000	16,870,000	16,870,000	1,620,000		328,794,000
経常費用							
事業費	295,826,000	295,826,000	13,304,000	13,304,000			309,130,000
役員報酬	0	0	270,000	270,000			270,000
給料手当	194,423,000	194,423,000	2,000,000	2,000,000			196,423,000
講師謝金	17,700,000	17,700,000	0	0			17,700,000
法定福利費	26,053,000	26,053,000	630,000	630,000			26,683,000
退職給付費用	760,000	760,000	0	0			760,000
退職共済掛金	760,000	760,000	0	0			760,000
退職金	0	0	0	0			0
福利厚生費	1,030,000	1,030,000	0	0			1,030,000
研修費	920,000	920,000	0	0			920,000
旅費交通費	1,010,000	1,010,000	22,000	22,000			1,032,000
通信運搬費	1,730,000	1,730,000	20,000	20,000			1,750,000
支払手数料	254,000	254,000	0	0			254,000
減価償却費	12,518,000	12,518,000	5,400,000	5,400,000			17,918,000
消耗什器備品費	3,450,000	3,450,000	100,000	100,000			3,550,000
消耗品費	850,000	850,000	10,000	10,000			860,000
修繕費	300,000	300,000	100,000	100,000			400,000
印刷製本費	2,350,000	2,350,000	0	0			2,350,000
出版物費	650,000	650,000	0	0			650,000
光熱水料費	2,550,000	2,550,000	300,000	300,000			2,850,000
賃借料	2,830,000	2,830,000	400,000	400,000			3,230,000
保険料	790,000	790,000	37,000	37,000			827,000
贈謝金	0	0	0	0			0
顧問料	0	0	130,000	130,000			130,000
租税公課	0	0	3,200,000	3,200,000			3,200,000
給食費	5,615,000	5,615,000	0	0			5,615,000
衛生材料費	620,000	620,000	0	0			620,000
衛生費	100,000	100,000	0	0			100,000
衛生処置費	140,000	140,000	0	0			140,000
保育材料費	1,300,000	1,300,000	0	0			1,300,000
炊具食器費	0	0	0	0			0
事業用教材費	400,000	400,000	0	0			400,000
臨床実習経費	400,000	400,000	0	0			400,000
実習費	12,750,000	12,750,000	0	0			12,750,000
業務委託費	259,000	259,000	600,000	600,000			859,000
会議費	480,000	480,000	10,000	10,000			490,000
諸会費	170,000	170,000	0	0			170,000
渉外費	80,000	80,000	65,000	65,000			145,000
雑費	2,584,000	2,584,000	10,000	10,000			2,594,000
管理費	23,268,000	23,268,000	0	0	5,630,000		28,898,000

役員報酬	4,732,000	4,732,000		0	270,000	5,002,000
給料手当	3,930,000	3,930,000		0	780,000	4,710,000
法定福利費	0	0		0	630,000	630,000
福利厚生費	0	0		0	20,000	20,000
研修費	0	0		0	50,000	50,000
会議費	50,000	50,000		0	100,000	150,000
旅費交通費	275,000	275,000		0	50,000	325,000
通信運搬費	470,000	470,000		0	100,000	570,000
減価償却費	0	0		0	2,300,000	2,300,000
消耗什器備品費	0	0		0	100,000	100,000
消耗品費	853,000	853,000		0	50,000	903,000
修繕費	337,000	337,000		0	50,000	387,000
印刷製本費	1,150,000	1,150,000		0	70,000	1,220,000
業務委託費	4,553,000	4,553,000		0	170,000	4,723,000
光熱水料費	2,007,000	2,007,000		0	100,000	2,107,000
賃借料	850,000	850,000		0	320,000	1,170,000
保険料	130,000	130,000		0	10,000	140,000
顧問料	2,436,000	2,436,000		0	260,000	2,696,000
請謝金	0	0		0		0
租税公課	53,000	53,000		0	0	53,000
支払手数料	250,000	250,000		0	30,000	280,000
渉外費	257,000	257,000		0	70,000	327,000
修繕引当金繰入額		0		0		0
雑費	935,000	935,000		0	100,000	1,035,000
経常費用計	319,094,000	319,094,000	13,304,000	13,304,000	5,630,000	338,028,000
評価損益等調整前当期経常増減額				0		0
基本財産評価損益等				0		0
投資有価証券評価損益等				0		0
評価損益等計				0		0
当期経常増減額	-8,790,000	-8,790,000	3,566,000	3,566,000	-4,010,000	-9,234,000
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益						
引当金戻入益						
経常外収益計						
経常外費用						
固定資産売却損						
什器備品除却損						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						