

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 東京都助産師会館
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	18,100,325	17,456,464	643,861
基本財産受取利息	1,382,430	1,382,968	△ 538
基本財産受取賃貸料	14,791,995	14,551,806	240,189
基本財産受取諸室使用料	1,537,100	734,800	802,300
基本財産受取駐車料	388,800	786,890	△ 398,090
特定資産運用益	183	194	△ 11
特定資産受取利息	183	194	△ 11
事業収益	158,685,040	156,656,037	2,029,003
事業収益	431,200	373,945	
受講料収益	180,500	262,108	△ 81,608
入学金収益	15,600,000	16,500,000	△ 900,000
授業料収益	44,050,000	44,300,000	△ 250,000
実験実習費収益	31,530,000	31,660,000	△ 130,000
維持運営費収益	13,700,000	13,800,000	△ 100,000
入学検定料収益	7,175,000	7,140,000	35,000
試験料収益	294,000	261,000	33,000
証明書収益	69,900	57,000	12,900
延長・預り保育収益	1,705,800	1,313,650	392,150
産褥入院収益	22,151,560	18,142,060	4,009,500
分娩料収益	13,395,860	17,355,960	△ 3,960,100
診察料収益	7,204,800	4,527,544	2,677,256
実習費収益	936,600	807,600	129,000
物品販売収益	259,820	155,170	104,650
受取補助金等	147,218,574	146,214,505	1,004,069
国基準 運営費補助金	74,908,160	64,649,530	10,258,630
都基準 運営費補助金	22,338,970	29,882,550	△ 7,543,580
受取民間施設サービス推進費補助金	8,589,000	8,663,000	△ 74,000
受取文京区補助金	15,382,444	15,358,764	23,680
受取東京都補助金	26,000,000	26,346,000	△ 346,000
受取補助金等振替額	0	1,314,661	△ 1,314,661
受取寄付金	300,000	856,000	△ 556,000
受取寄付金	300,000	856,000	△ 556,000
雑収益	2,156,601	1,707,504	449,097
受取利息	35,957	36,341	△ 384
入学案内頒布益	1,115,000	1,030,000	85,000
雑収益	1,005,644	641,163	364,481
経常収益計	326,460,723	322,890,704	3,570,019
経常費用			
事業費	316,200,942	328,370,467	△ 12,169,525
役員報酬	727,877	61,713	666,164
給料手当	195,732,049	198,925,954	△ 3,193,905
講師謝金	16,545,159	16,132,854	412,305
法定福利費	24,461,945	26,163,809	△ 1,701,864
退職給付費用	641,790	509,620	132,170
退職共済掛金	759,900	759,900	0
退職金	652,000	1,405,400	△ 753,400
福利厚生費	1,050,146	926,024	124,122
研修費	934,636	612,383	322,253
旅費交通費	1,266,229	1,460,179	△ 193,950
通信運搬費	2,035,407	2,036,291	△ 884
支払手数料	271,054	503,690	△ 232,636
減価償却費	21,130,775	23,241,090	△ 2,110,315
消耗什器備品費	3,833,044	1,952,389	1,880,655
消耗品費	1,616,870	2,281,430	△ 664,560
修繕費	417,802	425,028	△ 7,226
印刷製本費	2,821,481	2,713,086	108,395
出版物費	837,751	516,970	320,781
光熱水料費	2,844,127	5,596,361	△ 2,752,234
賃借料	3,621,318	2,641,997	979,321
保険料	786,083	1,225,678	△ 439,595
諸謝金	17,480	0	17,480
顧問料	545,907	2,886,029	△ 2,340,122
租税公課	3,136,350	3,541,050	△ 404,700
給食費	5,351,821	5,178,262	173,559
衛生材料費	535,890	701,700	△ 165,810
衛生費	36,678	126,135	△ 89,457
衛生処置費	93,270	119,830	△ 26,560
保育材料費	1,313,926	1,838,020	△ 524,094
炊具食器費	109,602	0	109,602

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 東京都助産師会館
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
事業用教材費	627,345	405,946	221,399
臨床実習経費	507,729	294,092	213,637
実習費	13,038,205	10,592,505	2,445,700
業務委託費	5,289,592	8,461,021	△ 3,171,429
会議費	346,627	433,220	△ 86,593
諸会費	254,000	123,900	130,100
渉外費	227,031	116,776	110,255
雑費	1,782,046	3,460,135	△ 1,678,089
管理費	21,157,266	9,091,026	12,066,240
役員報酬	2,001,494	155,109	1,846,385
給料手当	2,202,641	2,345,845	△ 143,204
法定福利費	69,508	723,142	△ 653,634
退職給付費用	520,852	0	520,852
福利厚生費	31,523	33,949	△ 2,426
研修費	461,845	10,871	450,974
会議費	122,166	6,054	116,112
旅費交通費	101,022	172,652	△ 71,630
通信運搬費	328,456	401,196	△ 72,740
減価償却費	2,498,972	2,504,900	△ 5,928
消耗什器備品費	334,479	91,022	243,457
消耗品費	776,674	17,199	759,475
修繕費	34,776	0	34,776
印刷製本費	811,235	424,763	386,472
業務委託費	4,464,291	220,710	4,243,581
光熱水料費	2,228,327	779,439	1,448,888
賃借料	321,000	321,000	0
保険料	105,310	1,227	104,083
顧問料	2,380,879	487,332	1,893,547
諸謝金	0	122,507	△ 122,507
租税公課	58,700	14,900	43,800
支払手数料	257,911	25,448	232,463
渉外費	120,705	22,062	98,643
雑費	924,500	209,699	714,801
経常費用計	337,358,208	337,461,493	△ 103,285
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,897,485	△ 14,570,789	3,673,304
基本財産評価損益等	13,784,700	30,251,734	△ 16,467,034
評価損益等計	13,784,700	30,251,734	△ 16,467,034
当期経常増減額	2,887,215	15,680,945	△ 12,793,730
経常外増減の部	0		0
経常外収益	0		0
固定資産受贈益	0	3,339,594	
指定正味財産から一般正味財産への振替額	0	3,339,594	△ 3,339,594
その他経常外収益	207,680	565,027	△ 357,347
引当金戻入益	207,680	510,946	△ 303,266
過年度修正益	0	54,081	△ 54,081
経常外収益計	207,680	3,904,621	△ 3,696,941
経常外費用	0		0
その他経常外費用	0		0
固定資産除却損	13,753	28,773,299	△ 28,759,546
経常外費用計	13,753	28,773,299	△ 28,759,546
当期経常外増減額	193,927	△ 24,868,678	25,062,605
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,081,142	△ 9,187,733	12,268,875
一般正味財産期首残高	258,911,265	268,098,998	△ 9,187,733
一般正味財産期末残高	261,992,407	258,911,265	3,081,142
II 指定正味財産増減の部	0		0
一般正味財産への振替額	0		0
一般正味財産への振替額	0	△ 26,185,889	26,185,889
東京都補助金振替額	0	△ 1,480,413	1,480,413
基本財産評価損益等振替額	0	△ 24,705,476	24,705,476
当期指定正味財産増減額	0	△ 26,185,889	26,185,889
指定正味財産期首残高	1,528,529,192	1,554,715,081	△ 26,185,889
指定正味財産期末残高	1,528,529,192	1,528,529,192	0
III 正味財産期末残高	1,790,521,599	1,787,440,457	3,081,142