

正味財産増減計算書内訳表

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	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
		不動産会計			
1 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	0	16,717,895	1,382,430		18,100,325
基本財産受取利息	0	0	1,382,430		1,382,430
基本財産受取賃貸料	0	14,791,995	0		14,791,995
基本財産受取諸室使用料	0	1,537,100	0		1,537,100
基本財産受取駐車料	0	388,800	0		388,800
特定資産運用益	183	0	0		183
特定資産受取利息	183	0	0		183
事業収益	158,685,040	0	0		158,685,040
事業収益	0	0	0		0
受講料収益	180,590	0	0		180,590
入学金収益	15,600,000	0	0		15,600,000
授業料収益	44,050,000	0	0		44,050,000
実験実習費収益	31,530,000	0	0		31,530,000
維持運営費収益	13,700,000	0	0		13,700,000
入学検定料収益	7,175,000	0	0		7,175,000
試験料収益	294,000	0	0		294,000
証明書収益	69,900	0	0		69,900
延長・預り保育収益	1,705,800	0	0		1,705,800
産褥入院収益	22,151,560	0	0		22,151,560
分娩料収益	13,395,860	0	0		13,395,860
診察料収益	7,204,800	0	0		7,204,800
実習費収益	936,600	0	0		936,600
物品販売収益	259,820	0	0		259,820
受取補助金等	147,218,574	0	0		147,218,574
国基準 運営費補助金	74,908,160	0	0		74,908,160
都基準 運営費補助金	22,338,970	0	0		22,338,970
受取民間施設サービス推進費補助金	8,589,000	0	0		8,589,000
受取文京区補助金	15,382,444	0	0		15,382,444
受取東京都補助金	26,000,000	0	0		26,000,000
受取寄付金	300,000	0	0		300,000
受取寄付金	300,000	0	0		300,000
雑収益	1,912,048	0	244,553		2,156,601
受取利息	20,806	0	15,151		35,957
入学案内頒布益	1,115,000	0	0		1,115,000
雑収益	776,242	0	229,402		1,005,644
経常収益計	308,115,845	16,717,895	1,626,983		326,460,723
経常費用	0				0
事業費	303,473,402	12,727,540	0		316,200,942
役員報酬	725,488	2,389	0		727,877
給料手当	194,020,821	1,711,228	0		195,732,049
講師謝金	16,545,159	0	0		16,545,159
法定福利費	23,766,827	695,118	0		24,461,945
退職給付費用	641,790	0	0		641,790
退職共済掛金	759,900	0	0		759,900
退職金	652,000	0	0		652,000
福利厚生費	1,050,146	0	0		1,050,146
研修費	934,636	0	0		934,636
旅費交通費	1,255,453	10,776	0		1,266,229
通信運搬費	2,016,164	19,243	0		2,035,407
支払手数料	271,054	0	0		271,054
減価償却費	15,556,651	5,575,124	0		21,130,775
消耗什器備品費	3,518,814	314,230	0		3,833,044
消耗品費	1,615,019	1,851	0		1,616,870
修繕費	417,802	0	0		417,802
印刷製本費	2,821,481	0	0		2,821,481
出版物費	837,751	0	0		837,751
光熱水料費	2,622,431	221,696	0		2,844,127
賃借料	3,240,318	381,000	0		3,621,318
保険料	749,683	36,400	0		786,083
諸謝金	17,480	0	0		17,480
顧問料	436,116	109,791	0		545,907

租税公課	91,250	3,045,100	0	3,136,350
給食費	5,351,821	0	0	5,351,821
衛生材料費	535,890	0	0	535,890
衛生費	36,678	0	0	36,678
衛生処置費	93,270	0	0	93,270
保育材料費	1,313,926	0	0	1,313,926
炊具食器費	109,602	0	0	109,602
事業用教材費	627,345	0	0	627,345
臨床実習経費	507,729	0	0	507,729
実習費	13,038,205	0	0	13,038,205
業務委託費	4,698,691	590,901	0	5,289,592
会議費	345,846	781	0	346,627
諸会費	254,000	0	0	254,000
渉外費	217,205	9,826	0	227,031
雑費	1,779,960	2,086	0	1,782,046
管理費	14,447,274	0	6,709,992	21,157,266
役員報酬	1,638,088	0	363,406	2,001,494
給料手当	915,178	0	1,287,463	2,202,641
法定福利費	0	0	69,508	69,508
退職給付費用	0	0	520,852	520,852
福利厚生費	0	0	31,523	31,523
研修費	407,365	0	54,480	461,845
会議費	104,303	0	17,863	122,166
旅費交通費	85,856	0	15,166	101,022
通信運搬費	234,514	0	93,942	328,456
減価償却費	0	0	2,498,972	2,498,972
消耗什器備品費	0	0	334,479	334,479
消耗品費	750,344	0	25,330	776,674
修繕費	34,776	0	0	34,776
印刷製本費	760,590	0	50,645	811,235
業務委託費	4,296,547	0	167,744	4,464,291
光熱水料費	1,872,663	0	355,664	2,228,327
賃借料	0	0	321,000	321,000
保険料	102,808	0	2,502	105,310
顧問料	2,162,325	0	218,554	2,380,879
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	49,400	0	9,300	58,700
支払手数料	232,315	0	25,596	257,911
渉外費	83,876	0	36,829	120,705
雑費	716,326	0	208,174	924,500
経常費用計	317,920,676	12,727,540	6,709,992	337,358,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,804,831	3,990,355	△ 5,083,009	△ 10,897,485
基本財産評価損益等	0	0	13,784,700	13,784,700
評価損益等計	0	0	13,784,700	13,784,700
当期経常増減額	△ 9,804,831	3,990,355	8,701,691	2,887,215
経常外増減の部				0
経常外収益				0
指定正味財産から一般正味財産への振替額				0
その他経常外収益	207,680	0	0	207,680
引当金戻入益	207,680	0	0	207,680
過年度修正益	0	0	0	0
経常外収益計	207,680	0	0	207,680
経常外費用	0	0	0	0
その他経常外費用	13,753	0	0	13,753
固定資産除却損	13,753	0	0	13,753
経常外費用計	13,753	0	0	13,753
当期経常外増減額	193,927	0	0	193,927
他会計振替額	0	△ 1,569,373	1,569,373	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,610,904	2,420,982	10,271,064	3,081,142
一般正味財産期首残高	68,143,155	22,409,618	168,358,492	258,911,265
一般正味財産期末残高	58,532,251	24,830,600	178,629,556	261,992,407
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
東京都補助金振替額	0			0
基本財産評価損益等振替額	0			0
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	1,061,673,797	452,000,802	14,854,593	1,528,529,192
指定正味財産期末残高	1,061,673,797	452,000,802	14,854,593	1,528,529,192
Ⅲ 正味財産期末残高	1,120,206,048	476,831,402	193,484,149	1,790,521,599