

# 社団法人愛知県助産師会収支計算書

2021年4月1日から2022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         | 備考               |
|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.経常増減の部      |            |            |            |                  |
| (1) 経常収益      |            |            |            |                  |
| ① 400 受取会費    | 2,373,950  | 2,373,950  | 4,747,900  | 新入会員名、正会員名、特別会員名 |
| ② 401 事業収益    | 824,150    | 7,000      | 831,150    | 詳細は事業別内訳書に記す     |
| ③ 402 受託事業収益  | 8,543,933  | 43         | 8,543,976  | 詳細は事業別内訳書に記す     |
| ④ 403 受取補助金   | 5,754,996  | 0          | 5,754,996  | 詳細は事業別内訳書に記す     |
| ⑤ 404 受取寄付金   | 593,500    | 0          | 593,500    |                  |
| ⑥ 410 雑収益     | 25,304     | 492        | 25,796     | 受取利息収入           |
| 経常収益計         | 18,115,833 | 2,381,485  | 20,497,318 | A                |
| (2) 経常費用      |            |            |            |                  |
| 1) 事業費        |            |            |            |                  |
| ① 501 旅費交通費   | 298,000    | 0          | 298,000    |                  |
| ② 502 消耗什器備品費 | 1,328,939  | 0          | 1,328,939  | 固定資産 1,250,069円  |
| ③ 503 消耗品費    | 133,308    | 0          | 133,308    |                  |
| ④ 504 修繕費     | 0          | 0          | 0          |                  |
| ⑤ 505 印刷費     | 254,762    | 0          | 254,762    |                  |
| ⑥ 506 水道光熱費   | 98,039     | 0          | 98,039     |                  |
| ⑦ 507 謝金      | 9,383,114  | 0          | 9,383,114  |                  |
| ⑧ 508 通信費     | 1,434,528  | 0          | 1,434,528  |                  |
| ⑨ 509 会場費     | 1,252,520  | 0          | 1,252,520  |                  |
| ⑩ 510 委託金     | 2,328,720  | 0          | 2,328,720  |                  |
| ⑪ 511 支払助成金   | 5,014,880  | 0          | 5,014,880  |                  |
| ⑫ 512 仕入      | 137,160    | 0          | 137,160    |                  |
| ⑬ 513 賃金      | 712,820    | 0          | 712,820    |                  |
| ⑭ 514 雑費      | 280,026    | 0          | 280,026    |                  |
| 2) 管理費        |            |            | 0          |                  |
| ① 601 旅費交通費   | 0          | 109,594    | 109,594    |                  |
| ② 602 委託費     | 0          | 130,500    | 130,500    |                  |
| ③ 603 賃金      | 0          | 178,205    | 178,205    |                  |
| ④ 604 賃借料     | 0          | 240,000    | 240,000    |                  |
| ⑤ 605 租税公課    | 0          | 25,650     | 25,650     |                  |
| ⑥ 606 消耗品費    | 0          | 41,180     | 41,180     |                  |
| ⑦ 607 印刷費     | 0          | 296,968    | 296,968    |                  |
| ⑧ 608 通信費     | 0          | 404,059    | 404,059    |                  |
| ⑨ 609 水道光熱費   | 0          | 24,510     | 24,510     |                  |
| ⑩ 610 修繕費     | 0          | 0          | 0          |                  |
| ⑪ 611 雑費      | 0          | 10,469     | 10,469     |                  |
| ⑫ 612 減価償却費   | 0          | 0          | 0          |                  |
| 経常費用計         | 22,656,816 | 1,461,135  | 24,117,951 | B                |
| 当期経常増減額       | -4,540,983 | 920,350    | -3,620,633 | C=A-B            |
| 2.経常外増減の部     |            |            |            |                  |
| (1) 経常外収益     |            |            |            |                  |
| なし            | 0          | 0          | 0          |                  |
| 経常外収益計        | 0          | 0          | 0          | D                |
| (2) 経常外費用     |            |            |            |                  |
| なし            | 0          | 0          | 0          |                  |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0          | E                |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0          | 0          | F=D-E            |
| 当期正味財産増減額     | -4,540,983 | 920,350    | -3,620,633 | G=C+F            |
| 正味財産期首残高      | -3,886,819 | 15,344,879 | 11,458,060 |                  |
| 正味財産期末残高      | -8,427,802 | 16,265,229 | 7,837,427  | G+H              |