

## 令和3年度 収支決算報告

- 1) 収支計算書
- 2) 貸借対照表
- 3) 財産目録
- 4) 会計監査報告書
- 5) 業務監査報告書
- 6) 委託事業収支決算報告書
- 7) 委託事業会計監査報告書

# 1) 令和3年度収支計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 会活動収入</b>				
1.会費収入	2,976,000	3,036,000	△ 60,000	正会員375名、特別会員4名、賛助会員1団体
2.本部助成金	200,000	400,000	△ 200,000	子育て・女性健康支援センター助成金 ¥200,000 コロナ対応支援金¥200,000
3.広告代	108,000	246,000	△ 138,000	H Pリンク料28件 (¥2000×28件=¥56,000) 大潮広告費1件 (¥30,000) 災害支援マニュアル広告4件 (¥160,000)
4.負担金	230,000	427,500	△ 197,500	助産所部会¥24000 勤務部会¥82,000 教育委員会¥192500 安全対策委員会¥81000 生と性¥48000
5.事務手数料	300,000	223,526	76,474	スタジオアリス12件 我孫子ババママ¥43556 松戸市産後ケア40件 八千代市16件 市原市39件 君津市15件 富津市1件 木更津市1件 利子¥7
6.流動資産普通預金より繰り入れ	100,000	100,000	0	
7.雑収入	0	267,182	△ 267,182	産後ケア実務者申請手数料 (13名×1000=¥13,000)、ポロシャツ枚 (4×1500=¥6000) 赤ちゃん献金¥82965 (今年度寄付¥57612+ プール分¥25353)、利子¥2 (国助) 寄付¥100,000 利子¥10155 (固定資産事務所積立定額口座を1口座に変更) 利子¥89 使用料返金¥46144 現金過不足¥8827
8.前年度繰越金	2,732,016	2,732,016	0	
<b>会活動収入計</b>	<b>6,646,016</b>	<b>7,432,224</b>	<b>786,208</b>	
<b>II 会活動支出</b>				
1.総会・役員会費	1,000,000	590,305	409,695	
①総会	350,000	306,120	43,880	
②運営会議・理事会	350,000	41,855	308,145	
③会長・副会長活動費	300,000	242,330	57,670	
2.三部会	220,000	185,579	34,421	
①助産所部会	80,000	68,888	11,112	研修会費¥24000含
②保健指導部会	60,000	35,945	24,055	
③勤務助産師部会	80,000	80,746	△ 746	研修会費¥82,000含
3.委員会費	1,386,000	903,275	482,725	
①教育委員会	260,000	234,765	25,235	研修会費¥192500含
②子育て委員会	200,000	202,390	△ 2,390	郵送料不足分¥2390
③広報委員会	250,000	234,765	15,235	
④国際助産師の日	300,000	0	300,000	6地区次年度報告
⑤安全対策委員会	70,000	29,744	40,256	
⑥災害対策委員会	186,000	154,886	31,114	
⑦役員推薦委員会	40,000	2,900	37,100	
⑧生と性健康教育特別委員会	80,000	43,825	36,175	研修会費¥48,000含
4.給与	583,960	403,101	180,859	
①事務員給与	583,960	403,101	180,859	
5.事務費	1,962,194	1,723,366	238,828	
①ホームページ管理費	120,000	126,500	△ 6,500	情報保護対策費含
②事務用品	200,000	96,141	103,859	
③通信・運搬費	250,000	191,475	58,525	郵便¥74637 事務所・子育て電話代¥99574 配送料¥6870 事業部手数料¥2360 振込手数料¥8034
④使用料・賃借料	650,000	609,790	40,210	
⑤光熱水費	40,000	34,640	5,360	
⑥報償費	30,000	0	30,000	
⑦負担・補助・交付金	60,000	0	60,000	
⑧慶弔費	53,000	21,038	31,962	
⑨事務所積立	0	0	0	凍結
⑩その他の経費	1,453,056	643,782	809,274	すくすく赤ちゃん献金¥83,568 分娩システム管理¥3,600 活動支援金計¥233,262 他 ¥2122 R2活動支援金不足分¥21,230 国助仮払い¥300000
6.100周年記念事業準備積立	500,000	1,000,000	△ 500,000	
7.流動資産普通預金より繰り入れ	100,000	160,000	△ 60,000	事務所積立金再預け入れ
<b>会活動収支計</b>	<b>5,752,154</b>	<b>4,965,626</b>	<b>786,528</b>	
<b>会活動収入</b>	<b>7,432,224</b>	<b>会活動支出</b>	<b>4,965,626</b>	<b>差異 (次年度繰越金) 2,466,598</b>

## 2) 貸借対照表 (令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
①現金預金	12,039,928	12,405,305	△ 365,377
②災害支援基金	274,000	274,000	0
流動資産合計	12,313,928	12,679,305	△ 365,377
固定資産			
その他の固定資産			
①事務所積立金	5,820,265	5,660,253	160,012
②100周年記念事業準備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	7,820,265	6,660,253	1,160,012
資産合計	20,134,193	19,339,558	794,635
II 負債の部			
流動負債			
流動負債合計	0	0	0
固定負債			
①事務所積立金	5,820,265	5,660,253	160,012
②100周年記念事業積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債合計	7,820,265	6,660,253	1,160,012
負債合計	7,820,265	6,660,253	1,160,012
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,313,928	12,679,305	△ 365,377
正味財産合計	12,313,928	12,679,305	△ 365,377
負債及び正味財産合計	20,134,193	19,339,558	794,635

### 3) 財産目録（令和4年3月31日現在）

#### I 資産の部

##### 1、流動資産

###### 現金、預金

1) 現金		2,192,598 円
2) 預金		9,847,330 円
(1) 普通預金	1口	4,566,654 円
(2) 定期貯金(三年)	2口	5,280,676 円
3) 災害支援基金		274,000 円
(1) 通常貯金		274,000 円

流動資産合計 12,313,928 円

##### 2、固定資産

###### その他固定資産

1) 事務所積立金		5,820,265 円
(1) 定額貯金	4口	5,158,000 円
(2) 通常貯金		662,265 円
2) 100周年記念事業積立金		2,000,000 円
(1) 定額貯金	1口	1,000,000 円
(2) 定期預金(一年)	1口	1,000,000 円

固定資産合計 7,820,265 円

#### II 負債の部

##### 1、固定負債

1) 事務所積立金		5,820,265 円
2) 100周年記念事業積立金		2,000,000 円

負債合計 7,820,265 円

#### 4) 会計監査報告書

#### 会計監査報告書

一般社団法人 千葉県助産師会  
会 長 武田 智子 様

令和3年度一般社団法人千葉県助産師会歳入歳出決算の監査報告を致します。


令和3年4月1日より令和4年3月31日までの監査を行いました。

この監査においては、諸帳簿、領収書、通帳を資料として実施した結果、正確かつ適正に処理されていることを認めます。

以上

令和4年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事 長谷川 実 

監事 足立千賀子 

## 5) 業務監査報告書

### 業務監査報告書

一般社団法人 千葉県助産師会  
会 長 武田 智子 様

令和3年度（令和3年4月1日より令和4年3月31日まで）における  
一般社団法人千葉県助産師会の業務について監査報告を致します。

#### 1. 監査方法の概要

業務監査として、理事会その他の会議に出席、または報告書により会議の経過と結果を確認すると共に、会長はじめ理事から業務の報告を必要な都度聴取し、業務遂行の妥当性を検討しました。



#### 2. 監査意見

理事の業務監査に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な業務はないものと認めます。

以上

令和4年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事 足立千賀子   
監事 長谷川 実 

## 6) 委託事業収支決算報告書

令和3年度 我孫子市 しあわせママパパ学級 収支決算報告書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

〈収入〉

(単位：円)

項目		金額	備考
委託金	前期	738,300	
	後期	738,300	
合計		1,476,600	

〈支出〉

(単位：円)

項目	決算額	備考
人件費（給与）	1,320,828	1,280,400（給与額）＋ 40,428（税額）
通信運搬費	20,362	KDD 引落 6回
経費（消耗品）	68,764	消耗品37,139＋テキスト代31,625
会議費	22,540	会議2回、会場使用料
事務手数料	43,556	助産師会事業部へ ¥36,000＋追加手数料¥7,556
振込手数料	550	あびこ口座から事業部口座へ残金振込 手数料
合計	1,476,600	

## 7) 委託事業会計監査報告書

### 我孫子市しあわせママパパ学級業務委託事業 会計監査報告書

一般社団法人 千葉県助産師会  
会 長 武田 智子 様

令和3年度一般社団法人千葉県助産師会歳入歳出決算の監査報告を致します。


令和3年4月1日より令和4年3月31日までの監査を行いました。

この監査においては、諸帳簿、領収書、通帳を資料として実施した結果、正確かつ適正に処理されていることを認めます。

以上

令和4年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事 足立千賀子   
監事 長谷川実 