

令和4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4年度収支計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 会活動収入				
1.会費収入	3,016,000	3,060,000	44,000	正会員378名、特別会員4名、名誉会員2名、賛助会員1団体
2.本部助成金	200,000	300,000	100,000	子育て・女性健康支援センター助成金 ¥200,000 支援金 ¥100,000
3.広告代	108,000	90,000	△ 18,000	HPリンク料30件 (¥2000×30件 = ¥60,000) 大潮広告費1件 (¥30,000)
4.負担金	310,000	423,000	113,000	研修参加費: 助産所部会 ¥201,500 勤務部会 ¥14,000 教育委員会 ¥177,000 安全対策委員会 ¥30,500
5.事務手数料	250,000	321,107	71,107	スタジオアリス26件 ¥46,000 我孫子ママパパ ¥4,555 産後ケア ¥270,552 松戸市48件,野田市15件,市川市14件,八千代市43件,市原市23件,君津市53件,富津市3件, 木更津市11件,袖ヶ浦市7件
6.固定資産普通預金から繰入	0	1,662,265	1,662,265	¥1,000,000を100周年積立へ。¥662,265:事務所積立金の一部(R4年3月に満期振替になった一年定期3口の合計)
7.受取利子	0	3,403	3,403	
8.雑収入	0	90,788	90,788	赤ちゃん献金 ¥43,312、寄付 ¥8,082 赤ポロシャツ1,500×2 = ¥3,000 産後ケア実務者申請事務手数料 ¥4,000、 R4年度の担当6地区から残金返金 ¥32,394
9.満期振替金	0	3,603,219	3,603,219	固定資産事務所積立金①定額貯金No.5元本 (ゆうちょ一般会計口座) 事務所積立金 ¥431,000、 ②定額貯金No.6元本 (ゆうちょ一般会計口座) ¥159,000、
10.前年度繰越金	2,192,598	2,192,598	0	
11.次年度会費	0	2,812,000	2,812,000	
会活動収入計	6,076,598	14,558,380	8,481,782	
II 会活動支出				
1.総会・役員会費	1,000,000	664,423	△ 335,577	
①総会	350,000	267,393	△ 82,607	
②運営会議・理事会	350,000	140,604	△ 209,396	
③会長・副会長活動費	300,000	256,426	△ 43,574	
2.三部会	240,000	314,643	74,643	部会・委員会活動費 + 研修会活動費
①助産所部会	80,000	211,097	131,097	49,853 + 161,244
②保健指導部会	80,000	53,216	△ 26,784	52,948 + 268
③勤務助産師部会	80,000	50,330	△ 29,670	0 + 50,330
3.委員会費	1,348,000	1,229,160	△ 118,840	
①教育委員会	330,000	254,187	△ 75,813	29,640 + 224,547
②子育て委員会	200,000	200,000	0	200,000 + 0
③広報委員会	250,000	244,630	△ 5,370	244,630 + 0
④国際助産師の日	300,000	300,000	0	(300,000円(R5年度の担当7地区へ))
⑤安全対策委員会	80,000	72,578	△ 7,422	52,042 + 20,536
⑥災害対策委員会	108,000	105,408	△ 2,592	73,768 + 31,640
⑦生と性健康教育委員会	80,000	52,357	△ 27,643	15,477 + 36,880
4.給与	599,040	396,208	△ 202,832	
①事務員給与	599,040	396,208	△ 202,832	時給3~9月:960円、10月~1,000円、交通費7,680円/月 平均3.4h×8回/月
5.事務費	1,889,558	2,673,536	783,978	
①ホームページ管理費	120,000	132,000	12,000	
②事務用品	200,000	265,779	65,779	ステール書庫 ¥38,500 (支援金使用)、オフィスワゴン ¥11,990 (支援金使用)、シュレッダー ¥24,999 (一部支援金使用) インク代 (クオカード)
③通信・運搬費	250,000	294,585	44,585	郵便 ¥70,000 宅配便 ¥1,290、事務所電話 ¥58,808 子育て電話代 ¥152,817 振込手数料 ¥11,670 (¥5,720 + 事業部振込手数料 ¥5,950)
④使用料・賃借料	650,000	602,175	△ 47,825	
⑤光熱水費	40,000	33,135	△ 6,865	
⑥報償費	30,000	30,000	0	支援金から安全対策・保健指導部合同開催の講師謝金とした
⑦負担・補助・交付金	60,000	0	△ 60,000	
⑧慶弔費	53,000	10,560	△ 42,440	
⑨事務所積立	0	1,254,000	1,254,000	固定資産へ 収入の部7. ¥662,265に4/2に満期振替となった定額貯金2口を合わせて1口の定額貯金とした。
⑩その他の経費	486,558	51,302	△ 435,256	すくすく赤ちゃん献金 ¥43,312 分娩システム管理 ¥3,600 他
6.100周年記念事業準備積立	1,000,000	1,000,000	0	固定資産へ
7.固定資産へ繰り入れ	0	3,014,000	3,014,000	固定資産3年定期へ 内 ¥15は現金から支出
会活動支出	6,076,598	9,291,970	3,215,372	
会活動収入	14,558,380	会活動支出	9,291,970	差異 (次年度繰越金) 5,266,410

2) 貸借対照表 (令和5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	104,155	125,631	△ 21,476
2) 預金	5,162,255	14,863,297	△ 9,701,042
(1) 郵貯銀行 一般会計口座 (通常貯金)	2,350,255	2,066,967	283,288
(2) 郵貯銀行 会費口座 (通常貯金)	2,812,000	2,600,000	212,000
(3) 郵貯銀行 振替口座	0	349,000	△ 349,000
(4) 千葉銀行① (普通預金)	0	4,566,654	△ 4,566,654
(5) 郵貯銀行 会費口座 (三年定期 2口)	0	5,280,676	△ 5,280,676
3) 災害支援基金	0	274,000	△ 274,000
流動資産合計	5,266,410	15,262,928	△ 9,996,518
固定資産			
1) 預金	17,670,111	7,820,265	9,849,846
(1) 郵貯銀行 一般会計口座 (定額貯金)	6,822,000	6,158,000	664,000
(2) 郵貯銀行 一般会計口座 (通常貯金)	0	662,265	△ 662,265
(3) 千葉銀行③ (一年定期)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(4) 千葉銀行① (普通預金)	3,566,654	0	3,566,654
(5) 郵貯銀行 会費口座 (三年定期 2口)	5,281,457	0	5,281,457
2) 災害支援基金: 千葉銀行② (普通預金)	274,000	0	274,000
固定資産合計	17,944,111	7,820,265	10,123,846
資産合計	23,210,521	23,083,193	127,328
II 負債の部			
流動負債			
1) 会費前受金 (次年度年会費)	2,812,000	2,949,000	△ 137,000
(1) 千葉県助産師会会費	2,812,000	2,724,000	88,000
(2) 日本助産師会会費 + 入会金	0	225,000	△ 225,000
流動負債合計	2,812,000	2,949,000	△ 137,000
固定負債			
1) 事務所積立金	5,822,000	5,820,265	1,735
2) 100周年記念行事積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定負債合計	8,822,000	7,820,265	1,001,735
負債合計	11,634,000	10,769,265	864,735
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,576,521	12,313,928	△ 737,407
正味財産合計	11,576,521	12,313,928	△ 737,407
負債及び正味財産合計	23,210,521	23,083,193	127,328

3) 財産目録（令和5年3月31日現在）

I 資産の部

1, 流動資産				
1) 現金				104,155 円
(1) 現金				72,758 円
(2) 小口現金（事務員管理）				31,397 円
2) 預金				5,162,255 円
(1) 郵貯銀行	一般会計口座	通常貯金		2,350,255 円
(2) 郵貯銀行	会費口座	通常貯金		2,812,000 円
(3) 郵貯銀行	振替口座			0 円
流動資産合計				5,266,410 円
2, 固定資産				
1) 預金				17,670,111 円
(1) 千葉銀行 ①		普通預金		3,566,654 円
(2) 郵貯銀行	会費口座	定期貯金（3年）	2口	5,281,457 円
(3) 郵貯銀行	一般会計口座	定額貯金	4口	6,822,000 円
(4) 千葉銀行 ③		定期預金（1年）	2口	2,000,000 円
2) 災害支援基金				274,000 円
(1) 千葉銀行 ②		普通預金		274,000 円
固定資産合計				17,944,111 円
資産合計				23,210,521 円

II 負債の部

1, 流動負債				
1) 次年度会費前受金				2,812,000 円
(1) 郵貯銀行	会費口座	通常貯金		2,812,000 円
(2) 郵貯銀行	振替口座			0 円
2, 固定負債				
1) 事務所積立金				5,822,000 円
2) 100周年記念行事積立金				3,000,000 円
負債合計				11,634,000 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4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4年4月1日より令和5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5年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事 川合 淳一 

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4年度（令和4年4月1日より令和5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5年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事

川合 淳一 

監事

足立 千賀子 

6) 委託事業収支決算報告書

令和4年度 我孫子市 しあわせママパパ学級 収支決算報告書

〈収入〉

(単位：円)

項目		金額	備考
委託金	前期	816,600	前期人件費 + 諸経費(消耗品・会議費)
	後期	660,000	後期人件費
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	3,398	KDDI引落 1回
諸経費(消耗品)	111,819	消耗品 ¥48,569 + テキスト代 ¥31,625 × 2回
会議費	36,000	会議5回(1回はオンライン) 述べ参加者17名
事務手数料	4,555	助産師会事業部へ
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4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4年4月1日より令和5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5年3月31日

一般社団法人 千葉県助産師会

監事 川合 淳一 

監事 足立千賀子 