

令和5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5年度収支計算書 (令和5年4月1日から令和6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	3,080,000	3,136,000	56,000	会員382名×8,000=3,056,000 特別会員5名×4,000=20,000 賛助会員2団体(1口×20,000+2口×20,000)=60,000
2. 本部助成金	200,000	200,000	0	子育て・女性の生涯の健康支援事業への助成金
3. 広告代	120,000	114,000	△ 6,000	「大潮」1(件)30,000 HPリンク料32(件)×2,000=64,000 マタニティフィットネス協会10,000×2=20,000
4. 負担金(研修参加費)	435,000	433,500	△ 1,500	助産所184,500、保健指導12,000、勤務56,000、教育163,500、 安全対策17,500
5. 事務手数料	250,000	651,000	401,000	スタジオアリス35,500、我孫子ママババ36,000、産後ケア579,500
6. 固定資産普通預金より繰入	1,000,000	1,000,000	0	事務所積立金
7. 災害支援基金より繰入	0	50,000	50,000	石川県助産師会災害支援金として
8. 受取利子	0	300	300	
9. 雑収入	0	466,090	466,090	赤ちゃん献金47,702、90周年記念誌・ファイル24,300、 ピプス13,000、赤ボロシャツ63,000、 川口様寄付:助産師会へ10,000 子育て委員会へ5,388 石川県助産師会災害支援金(会員より)302,700
10. 満期振替金	0	0	0	
11. 前年度繰越金(会費以外)	2,454,410	2,454,410	0	
12. 次年度会費	0	3,127,000	3,127,000	
会活動収入計	7,539,410	11,632,300	4,092,890	
II 会活動支出				
1. 総会・役員会費	900,000	726,643	173,357	
①総会	350,000	297,814	52,186	交通費11,798、通信費36,716、会場費25,990、印刷費217,954、その他5,356
②運営会議・理事会	250,000	147,188	102,812	交通費のみ
③会長・副会長活動費	300,000	281,641	18,359	交通費111,955、活動費110,000、協議会等参加費25,000、年賀状34,686
2. 専門部会費	290,000	281,599	8,401	部会・委員会活動費+研修会活動費
①助産所部会	120,000	111,045	8,955	33,555+77,490
②保健指導部会	90,000	98,372	△ 8,372	54,173+44,199
③勤務助産師部会	80,000	72,182	7,818	3,912+68,270
3. 委員会費	1,740,000	1,536,621	203,379	
①教育委員会	320,000	220,256	99,744	26,380+193,876
②子育て委員会	450,000	449,590	410	活動費:205,992 電話相談協力金243,598 (内訳:協力金214,615+税24,385、振込手数料・切手4,598)
③広報委員会	260,000	249,626	10,374	
④国際助産師の日	300,000	300,000	0	R6年度9地区予算として支出、R5年度7地区の残金なし。
⑤安全対策委員会	180,000	129,886	50,114	49,350+80,536
⑥災害対策委員会	100,000	100,830	△ 830	
⑦役員推薦委員会	40,000	14,538	25,462	
⑧生と性健康教育委員会	80,000	68,295	11,705	22,250+46,045
⑨選挙管理委員会	10,000	3,600	6,400	
4. 給与	500,000	484,150	15,850	
①事務員給与	500,000	484,150	15,850	給与397,750(時給1,000→10月分より1,300)、交通費86,400
5. 事務費	4,109,410	2,937,822	1,171,588	
①ホームページ管理費	132,000	132,000	0	
②事務用品	250,000	184,440	65,560	
③通信・運搬費・コーディネーター	340,000	290,504	49,496	郵便74,639、事務所電話58,687、子育て電話62,713 振込手数料7,175、事業部振込手数料11,290 産後ケアコーディネーター通信料76,000
④使用料・賃借料	650,000	653,715	△ 3,715	事務所賃借料44,000/月+更新料11,000=539,000 会場費67,310、コピー3,930、機器使用料43,475
⑤光熱水費	40,000	34,446	5,554	水道12,662、電気21,784
⑥報償費	30,000	39,745	△ 9,745	講師謝金10,000×2、記念品19,745
⑦負担・補助・交付金	60,000	0	60,000	
⑧慶弔費	50,000	8,382	41,618	祝電4通
⑨事務所積立金	1,000,000	1,000,000	0	
⑩その他の経費	1,557,410	594,590	962,820	分娩システム管理3,600、専門部会メーリングリスト作成22,000、 火災保険更新料16,570、赤ボロシャツ製作133,900 石川県助産師会へ災害支援①50,000 ②302,700 赤ちゃん献金47,702 など
6. 災害支援基金に繰入れ	0	100,000	△ 100,000	
7. 100周年記念事業準備積立	0	0	0	R4年度までで終了
会活動支出計	7,539,410	6,066,835	1,472,575	
会活動収入	11,632,300	会活動支出	6,066,835	差異(次年度繰越金) 5,565,465

2) 貸借対照表 (令和6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	150,127	104,155	45,972
2) 預金	5,415,338	5,162,255	253,083
(1) 郵貯銀行 一般会計口座 (通常貯金)	2,288,338	2,350,255	△ 61,917
(2) 郵貯銀行 会費口座 (通常貯金)	2,604,000	2,812,000	△ 208,000
(3) 郵貯銀行 振替口座	523,000	0	523,000
流動資産合計	5,565,465	5,266,410	299,055
固定資産			
1) 預金	17,670,111	17,670,111	0
(1) 郵貯銀行 一般会計口座 (定額貯金)	0	6,822,000	△ 6,822,000
(2) 千葉銀行③ (一年定期) 7口	9,822,000	2,000,000	7,822,000
(3) 千葉銀行① (普通預金)	7,848,111	3,566,654	4,281,457
(4) 郵貯銀行 会費口座 (三年定期)	0	5,281,457	△ 5,281,457
2) 災害支援基金	324,000	274,000	50,000
千葉銀行② (普通預金)	324,000	274,000	50,000
固定資産合計	17,994,111	17,944,111	50,000
資産合計	23,559,576	23,210,521	349,055
II 負債の部			
流動負債			
1) 会費前受金 (次年度年会費)	3,127,000	2,812,000	315,000
(1) 千葉県助産師会会費	2,812,000	2,812,000	0
(2) 日本助産師会会費 + 入会金	315,000	0	315,000
流動負債合計	3,127,000	2,812,000	315,000
固定負債			
1) 事務所積立金	6,822,000	5,822,000	1,000,000
2) 100周年記念行事積立金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	9,822,000	8,822,000	1,000,000
負債合計	12,949,000	11,634,000	1,315,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	10,610,576	11,576,521	△ 965,945
正味財産合計	10,610,576	11,576,521	△ 965,945
負債及び正味財産合計	23,559,576	23,210,521	349,055

3) 財産目録（令和6年3月31日現在）

I 資産の部

1. 流動資産

1) 現金			150,127 円
(1) 現金			97,696 円
(2) 小口現金（事務員管理）			52,431 円
2) 預金			5,415,338 円
(1) 郵貯銀行	一般会計口座	通常貯金	2,288,338 円
(2) 郵貯銀行	会費口座	通常貯金	2,604,000 円
(3) 郵貯銀行	振替口座		523,000 円
	流動資産合計		5,565,465 円

2. 固定資産

1) 預金			17,670,111 円
(1) 千葉銀行①		普通預金	7,848,111 円
(2) 千葉銀行③		定期預金（1年）	7口 9,822,000 円
2) 災害支援基金			324,000 円
(1) 千葉銀行②		普通預金	324,000 円
	固定資産合計		17,994,111 円

資産合計 23,559,576 円

II 負債の部

1. 流動負債

1) 次年度会費前受金			3,127,000 円
(1) 郵貯銀行	会費口座	通常貯金	2,604,000 円
		令和6年度 千葉県助産師会会費	2,604,000 円
(2) 郵貯銀行	振替口座		523,000 円
		令和6年度 日本助産師会会費	315,000 円
		令和6年度 千葉県助産師会会費	208,000 円

2. 固定負債

1) 事務所積立金			6,822,000 円
2) 100周年記念行事積立金			3,000,000 円
	負債合計		12,949,000 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5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5年4月1日より令和6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6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 川合 淳一 

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5年度（令和5年4月1日より令和6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6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

川合淳一 

6) 委託事業収支決算報告書

令和5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〉

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〉

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	550	振込手数料
諸経費（消耗品）	68,569	消耗品 ¥38,319 + テキスト代 ¥30,250
会議費	50,653	会議5回（1回はオンライン）述べ参加者19名
事務手数料	36,000	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5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5年4月1日より令和6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6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 川合淳一 