

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	773							
特定資産受取利息	773							
受取会費	279,400	0	0	0	0	2,514,600	0	2,794,000
受取年会費	276,400	0	0	0	0	2,487,600	0	2,764,000
正会員年会費	250,000					2,250,000		2,500,000
賛助会員年会費	26,400					237,600		264,000
受取入会金	3,000					27,000		30,000
事業収益	6,039,600	0	0	0	0	0	0	6,039,600
赤ちゃんサロン(水)運営活動収益	240,000							240,000
利用者収益(来館・ミニ講座)	40,000							40,000
女性・子育て支援事業助成金	200,000							200,000
事業指定寄付金								0
男性対象講座(パパプロ・妊夫)	58,000							58,000
利用者収益	58,000							58,000
事業指定寄付金	0							0
ミドワイフ道場	260,000							260,000
利用者収益	260,000							260,000
事業指定寄付金	0							0
外部協力運営活動収益	200,000							200,000
利用者収益	200,000							200,000
事業指定寄付金	0							0
多胎支援事業運営活動収益	32,000							32,000
利用者収益	32,000							32,000
助成金(申請予定)	0							0
事業指定寄付金								0
性教育講座運営活動収益	630,000							630,000
利用者収益	330,000							330,000
助成金(申請予定)	300,000							300,000
事業指定寄付金	0							0
ベビーマッサージ運営活動収益	170,000							170,000
利用者収益	170,000							170,000
事業指定寄付金	0							0
孫育て講座運営活動収益	256,000							256,000
利用者収益	106,000							106,000
助成金(獲得済)	150,000							150,000
事業指定寄付金	0							0
ヨガ教室運営活動収益	283,600							283,600
利用者収益	283,600							283,600
事業指定寄付金	0							0
研修会活動運営活動収益	150,000							150,000
利用者収益	150,000							150,000
事業指定寄付金	0							0
勤務助産師セミナー活動運営活動収益	255,000							255,000
利用者収益	255,000							255,000
事業指定寄付金	0							0
教育委員会産褥早期母乳ケア研究	100,000							100,000
賛助金・助成金	100,000							100,000
事業指定寄付金	0							0
委託事業運営活動収益	2,950,000							2,950,000
京都市不妊委託料収益	1,860,000							1,860,000
京都府潜在委託事業収益	740,000							740,000
高浜町委託事業収益	350,000							350,000
貸室事業収益	35,000							35,000
受取寄付金	350,000							350,000
一般寄付金	350,000							350,000
特定寄附金	0							0
雑収益	70,000					0		70,000
受取利息	0							0
雑収益	70,000					0		70,000
経常収益計	6,319,773	0	0	0	0	2,514,600	0	8,834,373
(2) 経常費用								
事業費	10,406,088	0	0	5,108	5,108			10,411,196
赤ちゃんサロン(水)運営活動費	505,500				0			505,500
雑給	490,000				0			490,000
旅費交通費	5,500				0			5,500
教材費	0				0			0
雑費	10,000				0			10,000
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
男性対象講座(パパプロ・妊夫)	58,000				0			58,000
雑給	54,000				0			54,000
旅費交通費	4,000				0			4,000
教材費	0				0			0
雑費	0				0			0
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
ミドワイフ道場	140,000				0			140,000
雑給	140,000				0			140,000
旅費交通費	0				0			0
教材費	0				0			0
雑費	0				0			0
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
外部協力運営活動費	60,000				0			60,000
雑給	50,000				0			50,000
旅費交通費	5,000				0			5,000
教材費	3,000				0			3,000
雑費	0				0			0
通信費	2,000				0			2,000
支払手数料	0				0			0
多胎支援事業運営活動費	287,600				0			287,600
雑給	100,000				0			100,000
講師謝金(原稿料含む)	72,000				0			72,000
会場使用料	0				0			0
通信費	28,800				0			28,800
支払手数料	0				0			0
諸会費	0				0			0
旅費交通費	80,000				0			80,000
教材費(ツイズ通信用紙)	5,000				0			5,000
雑費	1,800				0			1,800

性教育講座運営活動費	630,000				0			630,000
雑給	535,000				0			535,000
教材費								
雑費	10,000				0			10,000
旅費交通費	85,000				0			85,000
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
ベビーマッサージ運営活動費	170,000				0			170,000
雑給	145,000				0			145,000
交通費	5,000				0			5,000
教材費(オイル等)	13,650				0			13,650
雑費	6,350				0			6,350
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
孫育て講座運営活動費	256,000				0			256,000
雑給	150,000				0			150,000
教材費	14,700				0			14,700
旅費交通費(会議費含む)	56,000				0			56,000
備品	1,500				0			1,500
会場費	20,000				0			20,000
雑費(保険料・印刷費含む)	9,485				0			9,485
通信費	4,000				0			4,000
支払手数料	315				0			315
ヨガ教室運営活動費	256,000				0			256,000
雑給	250,000				0			250,000
旅費交通費	6,000				0			6,000
教材費	0				0			0
雑費	0				0			0
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
研修会運営活動費	150,000				0			150,000
講師謝金	100,000				0			100,000
交通費	44,000				0			44,000
会場使用料	0				0			0
会議費	2,500				0			2,500
チラシ印刷(外注)	3,000				0			3,000
教材費								
雑費	0				0			0
通信費	500				0			500
支払手数料	0				0			0
勤務助産師セミナー運営活動費	251,110				0			251,110
雑給	200,460				0			200,460
教材費	0				0			0
旅費交通費	25,000				0			25,000
雑費	13,490				0			13,490
通信費	12,160				0			12,160
支払手数料	0				0			0
教育委員会産褥早期母乳ケア研究活動費	100,000							100,000
雑給	0							0
教材費	10,000							10,000
旅費交通費	40,000							40,000
雑費	20,000							20,000
通信費	30,000							30,000
支払手数料	0							0
委託事業運営活動費(不妊等相談)	960,560				0			960,560
雑給	613,440				0			613,440
講師謝金	120,000				0			120,000
会場使用料	20,000				0			20,000
旅費交通費	182,000				0			182,000
雑費	25,120				0			25,120
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
委託事業運営活動費(潜在助産師)	740,000				0			740,000
雑給	375,000				0			375,000
講師謝金	100,000				0			100,000
会場使用料	50,000				0			50,000
旅費交通費	45,000				0			45,000
雑費	150,000				0			150,000
通信費	20,000				0			20,000
支払手数料	0				0			0
委託事業運営活動費(スマイルベビー)	350,000				0			350,000
雑給	288,000				0			288,000
旅費交通費	54,000				0			54,000
雑費	6,000				0			6,000
通信費	2,000				0			2,000
支払手数料	0				0			0
委託事業運営活動費(妊娠メール相談)	899,440				0			899,440
雑給	709,440				0			709,440
旅費交通費	0				0			0
雑費	190,000				0			190,000
通信費	0				0			0
支払手数料	0				0			0
その他事業費	4,591,878		5,108	5,108				4,596,986
事務員給料	391,101		435	435				391,536
福利厚生費	30,206		34	34				30,240
旅費交通費	332,990		370	370				333,360
リース料	111,562		124	124				111,686
水道光熱費	150,778		168	168				150,946
通信費	429,304		478	478				429,781
事務消耗品費	356,465		397	397				356,862
修繕費	179,800		200	200				180,000
減価償却費	1,849,366		2,057	2,057				1,851,423
租税公課	600,098		668	668				600,766
支払保険料	15,092		17	17				15,109
雑費	145,115		161	161				145,277
管理費						820,761		820,761
事務員給料						43,504		43,504
福利厚生費						3,360		3,360
会議費						69,051		69,051
旅費交通費						197,819		197,819
リース料						12,410		12,410
水道光熱費						16,772		16,772
通信費						47,753		47,753
事務消耗品費						39,651		39,651
修繕費						20,000		20,000
減価償却費						205,714		205,714
租税公課						66,752		66,752
支払保険料						1,679		1,679

交際費						56,336		56,336
支払手数料						17,152		17,152
寄付金						6,667		6,667
雑費						16,142		16,142
経常費用計	10,406,088	0	0	5,108	5,108	820,761	0	11,231,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,086,315	0	0	△ 5,108	△ 5,108	1,693,839	0	△ 2,397,584
基本財産評価損益等						0		0
特定資産評価損益等						0		0
投資有価証券評価損益等						0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,086,315	0	0	△ 5,108	△ 5,108	1,693,839		△ 2,397,584
2. 経常外増減の部						0		0
(1) 経常外収益						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,086,315	0	0	△ 5,108	△ 5,108	1,693,839		△ 2,397,584