

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成25年 4月 1日から平成26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	668							668
特定資産受取利息	668							668
受取会費	248,000					2,232,000		2,480,000
受取会費	245,000					2,205,000		2,450,000
受取入金	3,000					27,000		30,000
事業収益	6,282,994	5,000						6,282,994
赤ちゃんサロン(水)運営活動収益	264,000							264,000
利用者収益(来館・ミニ講座)	64,000							64,000
女性・子育て支援事業助成金	200,000							200,000
事業指定寄付金	0							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	60,000							60,000
利用者収益	60,000							60,000
事業指定寄付金	0							0
多胎支援事業運営活動収益	438,080							438,080
利用者収益	89,000							89,000
助成金	349,080							349,080
事業指定寄付金	0							0
性教育講座運営活動収益	275,000							275,000
利用者収益	275,000							275,000
事業指定寄付金	0							0
ベビーマッサージ運営活動収益	209,000							209,000
利用者収益	209,000							209,000
事業指定寄付金	0							0
孫育て講座運営活動収益	140,000							140,000
利用者収益	140,000							140,000
事業指定寄付金	0							0
ヨガ教室運営活動収益	384,000							384,000
利用者収益	384,000							384,000
事業指定寄付金	0							0
研修会活動運営活動収益	45,000							45,000
利用者収益	45,000							45,000
事業指定寄付金	0							0
委託事業運営活動収益	2,955,360							2,955,360
京都市不妊委託料収益	1,865,360							1,865,360
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	100,000	5,000						100,000
受取寄付金	1,084,773							1,084,773
一般寄付金	1,084,773							1,084,773
特定寄附金	0							0
雑収益	9,781		50,000		50,000			59,781
受取利息	281							281
雑収益	9,500		50,000		50,000			59,500
経常収益計	6,531,662	5,000	50,000	0	50,000	2,232,000	0	8,813,662
(2) 経常費用								
事業費	8,213,820	0	50,000	0	50,000			8,263,820
赤ちゃんサロン(水)運営活動費	500,000							500,000
雑給	490,000							490,000
旅費交通費	0							0
雑費	10,000							10,000
通信費	0							0
支払手数料	0							0
男性対象講座(パパプロ・妊夫)	54,000							54,000
雑給	54,000							54,000
旅費交通費	0							0
雑費	0							0
通信費	0							0
支払手数料	0							0
ミドワイフ道場	144,781							144,781
雑給	144,781							144,781
旅費交通費	0							0
雑費	0							0
通信費	0							0
支払手数料	0							0
外部協力運営活動収益	60,000							60,000
雑給	57,000							57,000
旅費交通費	3,000							3,000
雑費	0							0
通信費	0							0
支払手数料	0							0
多胎支援事業運営活動費	438,080							438,080
雑給	313,800							313,800
講師謝金	18,000							18,000
会場使用料	0							0
通信費	61,600							61,600
支払手数料	0							0
諸会費	0							0

旅費交通費	36,000					36,000
雑費	8,680					8,680
性教育講座運営活動費	275,000					275,000
雑給	209,000					209,000
教材費	5,600					5,600
旅費交通費	60,400					60,400
通信費	0					0
支払手数料	0					0
ベビーマッサージ運営活動費	164,000					164,000
雑給	145,000					145,000
交通費	5,000					5,000
オイル費	10,500					10,500
雑費	3,500					3,500
通信費	0					0
支払手数料	0					0
孫育て講座運営活動費	140,000					140,000
雑給	91,000					91,000
教材費	10,500					10,500
旅費交通費	23,000					23,000
備品	1,500					1,500
会場費	7,000					7,000
雑費	2,685					2,685
通信費	4,000					4,000
支払手数料	315					315
ヨガ教室運営活動費	241,320					241,320
雑給	240,000					240,000
旅費交通費	1,320					1,320
雑費	0					0
通信費	0					0
支払手数料	0					0
研修会運営活動費	2,411					2,411
講師謝金	0					0
交通費	0					0
会場使用料	0					0
交際費	0					0
チラシ印刷（外注）	0					0
雑費	2,411					2,411
通信費	0					0
支払手数料	0					0
委託事業運営活動費（不妊等相談）	1,068,000					1,068,000
雑給	596,400					596,400
講師謝金	100,000					100,000
会場使用料	36,600					36,600
旅費交通費	0					0
雑費	185,000					185,000
通信費	150,000					150,000
支払手数料	0					0
委託事業運営活動費（潜在助産師）	740,000					740,000
雑給	620,000					620,000
講師謝金	30,000					30,000
会場使用料	10,000					10,000
旅費交通費	30,000					30,000
雑費	50,000					50,000
通信費	0					0
支払手数料	0					0
委託事業運営活動費（スマイルベビー）	350,000					350,000
雑給	290,000					290,000
旅費交通費	48,000					48,000
雑費	12,000					12,000
通信費	0					0
支払手数料	0					0
委託事業運営活動費（妊娠メール相談）	797,360					797,360
雑給	607,360					607,360
旅費交通費	0					0
雑費	190,000					190,000
通信費	0					0
支払手数料	0					0
その他事業費	3,238,868		50,000		50,000	3,288,868
事務員給料	347,014	386			386	347,400
福利厚生費	0	0			0	0
旅費交通費	630,000	0			0	630,000
リース料	126,867	141			141	127,008
水道光熱費	179,800	200			200	180,000
通信費	494,464	550			550	495,014
事務消耗品費	503,440	560			560	504,000
修繕費	198,000	0			0	198,000
租税公課	462,941	515			515	463,456
支払保険料	44,051	49			49	44,100
雑費	297,014	386	50,000		50,386	347,400
管理費					531,349	531,349
事務員給料					38,600	38,600
福利厚生費					44,350	44,350
会議費					40,000	40,000
旅費交通費					70,000	70,000
リース料					14,112	14,112
水道光熱費					20,000	20,000
通信費					55,016	55,016
事務消耗品費					56,000	56,000
修繕費					22,000	22,000
租税公課					51,991	51,991
支払保険料					6,500	6,500

交際費						27,300		27,300
支払手数料						1,480		1,480
雑費						84,000		84,000
経常費用計	8,213,820	0	50,000	0	50,000	531,349	0	8,795,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,682,158	5,000	0	0	5,000	1,700,651	0	18,493
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
当期経常増減額	△ 1,682,158	5,000	0		5,000	1,700,651		23,493
2. 経常外増減の部					0			0
(1) 経常外収益	0	0	0		0			0
経常外収益計					0			0
(2) 経常外費用	0	0	0		0			0
経常外費用計	0	0	0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0		0			0
他会計振替額	2,500	△ 2,500			△ 2,500			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,679,658	2,500	0		2,500	1,700,651		23,493