

収 支 計 算 書

（ 自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 ）

（ 単位 ： 円 ）

科 目	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	-	-	-
特定資産運用収入	73,944	97,795	△ 23,851
入会金収入	(1,065,000)	(732,500)	(332,500)
県歯会入会金収入	1,000,000	700,000	300,000
互助会入会金収入	65,000	32,500	32,500
会費収入	(124,828,500)	(125,309,200)	(△ 480,700)
一般会費収入	72,500,000	71,875,000	625,000
協力会費収入	31,927,000	32,515,200	△ 588,200
互助会会費収入	20,401,500	20,919,000	△ 517,500
事業収入	(21,640,000)	(20,796,395)	(843,605)
研修・セミナー等事業収入	800,000	938,566	△ 138,566
出版事業収入	936,000	1,104,000	△ 168,000
診療報酬収入	18,284,000	17,150,329	1,133,671
賃借料収入	1,620,000	1,603,500	16,500
補助金等収入	(75,684,100)	(73,797,503)	(1,886,597)
補助金収入	6,706,500	8,446,800	△ 1,740,300
助成金収入	2,723,600	3,209,700	△ 486,100
委託金収入	66,254,000	62,141,003	4,112,997
負担金収入	13,282,000	12,672,000	610,000
寄付金収入	-	-	-
繰入金収入	-	-	-
受取利息	5,040	1,604	3,436
雑収入	397,000	883,855	△ 486,855
事業活動収入計	236,975,584	234,290,852	2,684,732
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(199,195,813)	(187,569,507)	(11,626,306)
学術研修事業費支出	9,164,940	8,753,876	411,064
公衆衛生啓発事業費支出	59,363,071	54,685,439	4,677,632
社会保障・医療保険関連事業費支出	10,777,495	9,964,236	813,259
医療提供体制整備事業費支出	16,333,371	16,967,758	△ 634,387
調査研究事業費支出	8,379,300	8,512,221	△ 132,921
機関紙頒布事業費支出	12,928,520	13,481,546	△ 553,026
障害者歯科センター事業費支出	32,211,765	29,943,196	2,268,569
会館賃貸事業費支出	748,590	725,972	22,618
広告事業費支出	1,196,806	1,441,962	△ 245,156
会員事業費支出	25,289,530	25,686,403	△ 396,873
互助会事業費支出	22,802,425	17,406,898	5,395,527

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	増 減
②管理費	(26,947,985)	(26,333,273)	(614,712)
役員報酬支出	5,647,200	5,647,200	-
給料手当支出	1,517,175	1,519,082	△ 1,907
臨時雇賃金支出	-	-	-
福利厚生費支出	256,850	241,804	15,046
職員退職給付費支出	-	2,237,000	△ 2,237,000
役員退職慰労金支出	-	-	-
会議費支出	7,643,000	6,199,890	1,443,110
会場費支出	-	-	-
旅費交通費支出	797,000	884,565	△ 87,565
通信運搬費支出	331,040	335,540	△ 4,500
消耗什器備品費支出	124,000	-	124,000
消耗品費支出	681,750	1,075,952	△ 394,202
修繕費支出	88,000	15,444	72,556
印刷製本費支出	72,600	124,366	△ 51,766
光熱水費支出	232,760	220,197	12,563
賃借料支出	477,620	411,840	65,780
保険料支出	198,240	194,111	4,129
渉外費支出	2,640,000	1,770,805	869,195
負担金支出	572,500	773,755	△ 201,255
繰入金支出	-	-	-
助成金支出	-	-	-
諸謝金支出	184,680	184,680	-
租税公課支出	410,410	448,024	△ 37,614
I T関係費支出	263,780	236,398	27,382
会館保守管理費支出	345,950	338,756	7,194
委託費支出	2,910,000	2,260,000	650,000
広告宣伝費支出	407,000	477,400	△ 70,400
支払手数料支出	59,880	77,162	△ 17,282
食糧費支出	901,550	659,302	242,248
表彰費支出	180,000	-	180,000
医薬材料費支出	-	-	-
雑支出	5,000	-	5,000
事業活動支出計	226,143,798	213,902,780	12,241,018
事業活動収支差額	10,831,786	20,388,072	△ 9,556,286
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	(22,883,857)	(19,756,830)	(3,127,027)
退職給付引当資産取崩収入	-	2,237,000	△ 2,237,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	-	-	-
互助会引当資産取崩収入	22,883,857	17,519,830	5,364,027
会館建設等積立預金取崩収入	-	-	-

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	増 減
②固定資産売却収入	(1,000)	(-)	(1,000)
什器備品売却収入	1,000	-	1,000
投資活動収入計	22,884,857	19,756,830	3,128,027
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(30,330,444)	(35,179,295)	(△ 4,848,851)
退職給付引当資産取得支出	-	12,036	△ 12,036
役員退職慰労引当資産取得支出	1,508,000	1,508,000	-
会館建設等積立預金取得支出	8,295,944	12,648,784	△ 4,352,840
互助会引当資産取得支出	20,526,500	21,010,475	△ 483,975
②固定資産取得支出	(500,000)	(-)	(500,000)
什器備品購入支出	500,000	-	500,000
出資金支出	-	-	-
投資活動支出計	30,830,444	35,179,295	△ 4,348,851
投資活動収支差額	△ 7,945,587	△ 15,422,465	7,476,878
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①貸付金収入	(1,000)	(-)	(1,000)
貸付金収入	1,000	-	1,000
財務活動収入計	1,000	-	1,000
2. 財務活動支出			
①貸付金支出	(1,000)	(-)	(1,000)
貸付金	1,000	-	1,000
財務活動支出計	1,000	-	1,000
財務活動収支差額	-	-	-
Ⅳ 予備費支出	(2,000,000)	(-)	(2,000,000)
当期収支差額	886,199	4,965,607	△ 4,079,408
前期繰越収支差額	17,000,000	21,929,438	△ 4,929,438
次期繰越収支差額	17,886,199	26,895,045	△ 9,008,846