

正味財産増減計算書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	-	-	-
特定資産運用益	53,417	62,415	△ 8,998
受取入会金	(1,997,500)	(1,578,000)	(419,500)
県歯会入会金	1,900,000	1,500,000	400,000
互助会入会金	97,500	78,000	19,500
受取会費	(125,356,800)	(124,376,200)	(980,600)
一般会費	71,212,500	70,600,000	612,500
協力会費	33,490,800	33,041,700	449,100
互助会会費	20,653,500	20,734,500	△ 81,000
事業収益	(23,595,845)	(21,604,212)	(1,991,633)
研修・セミナー等事業収益	539,000	2,004,440	△ 1,465,440
出版事業収益	996,000	1,398,000	△ 402,000
診療報酬収入	20,445,345	16,626,772	3,818,573
賃借料収益	1,615,500	1,575,000	40,500
受取補助金等	(75,581,697)	(65,973,752)	(9,607,945)
受取補助金	6,305,000	7,114,200	△ 809,200
受取助成金	2,984,820	2,891,320	93,500
受取委託金	66,291,877	55,968,232	10,323,645
受取負担金	18,578,000	15,854,000	2,724,000
受取寄付金	-	-	-
繰入金収入	-	-	-
受取利息	654	669	△ 15
雑収益	1,060,703	917,410	143,293
経常収益計	246,224,616	230,366,658	15,857,958
(2) 経常費用			
事業費	(210,736,731)	(209,342,815)	(1,393,916)
役員報酬	12,610,800	12,570,300	40,500
給料手当	27,427,029	26,779,657	647,372
臨時雇賃金	19,739,423	15,009,550	4,729,873
福利厚生費	4,866,383	4,515,082	351,301
役員退職慰労金	1,111,790	1,111,790	-
退職給付費用	1,512,000	945,000	567,000
会議費	11,161,482	15,493,418	△ 4,331,936
会場費	226,390	153,770	72,620
旅費交通費	12,810,986	9,955,228	2,855,758
通信運搬費	6,181,790	5,704,512	477,278
減価償却費	13,918,514	13,295,401	623,113
消耗什器備品費	-	-	-

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	12,028,749	11,730,467	298,282
修繕費	732,627	1,436,237	△ 703,610
印刷製本費	11,136,397	11,889,642	△ 753,245
光熱水費	1,570,384	1,843,858	△ 273,474
賃借料	4,636,227	4,616,257	19,970
保険料	2,172,670	2,252,384	△ 79,714
渉外費	-	-	-
負担金	3,052,331	3,236,441	△ 184,110
繰入金支出	-	-	-
助成金	25,098,797	23,145,792	1,953,005
諸謝金	7,065,410	6,470,010	595,400
租税公課	3,006,776	3,031,607	△ 24,831
I T 関係費	1,019,635	838,650	180,985
会館保守管理費	2,463,963	2,702,828	△ 238,865
図書購入費	562,119	323,777	238,342
委託費	1,443,000	1,897,000	△ 454,000
広告宣伝費	3,615,765	3,822,724	△ 206,959
支払手数料	638,259	701,141	△ 62,882
食糧費	1,991,916	2,467,977	△ 476,061
表彰費	1,820,610	1,837,889	△ 17,279
医薬材料費	1,794,509	1,904,426	△ 109,917
互助会給付費 (第1部)	13,320,000	17,260,000	△ 3,940,000
互助会給付費 (第2部)	-	400,000	△ 400,000
雑費	-	-	-
管理費	(25,621,798)	(30,014,751)	(△ 4,392,953)
役員報酬	5,665,200	5,660,700	4,500
給料手当	1,596,273	1,558,600	37,673
臨時雇賃金	-	-	-
福利厚生費	265,660	252,564	13,096
役員退職慰労金	411,210	411,210	-
退職給付費用	92,437	59,076	33,361
会議費	6,645,620	8,198,722	△ 1,553,102
会場費	-	-	-
旅費交通費	1,009,135	1,121,105	△ 111,970
通信運搬費	365,372	310,460	54,912
減価償却費	2,264,160	2,148,165	115,995
消耗什器備品費	-	-	-
消耗品費	960,656	755,667	204,989
修繕費	42,533	170,028	△ 127,495
印刷製本費	95,085	274,559	△ 179,474
光熱水費	194,082	227,887	△ 33,805
賃借料	486,273	480,626	5,647

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	191,983	212,591	△ 20,608
渉外費	1,560,583	2,093,355	△ 532,772
負担金	550,850	596,772	△ 45,922
繰入金支出	-	-	-
助成金	-	-	-
諸謝金	184,680	205,838	△ 21,158
租税公課	443,624	446,693	△ 3,069
I T関係費	287,622	236,578	51,044
会館保守管理費	304,543	334,065	△ 29,522
図書購入費	-	-	-
委託費	984,000	2,537,000	△ 1,553,000
広告宣伝費	396,400	380,200	16,200
支払手数料	80,895	87,297	△ 6,402
食糧費	542,922	948,165	△ 405,243
表彰費	-	306,828	△ 306,828
雑費	-	-	-
経常費用計	236,358,529	239,357,566	△ 2,999,037
評価損益等調整前当期経常増減額	9,866,087	△ 8,990,908	18,856,995
基本財産評価損益等	-	-	-
特定財産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	9,866,087	△ 8,990,908	18,856,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当資産戻入額	-	-	-
互助会給付責任準備金戻入額	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	(-)	(2)	(△ 2)
什器備品除去損	-	2	△ 2
互助会給付責任準備金繰入額	(-)	(11,000,000)	(△ 11,000,000)
経常外費用計	-	11,000,002	△ 11,000,002
当期経常外増減額	-	△ 11,000,002	11,000,002
当期一般正味財産増減額	9,866,087	△ 19,990,910	29,856,997
一般正味財産期首残高	908,427,697	928,418,607	△ 19,990,910
一般正味財産期末残高	918,293,784	908,427,697	9,866,087
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	-
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	-
III 正味財産期末残高	919,293,784	909,427,697	9,866,087

(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								共 通	小 計	収 1	収 2	共 1	共 2	共 通				小 計
	学術研修事業	公衆衛生 啓発事業	社会保障・医療 保険関連事業	医療提供体制 整備事業	調査研究事業	機関紙頒布事業	障害者歯科 センター事業	会館賃貸事業			広告事業	会員事業	互助会事業						
会館保守管理費	304,535	304,535	304,535	304,535	304,535	304,535	221,480	-	2,048,690	83,054	-	332,219	-	-	415,273	-	-	2,463,963	
図書購入費	-	29,052	227,819	139,082	-	-	-	-	395,953	-	-	166,166	-	-	166,166	-	-	562,119	
委託費	-	100,000	-	-	-	-	1,343,000	-	1,443,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,000	
広告宣伝費	-	3,294,000	-	321,765	-	-	-	-	3,615,765	-	-	-	-	-	-	-	-	3,615,765	
支払手数料	80,899	80,899	80,899	125,899	80,899	80,899	20,225	-	550,619	6,741	-	80,899	-	-	87,640	-	-	638,259	
食糧費	170,623	517,943	17,740	297,255	-	48,881	149,898	-	1,202,340	-	-	789,576	-	-	789,576	-	-	1,991,916	
表彰費	-	1,787,556	-	33,054	-	-	-	-	1,820,610	-	-	-	-	-	-	-	-	1,820,610	
医薬材料費	-	-	-	-	-	-	1,794,509	-	1,794,509	-	-	-	-	-	-	-	-	1,794,509	
互助会給付 (第1部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,320,000	-	13,320,000	-	-	13,320,000	
互助会給付 (第2部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理費	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(25,621,798)	(-)	(25,621,798)	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,665,200	-	5,665,200	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,596,273	-	1,596,273	
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,660	-	265,660	
役員退職慰労金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,210	-	411,210	
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,437	-	92,437	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,645,620	-	6,645,620	
会場費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,009,135	-	1,009,135	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,372	-	365,372	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,264,160	-	2,264,160	
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,656	-	960,656	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,533	-	42,533	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,085	-	95,085	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,082	-	194,082	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,273	-	486,273	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,983	-	191,983	
渉外費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,583	-	1,560,583	
負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,850	-	550,850	
繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,680	-	184,680	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,624	-	443,624	
I T関係費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,622	-	287,622	
会館保守管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,543	-	304,543	
図書購入費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984,000	-	984,000	
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,400	-	396,400	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,895	-	80,895	
食糧費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,922	-	542,922	
表彰費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
経常費用計	11,832,846	60,789,657	12,072,907	17,205,816	10,615,931	15,543,607	38,021,754	-	166,082,518	1,239,375	1,361,967	26,987,730	15,065,141	-	44,654,213	25,621,798	-	236,358,529	
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,635,679	△ 10,293,928	△8,555,665	△8,537,075	△6,998,690	△12,026,366	5,241,548	10,724,600	△38,081,255	376,125	△ 365,967	△ 4,423,445	5,711,052	3,255,200	4,552,965	43,394,377	-	9,866,087	
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特定財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期経常増減額	△7,635,679	△ 10,293,928	△8,555,665	△8,537,075	△6,998,690	△12,026,366	5,241,548	10,724,600	△38,081,255	376,125	△ 365,967	△ 4,423,445	5,711,052	3,255,200	4,552,965	43,394,377	-	9,866,087	

(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								共 通	小 計	収 1	収 2	共 1	共 2	共 通				小 計
	学術研修事業	公衆衛生啓発事業	社会保障・医療保険関連事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	機関紙頒布事業	障害者歯科センター事業	会館賃貸事業			広告事業	会員事業	互助会事業						
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
退職給付引当資産戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
互助会給付責任準備金戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(2) 経常外費用																			
互助会給付責任準備金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他会計振替額 (50%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他会計振替額	6,077,958	7,577,171	7,131,062	7,179,116	5,536,547	10,571,236	-	-	44,073,090	△ 50,000	50,000	3,945,504	-	-	3,945,504	△ 48,018,594	-		
当期一般正味財産増減額	△1,557,721	△ 2,716,757	△1,424,603	△1,357,959	△1,462,143	△1,455,130	5,241,548	10,724,600	5,991,835	326,125	△ 315,967	△ 477,941	5,711,052	3,255,200	8,498,469	△ 4,624,217	-	9,866,087	
一般正味財産期首残高	81,425,958	81,041,334	80,583,039	82,674,241	81,865,107	80,049,336	77,012,491	110,949,178	675,600,684	89,019,017	331,370	80,204,725	5,884,398	34,084,403	209,523,913	23,303,100	-	908,427,697	
一般正味財産期末残高	79,868,237	78,324,577	79,158,436	81,316,282	80,402,964	78,594,206	82,254,039	121,673,778	681,592,519	89,345,142	15,403	79,726,784	11,595,450	37,339,603	218,022,382	18,678,883	-	918,293,784	
II 指定正味財産増減の部																			
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
指定正味財産期末残高	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
III 正味財産期末残高	79,868,237	79,324,577	79,158,436	81,316,282	80,402,964	78,594,206	82,254,039	121,673,778	682,592,519	89,345,142	15,403	79,726,784	11,595,450	37,339,603	218,022,382	18,678,883	-	919,293,784	