

貸借対照表

平成30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			
1. 流動資産			
現金預金	160,112,315	164,543,155	-4,430,840
未収会費	540,000	577,500	-37,500
未収金	12,553,924	10,419,800	2,134,124
前払金	87,629	83,148	4,481
仮払消費税	788,500	747,600	40,900
流動資産合計	174,082,368	176,371,203	-2,288,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	19,140,450	9,139,687	10,000,763
退任役員報酬引当資産	453,340	865,235	-411,895
会館維持管理引当資産	72,039,013	70,450,469	1,588,544
特定資産合計	91,632,803	80,455,391	11,177,412
(3) その他固定資産			
医療器械	1,347,194	7	1,347,187
什器備品	4	4	0
電話加入権	268,758	268,758	0
積立保険料	1,465,333	1,465,333	0
その他固定資産合計	3,081,289	1,734,102	1,347,187
固定資産合計	94,714,092	82,189,493	12,524,599
資産合計	268,796,460	258,560,696	10,235,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,368,392	9,398,691	2,969,701
預り金	617,784	461,166	156,618
流動負債合計	12,986,176	9,859,857	3,126,319
1. 固定負債			
退任役員報償引当金	448,750	860,000	-411,250
固定負債合計	448,750	860,000	-411,250
負債合計	13,434,926	10,719,857	2,715,069
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	255,361,534	247,840,839	7,520,695
一般正味財産合計	255,361,534	247,840,839	7,520,695
(うち特定資産への充当額)	(91,184,053)	(79,595,391)	(11,588,662)
正味財産合計	255,361,534	247,840,839	7,520,695
負債及び正味財産合計	268,796,460	258,560,696	10,235,764

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			160,112,315		160,112,315
未収会費			540,000		540,000
未収金	12,553,924				12,553,924
前払金			87,629		87,629
仮払消費税	788,500				788,500
会計間貸付金		42,062,859	84,905,024	-126,967,883	
流動資産合計	13,342,424	42,062,859	245,644,968	-126,967,883	174,082,368
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定財産					
退職給付引当資産	18,183,428		957,022		19,140,450
退任役員報酬引当資産	408,006	22,667	22,667		453,340
会館維持管理引当資産			72,039,013		72,039,013
特定資産合計	18,591,434	22,667	73,018,702		91,632,803
(3) その他固定資産					
医療器械	1,279,834		67,360		1,347,194
什器備品	4				4
電話加入権	255,320		13,438		268,758
積立保険料	1,392,066		73,267		1,465,333
その他固定資産合計	2,927,224		154,065		3,081,289
固定資産合計	21,518,658	22,667	73,172,767		94,714,092
資産合計	34,861,082	42,085,526	318,817,735	-126,967,883	268,796,460
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,368,392				12,368,392
預り金	617,784				617,784
会計間借入金	126,967,883			-126,967,883	
流動負債合計	139,954,059			-126,967,883	12,986,176
1. 固定負債					
退任役員報償引当金	403,875	22,438	22,437		448,750
固定負債合計	403,875	22,438	22,437		448,750
負債合計	140,357,934	22,438	22,437	-126,967,883	13,434,926
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金					
(2) その他一般正味財産	-105,496,852	42,063,088	318,795,298		255,361,534
一般正味財産合計	-105,496,852	42,063,088	318,795,298		255,361,534
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(18,187,559)	(229)	(72,996,265)	(0)	(91,184,053)
正味財産合計	-105,496,852	42,063,088	318,795,298		255,361,534
負債及び正味財産合計	34,861,082	42,085,526	318,817,735	-126,967,883	268,796,460

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

(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			
受取会費	50,892,500	53,084,500	-2,192,000
第一種会員費	48,990,000	51,310,000	-2,320,000
第二種会員費	950,000	910,000	40,000
優遇会員費	352,500	264,500	88,000
準会員費	600,000	600,000	0
受取入会金	3,500,000	4,000,000	-500,000
第一種入会金	3,500,000	4,000,000	-500,000
受取補助金等	41,275,373	41,293,450	-18,077
行政関連事業受託料	41,275,373	41,293,450	-18,077
受取交付金	7,867,420	7,519,000	348,420
県歯事業助成交付金	7,867,420	7,519,000	348,420
事業収益	22,799,544	22,238,988	560,556
診療報酬収入	22,799,544	22,238,988	560,556
会員負担金	1,568,000	1,455,000	113,000
第1種会員負担金	1,491,500	1,311,000	180,500
第2種会員負担金	76,500	144,000	-67,500
雑収益	310,244	279,632	30,612
受取利息	39,694	69,350	-29,656
雑収益	270,550	210,282	60,268
経常収益合計	128,213,081	129,870,570	-1,657,489
(2) 経常費用			
事業費	116,373,414	114,292,283	2,081,131
役員報酬	4,788,000	4,788,000	0
給料手当	60,334,684	60,165,541	169,143
退職給付費用	408,500	408,500	0
福利厚生費	6,999,603	7,273,251	-273,648
旅費交通費	11,921,947	11,081,150	840,797
通信運搬費	639,692	603,575	36,117
手数料	682,547	731,293	-48,746
消耗什器備品費	246,153	0	246,153
消耗品費	6,610,462	4,157,527	2,452,935
修繕費	546,777	309,670	237,107
印刷製本費	3,264,294	3,265,578	-1,284
賃借料	4,956,061	4,056,484	899,577
保険料	664,245	667,004	-2,759
諸謝金	631,030	594,780	36,250
会議費	3,529,733	3,550,150	-20,417
車輛維持費	417,201	409,970	7,231
租税公課	1,074,070	1,145,035	-70,965
支払負担金	341,150	2,767,874	-2,426,724
支払助成金	4,924,962	5,714,320	-789,358
委託費	633,995	588,593	45,402
減価償却費	380,486	149,149	231,337
雑費	2,377,822	1,864,839	512,983
管理費	4,198,972	4,020,334	178,638
役員報酬	252,000	252,000	0
給料手当	867,661	826,089	41,572
退職給付費用	21,500	21,500	0
福利厚生費	237,136	242,814	-5,678
通信運搬費	126,286	124,284	2,002
手数料	31,276	34,588	-3,312
消耗品費	2,814	115,248	-115,248
修繕費	2,814	9,172	-6,358
賃借料	200,280	196,289	3,991
保険料	28,159	28,159	0
会議費	709,669	660,111	49,558
車輛維持費	21,958	21,577	381
租税公課	558,299	430,976	127,323
委託費	1,102,916	1,026,800	76,116
減価償却費	20,026	7,850	12,176
雑費	18,992	22,877	-3,885
経常費用計	120,572,386	118,312,617	2,259,769
当期経常増減額	7,640,695	11,557,953	-3,917,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		919,441	-919,441
医療機器除却損		919,439	-919,439
什器備品除却損		2	-2
徴収不能額	120,000	120,500	-500
徴収不能額	120,000	120,500	-500
経常外費用計	120,000	1,039,941	-919,941
当期経常外増減額	-120,000	-1,039,941	919,941
当期一般正味財産増減額	7,520,695	10,518,012	-2,997,317
一般正味財産期首残高	247,840,839	237,322,827	10,518,012
一般正味財産期末残高	255,361,534	247,840,839	7,520,695
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	255,361,534	247,840,839	7,520,695

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継続1	他1	他2	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							
受取会費					50,892,500		50,892,500
第一種会員費					48,990,000		48,990,000
第二種会員費					950,000		950,000
優遇会員費					352,500		352,500
準会員費					600,000		600,000
受取入会金					3,500,000		3,500,000
第一種入会金					3,500,000		3,500,000
受取補助金等	41,275,373						41,275,373
行政関連事業受託料	41,275,373						41,275,373
受取交付金	7,867,420						7,867,420
県歯事業助成交付金	7,867,420						7,867,420
事業収益	22,799,544						22,799,544
診療報酬収入	22,799,544						22,799,544
会員負担金					1,568,000		1,568,000
第1種会員負担金					1,491,500		1,491,500
第2種会員負担金					76,500		76,500
雑収益	270,550				39,694		310,244
受取利息					39,694		39,694
雑収益	270,550						270,550
経常収益 計	72,212,887				56,000,194		128,213,081
(2) 経常費用							
事業費	111,350,402	4,232,890	790,122	5,023,012			116,373,414
役員報酬	4,536,000	151,200	100,800	252,000			4,788,000
給料手当	60,334,684						60,334,684
退職給付費用	387,000	12,900	8,600	21,500			408,500
福利厚生費	4,758,523	2,241,080		2,241,080			6,999,603
旅費交通費	11,506,337	220,000	195,610	415,610			11,921,947
通信運搬費	639,692						639,692
手数料	682,547						682,547
消耗什器備品費	246,153						246,153
消耗品費	6,607,378	3,084		3,084			6,610,462
修繕費	546,777						546,777
印刷製本費	3,264,294						3,264,294
賃借料	4,073,133	822,646	60,282	882,928			4,956,061
保険料	649,605	8,784	5,856	14,640			664,245
諸謝金	621,030	10,000		10,000			631,030
会議費	3,343,958	111,465	74,310	185,775			3,529,733
車輛維持費	417,201						417,201
租税公課	1,074,070						1,074,070
支払負担金	341,150			0			341,150
支払助成金	4,654,962	270,000		270,000			4,924,962
委託費	633,995						633,995
減価償却費	380,486						380,486
雑費	1,651,427	381,731	344,664	726,395			2,377,822
管理費					4,198,972		4,198,972
役員報酬					252,000		252,000
給料手当					867,661		867,661
退職給付費用					21,500		21,500
福利厚生費					237,136		237,136
通信運搬費					126,286		126,286
手数料					31,276		31,276
消耗品費					2,814		2,814
賃借料					200,280		200,280
保険料					28,159		28,159
会議費					709,669		709,669
車輛維持費					21,958		21,958
租税公課					558,299		558,299
委託費					1,102,916		1,102,916
減価償却費					20,026		20,026
雑費					18,992		18,992
経常費用 計	111,350,402	4,232,890	790,122	5,023,012	4,198,972		120,572,386
当期経常増減額	-39,137,515	-4,232,890	-790,122	-5,023,012	51,801,222		7,640,695
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益 計							
(2) 経常外費用							
徴収不能額	120,000						120,000
徴収不能額	120,000						120,000
経常外費用 計	120,000				0		120,000
当期経常外増減額	-120,000				0		-120,000
当期一般正味財産増減額	-39,257,515	-4,232,890	-790,122	-5,023,012	51,801,222		7,520,695
一般正味財産期首残高	-66,239,337	17,094,395	29,991,705	47,086,100	266,994,076		247,840,839
一般正味財産期末残高	-105,496,852	12,861,505	29,201,583	42,063,088	318,795,298		255,361,534
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高	-105,496,852	12,861,505	29,201,583	42,063,088	318,795,298		255,361,534