

貸借対照表

平成29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	164,543,155	149,116,650	15,426,505
未収会費	577,500	722,500	△ 145,000
未収金	10,419,800	9,925,406	494,394
前払金	83,148	2,696,975	△ 2,613,827
仮払消費税	747,600	628,100	119,500
流動資産合計	176,371,203	163,089,631	13,281,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	9,139,687	9,137,770	1,917
退任役員報酬引当資産	865,235	435,230	430,005
会館維持管理引当資産	70,450,469	68,975,440	1,475,029
特定資産合計	80,455,391	78,548,440	1,906,951
(3) その他固定資産			
医療器械	7	1,072,171	△ 1,072,164
什器備品	4	4,280	△ 4,276
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	1,734,102	2,810,542	△ 1,076,440
固定資産合計	82,189,493	81,358,982	830,511
資産合計	258,560,696	244,448,613	14,112,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,398,691	6,267,362	3,131,329
預り金	461,166	428,424	32,742
流動負債合計	9,859,857	6,695,786	3,164,071
1. 固定負債			
退任役員報償引当金	860,000	430,000	430,000
固定負債合計	860,000	430,000	430,000
負債合計	10,719,857	7,125,786	3,594,071
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	247,840,839	237,322,827	10,518,012
一般正味財産合計	247,840,839	237,322,827	10,518,012
(うち特定資産への充当額)	(79,590,156)	(78,118,440)	(1,471,716)
正味財産合計	247,840,839	237,322,827	10,518,012
負債及び正味財産合計	258,560,696	244,448,613	14,112,083

貸借対照表内訳表

平成29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			164,543,155		164,543,155
未収会費			577,500		577,500
未収金	10,419,800				10,419,800
前払金			83,148		83,148
仮払消費税	747,600				747,600
会計間貸付金		47,085,838	30,795,854	△ 77,881,692	
流動資産合計	11,167,400	47,085,838	195,999,657	△ 77,881,692	176,371,203
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定財産					
退職給付引当資産	8,682,703		456,984		9,139,687
退任役員報酬引当資産	778,712	43,262	43,261		865,235
会館維持管理引当資産			70,450,469		70,450,469
特定資産合計	9,461,415	43,262	70,950,714		80,455,391
(3) その他固定資産					
医療器械	7				7
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	1,647,397		86,705		1,734,102
固定資産合計	11,108,812	43,262	71,037,419		82,189,493
資産合計	22,276,212	47,129,100	267,037,076	△ 77,881,692	258,560,696
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,398,691				9,398,691
預り金	461,166				461,166
会計間借入金	77,881,692			△ 77,881,692	
流動負債合計	87,741,549			△ 77,881,692	9,859,857
1. 固定負債					
退任役員報酬引当金	774,000	43,000	43,000		860,000
固定負債合計	774,000	43,000	43,000		860,000
負債合計	88,515,549	43,000	43,000	△ 77,881,692	10,719,857
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	△ 66,239,337	47,086,100	266,994,076		247,840,839
一般正味財産合計	△ 66,239,337	47,086,100	266,994,076		247,840,839
(うち特定資産への充当額)	(8,687,415)	(262)	(70,907,714)	(0)	(79,595,391)
正味財産合計	△ 66,239,337	47,086,100	266,994,076		247,840,839
負債及び正味財産合計	22,276,212	47,129,100	267,037,076	△ 77,881,692	258,560,696

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	53,084,500	53,694,500	△ 610,000
第一種会員費	51,310,000	52,000,000	△ 690,000
第二種会員費	910,000	820,000	90,000
優遇会員費	264,500	274,500	△ 10,000
準会員費	600,000	600,000	0
受取入会金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
第一種入会金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
受取補助金等	41,293,450	39,197,301	2,096,149
行政関連事業受託料	41,293,450	39,197,301	2,096,149
受取交付金	7,519,000	7,570,000	△ 51,000
県歯事業助成交付金	7,519,000	7,570,000	△ 51,000
事業収益	22,238,988	21,591,980	647,008
診療報酬収入	22,238,988	21,591,980	647,008
会員負担金	1,455,000	1,534,500	△ 79,500
第1種会員負担金	1,311,000	1,453,500	△ 142,500
第2種会員負担金	144,000	81,000	63,000
雑収益	279,632	267,387	12,245
受取利息	69,350	70,738	△ 1,388
雑収益	210,282	196,649	13,633
経常収益合計	129,870,570	126,855,668	3,014,902
(2) 経常費用			
事業費	114,292,283	112,826,316	1,465,967
役員報酬	4,788,000	4,531,500	256,500
給料手当	60,165,541	58,532,418	1,633,123
退職給付費用	408,500	408,500	0
福利厚生費	7,273,251	7,484,329	△ 211,078
旅費交通費	11,081,150	13,073,906	△ 1,992,756
通信運搬費	603,575	638,983	△ 35,408
手数料	731,293	686,100	45,193
消耗什器備品費		75,600	△ 75,600
消耗品費	4,157,527	3,594,583	562,944
修繕費	309,670	297,485	12,185
印刷製本費	3,265,578	3,512,859	△ 247,281
賃借料	4,056,484	4,259,091	△ 202,607
保険料	667,004	736,424	△ 69,420
諸謝金	594,780	1,227,050	△ 632,270
会議費	3,550,150	3,345,900	204,250
車輛維持費	409,970	388,968	21,002
租税公課	1,145,035	997,405	147,630
支払負担金	2,767,874	1,623,206	1,144,668
支払助成金	5,714,320	3,286,043	2,428,277
委託費	588,593	1,371,472	△ 782,879
減価償却費	149,149	501,757	△ 352,608
雑費	1,864,839	2,252,737	△ 387,898
管理費	4,020,334	4,032,012	△ 11,678
役員報酬	252,000	238,500	13,500
給料手当	826,089	790,758	35,331
退職給付費用	21,500	21,500	0
福利厚生費	242,814	217,065	25,749
通信運搬費	124,284	120,977	3,307
手数料	34,588	32,516	2,072
消耗品費	115,248		115,248
修繕費	9,172	4,089	5,083
賃借料	196,289	194,658	1,631
保険料	28,159	32,089	△ 3,930
会議費	660,111	927,781	△ 267,670
車輛維持費	21,577	20,472	1,105
租税公課	430,976	368,948	62,028
委託費	1,026,800	1,006,800	20,000
減価償却費	7,850	26,408	△ 18,558
雑費	22,877	29,451	△ 6,574
経常費用計	118,312,617	116,858,328	1,454,289
当期経常増減額	11,557,953	9,997,340	1,560,613
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	120,500	126,000	△ 5,500
徴収不能額	120,500	126,000	△ 5,500
経常外費用計	1,039,941	126,000	913,941
当期経常外増減額	△ 1,039,941	△ 126,000	△ 913,941
当期一般正味財産増減額	10,518,012	9,871,340	646,672
一般正味財産期首残高	237,322,827	227,451,487	9,871,340
一般正味財産期末残高	247,840,839	237,322,827	10,518,012
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	247,840,839	237,322,827	10,518,012

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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					53,084,500		53,084,500
第一種会員費					51,310,000		51,310,000
第二種会員費					910,000		910,000
優遇会員費					264,500		264,500
準会員費					600,000		600,000
受取入会金					4,000,000		4,000,000
第一種入会金					4,000,000		4,000,000
受取補助金等	41,293,450						41,293,450
行政関連事業受託料	41,293,450						41,293,450
受取交付金	7,519,000						7,519,000
県歯事業助成交付金	7,519,000						7,519,000
事業収益	22,238,988						22,238,988
診療報酬収入	22,238,988						22,238,988
会員負担金					1,455,000		1,455,000
第1種会員負担金					1,311,000		1,311,000
第2種会員負担金					144,000		144,000
雑収益	210,282				69,350		279,632
受取利息					69,350		69,350
雑収益	210,282						210,282
経常収益 計	71,261,720				58,608,850		129,870,570
(2) 経常費用							
事業費	109,626,586	3,972,095	693,602	4,665,697			114,292,283
役員報酬	4,536,000	151,200	100,800	252,000			4,788,000
給料手当	60,165,541						60,165,541
退職給付費用	387,000	12,900	8,600	21,500			408,500
福利厚生費	4,814,567	2,458,684		2,458,684			7,273,251
旅費交通費	10,712,710	180,000	188,440	368,440			11,081,150
通信運搬費	603,575						603,575
手数料	731,293						731,293
消耗品費	4,157,527						4,157,527
修繕費	309,670						309,670
印刷製本費	3,265,578						3,265,578
賃借料	3,909,988	87,898	58,598	146,496			4,056,484
保険料	652,364	8,784	5,856	14,640			667,004
諸謝金	594,780						594,780
会議費	3,363,300	112,110	74,740	186,850			3,550,150
車輛維持費	409,970						409,970
租税公課	1,145,035						1,145,035
支払負担金	2,408,234	359,640		359,640			2,767,874
支払助成金	5,434,320	280,000		280,000			5,714,320
委託費	588,593						588,593
減価償却費	149,149						149,149
雑費	1,287,392	320,879	256,568	577,447			1,864,839
管理費					4,020,334		4,020,334
役員報酬					252,000		252,000
給料手当					826,089		826,089
退職給付費用					21,500		21,500
福利厚生費					242,814		242,814
通信運搬費					124,284		124,284
手数料					34,588		34,588
消耗什器備品費					115,248		115,248
消耗品費					9,172		9,172
賃借料					196,289		196,289
保険料					28,159		28,159
会議費					660,111		660,111
車輛維持費					21,577		21,577
租税公課					430,976		430,976
委託費					1,026,800		1,026,800
減価償却費					7,850		7,850
雑費					22,877		22,877
経常費用 計	109,626,586	3,972,095	693,602	4,665,697	4,020,334		118,312,617
当期経常増減額	△ 38,364,866	△ 3,972,095	△ 693,602	△ 4,665,697	54,588,516		11,557,953
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							
固定資産除却損	873,468				45,973		919,441
医療機器除却損	873,466				45,973		919,439
什器備品除却損	2						2
徴収不能額	120,500						120,500
徴収不能額	120,500						120,500
経常外費用 計	993,968				45,973		1,039,941
当期経常外増減額	△ 993,968				△ 45,973		△ 1,039,941
当期一般正味財産増減額	△ 39,358,834	△ 3,972,095	△ 693,602	△ 4,665,697	54,542,543		10,518,012
一般正味財産期首残高	△ 26,880,503	21,066,490	30,685,307	51,751,797	212,451,533		237,322,827
一般正味財産期末残高	△ 66,239,337	17,094,395	29,991,705	47,086,100	266,994,076		247,840,839
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	△ 66,239,337	17,094,395	29,991,705	47,086,100	266,994,076		247,840,839