

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 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 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 | 39,889 | 41,027 | △ 1,138 | |
| 特定資産受取利息 | 39,889 | 41,027 | △ 1,138 | |
| 受取入会金 | 1,737,000 | 1,840,000 | △ 103,000 | |
| 受取入会金 | 1,650,000 | 1,714,000 | △ 64,000 | @ 2,000 × 825名 |
| 第二会員入会金 | 87,000 | 126,000 | △ 39,000 | @ 3,000 × 29名 |
| 受取会費 | 127,936,500 | 127,089,500 | 847,000 | |
| 正会員受取会費 | 117,971,000 | 117,173,000 | 798,000 | @ 7,000 × 16,853名 |
| 学生会員受取会費 | 7,825,500 | 7,876,500 | △ 51,000 | @ 1,500 × 5,217名 |
| 第二会員受取会費 | 840,000 | 840,000 | 0 | @ 7,000 × 120名 |
| 賛助会員受取会費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | @50,000 × 26社 |
| 事業収益 | 33,987,000 | 26,870,500 | 7,116,500 | |
| 学会参加費収入 | 11,255,000 | 9,883,000 | 1,372,000 | |
| 受講料収入 | 16,748,000 | 14,459,000 | 2,289,000 | 認定セミナー、特別研修等 |
| 認定登録料収入 | 5,960,000 | 2,490,000 | 3,470,000 | 認定登録料、認定更新料 |
| 頒布料収入 | 24,000 | 38,500 | △ 14,500 | 学術雑誌 |
| 受取補助金等 | 11,257,877 | 1,983,270 | 9,274,607 | |
| 受取国庫補助金 | 9,343,000 | 0 | 9,343,000 | 厚生労働省 |
| 受取民間補助金 | 484,877 | 553,270 | △ 68,393 | 学術賞、協賛金 |
| 受取民間助成金 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 感染症予防講習会、日本歯科医師会助成金、歯科衛生臨床研究 |
| 受取負担金 | 194,400 | 180,000 | 14,400 | |
| 受取負担金 | 194,400 | 180,000 | 14,400 | 歯科衛生士連盟 |
| 受取寄付金 | 0 | 1,585,707 | △ 1,585,707 | |
| 受取寄付金 | 0 | 1,585,707 | △ 1,585,707 | |
| 雑収益 | 13,684,161 | 18,878,753 | △ 5,194,592 | |
| 広告収入 | 12,462,280 | 13,503,400 | △ 1,041,120 | 歯科衛生だより、歯科衛生士手帳 |
| 受取利息 | 1,800 | 2,707 | △ 907 | 預金利子 |
| 雑収益 | 1,220,081 | 5,372,646 | △ 4,152,565 | 保険事務費、学会雑誌論文掲載料、懇談会費等 |
| 経常収益計 | 188,836,827 | 178,468,757 | 10,368,070 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 144,774,948 | 143,774,189 | 1,000,759 | |
| 給料手当 | 20,282,438 | 19,763,915 | 518,523 | |
| 臨時雇賃金 | 1,123,629 | 641,171 | 482,458 | |
| 退職給付費用 | 1,216,809 | 769,272 | 447,537 | |
| 福利厚生費 | 3,230,217 | 3,143,590 | 86,627 | |
| 会議費 | 2,289,452 | 2,421,918 | △ 132,466 | 委員会、災害支援フォーラム、都道府県会長会、歯科衛生士推進フォーラムお茶等 |
| 旅費交通費 | 20,245,867 | 23,585,560 | △ 3,339,693 | |
| 通信運搬費 | 14,587,825 | 15,635,305 | △ 1,047,480 | |
| 減価償却費 | 1,031,397 | 1,265,472 | △ 234,075 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 207,622 | △ 207,622 | |
| 消耗品費 | 4,520,424 | 4,511,522 | 8,902 | |
| 修繕費 | 1,606,573 | 0 | 1,606,573 | カーペット、トイレ修繕工事 |
| 印刷製本費 | 31,243,202 | 31,725,900 | △ 482,698 | 歯科衛生だより、会報、学会雑誌、研修テキスト等 |
| 光熱水料費 | 653,100 | 653,565 | △ 465 | |
| 賃借料 | 10,075,308 | 10,835,425 | △ 760,117 | 学術大会、感染症予防講習会、認定セミナー、委員会会場借用 |
| 保険料 | 39,796 | 56,456 | △ 16,660 | |
| 諸謝金 | 12,797,400 | 9,351,250 | 3,446,150 | |
| 租税公課 | 1,224,000 | 898,579 | 325,421 | |
| 支払負担金 | 1,516,413 | 3,150,650 | △ 1,634,237 | |
| 支払助成金 | 7,623,040 | 8,207,910 | △ 584,870 | 学術大会、地域歯科衛生活動、臨床研究、ブロック連絡協議会等 |
| 支払手数料 | 1,951,453 | 2,129,785 | △ 178,332 | 歯科衛生だより、学術雑誌広告募集手数料等 |
| 委託費 | 6,826,905 | 4,136,096 | 2,690,809 | 演題登録、会員管理、HP保守等 |
| 雑費 | 689,700 | 683,226 | 6,474 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 管理費 | 24,442,311 | 26,504,264 | △ 2,061,953 | |
| 役員報酬 | 300,000 | 300,000 | 0 | 監事（公認会計士） |
| 給料手当 | 7,770,727 | 7,572,067 | 198,660 | 給与、諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 430,491 | 245,649 | 184,842 | パート |
| 退職給付費用 | 466,191 | 294,728 | 171,463 | 退職引当金 |
| 福利厚生費 | 1,237,579 | 1,204,391 | 33,188 | 社会保険料等 |
| 会議費 | 275,381 | 195,807 | 79,574 | 代議員会、理事会お茶等 |
| 旅費交通費 | 8,749,834 | 8,134,645 | 615,189 | 代議員会、理事会等 |
| 通信運搬費 | 440,147 | 568,221 | △ 128,074 | 電話、宅配便、郵送料 |
| 減価償却費 | 309,973 | 373,551 | △ 63,578 | 建物、附属設備、器具、備品等 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 46,817 | △ 46,817 | |
| 消耗品費 | 171,571 | 316,268 | △ 144,697 | コピー用紙、インク・トナー、事務用品 |
| 修繕費 | 362,267 | 32,400 | 329,867 | |
| 印刷製本費 | 424,830 | 2,249,672 | △ 1,824,842 | 代議員会資料 |
| 光熱水料費 | 147,268 | 147,372 | △ 104 | |
| 賃借料 | 794,339 | 574,608 | 219,731 | コピー機、パソコン、代議員会会場費等 |
| 保険料 | 121,434 | 258,754 | △ 137,320 | 役員傷害保険、火災保険 |
| 諸謝金 | 1,066,800 | 1,134,000 | △ 67,200 | 弁護士、税理士等 |
| 租税公課 | 278,200 | 206,721 | 71,479 | 消費税、収入印紙 |
| 支払負担金 | 369,785 | 374,785 | △ 5,000 | 関係団体年会費等 |
| 支払寄付金 | 0 | 1,565,787 | △ 1,565,787 | |
| 支払手数料 | 16,241 | 50,813 | △ 34,572 | 登記簿、残高証明書発行手数料等 |
| 委託費 | 339,334 | 294,055 | 45,279 | OA機器、建物警備、清掃費、保守料 |
| 雑費 | 369,919 | 363,153 | 6,766 | 渉外費他 |
| 経常費用計 | 169,217,259 | 170,278,453 | △ 1,061,194 | |
| 当期経常増減額 | 19,619,568 | 8,190,304 | 11,429,264 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 3 | 407,722 | △ 407,719 | |
| 什器備品売却損 | 3 | 407,722 | △ 407,719 | 事務用椅子除却 |
| 経常外費用計 | 3 | 407,722 | △ 407,719 | |
| 当期経常外増減額 | △ 3 | △ 407,722 | 407,719 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,619,565 | 7,782,582 | 11,836,983 | |
| 一般正味財産期首残高 | 237,814,824 | 230,032,242 | 7,782,582 | |
| 一般正味財産期末残高 | 257,434,389 | 237,814,824 | 19,619,565 | |