

静岡県歯科医師会平成29年度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			
1. 特定資産運用益	6,163,460	6,109,896	53,564
1. 特定資産受取利息	6,163,460	6,109,896	53,564
2. 受取入会金	3,250,000	2,980,000	270,000
1. 受取入会金	3,250,000	2,980,000	270,000
3. 受取会費	169,423,000	168,918,000	505,000
1. 正会員受取会費	169,117,000	168,642,000	475,000
2. 準会員受取会費	306,000	276,000	30,000
4. 事業収益	53,204,264	49,866,590	3,337,674
1. 委託費収益	29,710,000	25,695,000	4,015,000
2. 会館使用料収益	274,320	538,650	▲ 264,330
3. 維持管理費収益	1,538,050	1,532,017	6,033
4. 講習会等受取会費	1,106,000	1,512,000	▲ 406,000
5. 受取手数料	18,802,534	19,267,003	▲ 464,469
6. 事務室使用料収益	1,773,360	1,321,920	451,440
5. 受取補助金等	11,371,056	10,906,680	464,376
1. 受取地方公共 団体補助金	4,203,000	4,084,000	119,000
2. 受取日本歯科 医師会等補助金	7,168,056	6,822,680	345,376
6. 受取負担金	100,399,221	99,901,400	497,821
1. 受取会館負担金	15,250,000	14,900,000	350,000
2. 受取福祉共済負担金	85,149,221	85,001,400	147,821
7. 貯蔵品増加額	228,463	177,874	50,589
1. 貯蔵品増加額	228,463	177,874	50,589
8. 雑収益	8,823,933	4,145,759	4,678,174
1. 受取利息	2,720	3,499	▲ 779
2. 刊行物等頒布料収益	2,180,428	2,088,751	91,677
3. 広告料収益	901,800	372,600	529,200
4. 雑収益	5,738,985	1,680,909	4,058,076

科 目	当年度	前年度	増 減
経常収益計	352,863,397	343,006,199	9,857,198
(2) 経常費用			
1. 事業費	263,469,944	241,910,617	21,559,327
1. 役員報酬	7,150,000	6,600,000	550,000
2. 役員退職慰労金	1,100,000	0	1,100,000
3. 職員給	49,272,341	48,404,205	868,136
4. 賞与引当金繰入差額	53,884	204,260	▲ 150,376
5. 退職給付費用	4,491,270	4,822,764	▲ 331,494
6. 福利厚生費	8,218,116	8,037,880	180,236
7. 旅費交通費	25,178,425	23,827,621	1,350,804
8. 通信運搬費	6,054,403	5,055,889	998,514
9. 減価償却費	9,857,513	9,741,008	116,505
10. 消耗備品費	560,200	473,934	86,266
11. 消耗品費	2,719,592	2,912,841	▲ 193,249
12. 印刷製本費	11,863,931	14,391,525	▲ 2,527,594
13. 光熱水費	360,590	393,401	▲ 32,811
14. 保険料	34,627	36,362	▲ 1,735
15. 租税公課	1,190,658	1,397,812	▲ 207,154
16. 保守管理費	2,338,149	2,507,193	▲ 169,044
17. リース料	3,941,849	1,812,583	2,129,266
18. インターネット料 使 用	107,382	107,382	0
19. ホームページ管理費	774,832	1,297,732	▲ 522,900
20. 刊行物印刷費	2,053,786	2,518,282	▲ 464,496
21. 渉外費	1,800,382	1,717,314	83,068
22. 食糧費	752,976	685,394	67,582
23. 諸謝金	7,662,867	6,101,757	1,561,110
24. 会場費	2,362,081	1,375,032	987,049
25. 図書購入費	871,732	850,584	21,148
26. 対外広告費	1,883,560	1,685,400	198,160
27. 作業委託費	28,586	17,604	10,982
28. 支払手数料	1,221,282	1,222,084	▲ 802
29. 積立金口支払手数料	3,132	1,404	1,728
30. 支払負担金	1,000,000	900,000	100,000

科 目	当年度	前年度	増 減
31. 支 払 助 成 金	10,930,110	11,178,172	▲ 248,062
32. 支 払 寄 付 金	330,000	380,000	▲ 50,000
33. 会 費	471,240	433,500	37,740
34. 災 害 時 備 蓄 購 入 費	128,304	408,240	▲ 279,936
35. 雑 費	224,645	96,663	127,982
36. 福 祉 共 済 金	26,837,000	11,970,000	14,867,000
1. 高 齡 顕 彰 金	(2,280,000)	(1,260,000)	(1,020,000)
2. 入 院 共 済 金	(10,457,000)	(4,810,000)	(5,647,000)
3. 死 亡 共 済 金	(14,100,000)	(5,900,000)	(8,200,000)
37. 福 祉 共 済 制 度 保 険 料	69,524,733	68,278,017	1,246,716
1. 死 亡 ・ 障 害 共 済 保 険 料	(12,140,312)	(11,696,300)	(444,012)
2. 入 院 ・ 手 術 共 済 保 険 料	(48,391,200)	(47,534,400)	(856,800)
3. 医 師 賠 償 保 険 料	(8,993,221)	(9,047,317)	(▲ 54,096)
38. 高 齡 顕 彰 費	108,766	66,778	41,988
39. 福 祉 共 済 制 度 委 員 会	7,000	0	7,000
2. 管 理 費	101,925,546	98,649,612	3,275,934
1. 役 員 報 酬	9,360,000	8,640,000	720,000
2. 役 員 退 職 慰 労 金	1,440,000	0	1,440,000
3. 職 員 給	30,276,976	29,698,400	578,576
4. 賞 与 引 当 金 繰 入 差 額	35,923	136,173	▲ 100,250
5. 退 職 給 付 費 用	2,994,180	3,215,176	▲ 220,996
6. 福 利 厚 生 費	4,993,142	4,902,567	90,575
7. 報 償 費	939,798	939,798	0
8. 監 査 費	1,676,719	1,626,611	50,108
9. 代 議 員 会 費	3,081,690	2,846,470	235,220
10. 理 事 会 費	2,593,301	2,444,658	148,643
11. 委 員 会 費	96,040	205,499	▲ 109,459
12. 本 会 役 員 ・ 郡 市 区 役 員 合 同 協 議 会 費	2,368,276	2,638,545	▲ 270,269
13. 郡 市 区 会 長 会 費	306,721	298,843	7,878
14. 郡 市 区 会 長 専 務 理 事 会 費	1,729,878	1,234,452	495,426
15. 東 海 信 越 地 区 等 協 議 会 費	3,343,097	2,293,565	1,049,532
16. 国 際 交 流 事 業 費	16,000	0	16,000
17. 選 挙 関 連 費	0	210,782	▲ 210,782

科 目	当年度	前年度	増 減
18. 旅 費 交 通 費	1,806,860	2,204,100	▲ 397,240
19. 通 信 運 搬 費	1,747,290	1,771,769	▲ 24,479
20. 減 価 償 却 費	9,857,511	9,741,006	116,505
21. 消 耗 備 品 費	150,940	501,981	▲ 351,041
22. 消 耗 品 費	738,852	684,297	54,555
23. 営 繕 費	476,280	2,646,702	▲ 2,170,422
24. 印 刷 製 本 費	586,875	549,696	37,179
25. 会 員 名 簿 作 成 費	1,248,939	0	1,248,939
26. 光 熱 水 費	2,419,863	2,503,961	▲ 84,098
27. 保 險 料	944,914	925,899	19,015
28. 租 税 公 課	5,469,333	5,152,338	316,995
29. 保 守 管 理 費	4,392,782	4,666,933	▲ 274,151
30. シ ス テ ム 維 持 費	408,240	389,880	18,360
31. リ ー ス 料	1,707,722	818,367	889,355
32. イ ン タ ー ネット料	15,420	15,420	0
33. 食 糧 費	33,947	51,838	▲ 17,891
34. 図 書 購 入 費	154,076	203,668	▲ 49,592
35. 支 払 手 数 料	779,753	788,633	▲ 8,880
36. 慶 弔 費	2,180,000	1,760,000	420,000
37. 交 際 費	681,308	854,562	▲ 173,254
38. 支 払 負 担 金	231,800	231,200	600
39. 支 払 助 成 金	0	200,700	▲ 200,700
40. 支 払 寄 付 金	0	500,000	▲ 500,000
41. 会 費	14,350	27,850	▲ 13,500
42. 雑 費	626,750	127,273	499,477
経常費用計	365,395,490	340,560,229	24,835,261
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,532,093	2,445,970	▲ 14,978,063
特定資産評価損益等	▲ 1,557,019	▲ 1,557,019	0
特定資産評価損益等	▲ 1,557,019	▲ 1,557,019	0
評価損益等計	▲ 1,557,019	▲ 1,557,019	0
当期経常増減額	▲ 14,089,112	888,951	▲ 14,978,063

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
1. 未収会費償却額	0	74,198	▲ 74,198
1. 未収会費償却額	0	74,198	▲ 74,198
2. 未収負担金償却額	0	36,000	▲ 36,000
1. 未収負担金償却額	0	36,000	▲ 36,000
3. 未収入金償却額	0	22,508	▲ 22,508
1. 未収入金償却額	0	22,508	▲ 22,508
4. 固定資産除却損	4	0	4
1. 固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	132,706	▲ 132,702
当期経常外増減額	▲ 4	▲ 132,706	132,702
当期一般正味財産増減額	▲ 14,089,116	756,245	▲ 14,845,361
一般正味財産期首残高	1,329,901,388	1,329,145,143	756,245
一般正味財産期末残高	1,315,812,272	1,329,901,388	▲ 14,089,116
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,315,812,272	1,329,901,388	▲ 14,089,116