

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			
事業活動収益			
①受取会費及び負担金収益			
1 受取会費	113,739,400	113,334,600	404,800
2 受取登録診療所負担金	420,000	440,000	△20,000
3 受取会館負担金	5,406,000	5,058,000	348,000
4 受取負担金	420,418,600	431,493,100	△11,074,500
②受取新入会負担金			
1 受取新入会負担金	2,090,000	1,570,000	520,000
2 受取会館負担金	492,000	366,000	126,000
3 受取登録診療所登録料	0	0	0
4 受取加入金	960,000	140,000	820,000
③受取寄付金			
1 受取寄付金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
④特定資産運用収益			
1 役員退職引当資産運用収益	347	601	△254
2 職員退職引当資産運用収益	367	426	△59
3 本会基金積立金資産運用収益	1,080,614	1,051,399	29,215
4 会館営繕積立金資産運用収益	20,952	1,516	19,436
5 運営資金不足準備金運用収益	42,509	39,978	2,531
6 特定資産運用収益	2,938,780	4,137,389	△1,198,609
⑤受取補助金			
1 8020運動推進講習会	0	0	0
2 受取日歯事業助成金	7,461,000	7,479,000	△18,000
3 受取関プロ学会助成金	171,148	170,948	200
4 受取日学歯交付金	541,600	496,000	45,600
5 受取日学歯助成金	0	0	0
6 受取千葉県学校保健会補助金	250,000	250,000	0
7 その他受取補助金	365,000	3,813,800	△3,448,800
8 報奨金	10,405,804	10,478,064	△72,260
⑥受取委託金			
1 心身障害者(児)歯科対策事業	31,008,987	31,008,987	0
2 8020運動推進特別事業「いい歯の日普及啓発事業」	2,137,000	2,137,000	0
3 障害児(者)のための摂食嚥下指導事業	3,000,000	3,000,000	0
4 フッ化物洗口普及事業	1,500,000	1,500,000	0
5 在宅歯科医療連携室整備事業	4,861,000	4,861,000	0
6 がん患者口腔ケア医療連携事業	1,385,000	1,000,000	385,000
7 歯科衛生士復職支援研修事業	2,000,000	2,000,000	0
8 その他の委託事業	1,902,000	1,250,000	652,000
9 事業協力費	2,663,879	2,806,076	△142,197
10 委託事務手数料	6,584,929	6,691,429	△106,500
⑦事業収益			
1 千葉県歯科医学大会運営費収益	0	3,611,900	△3,611,900
2 その他受取事業収益	50,000	50,000	0
3 日歯認定歯科助手講習会 受取受講料	1,292,000	1,258,000	34,000
4 収益事業収益	83,392,973	64,929,795	18,463,178
⑧雑収益			
1 受取利息等	454,262	85,901	368,361
2 減価償却引当資産運用収益	38,397	168,483	△130,086
3 広告収益	3,717,480	1,653,200	2,064,280
4 生保返還金	30,000,000	41,500,000	△11,500,000
5 配当金	48,167,861	42,436,800	5,731,061
6 雑収益	1,752,378	2,282,091	△529,713
⑨責任準備金等戻入額			
1 支払備金戻入額	44,586,282	53,054,005	△8,467,723
2 責任準備金戻入額	18,130	1,016,687,866	△1,016,669,736
経常収益計	840,316,679	1,865,793,354	△1,025,476,675

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	885,365,816	826,750,890	58,614,926
1 役員報酬	9,553,919	9,283,667	270,252
2 委員手当	39,624,703	39,559,454	65,249
3 給料手当	31,109,422	30,935,410	174,012
4 臨時雇賃金	0	0	0
5 役員退職給付費用	5,274,945	5,274,945	0
6 職員退職給付費用	0	0	0
7 福利厚生費	997,591	897,804	99,787
8 旅費交通費	6,767,072	7,359,123	△592,051
9 会議費	2,318,920	6,495,087	△4,176,167
10 諸謝金（報償費含む）	5,430,131	6,053,380	△623,249
11 委託費	8,041,774	6,120,302	1,921,472
12 保守管理料	6,495,694	6,381,816	113,878
13 賃借料	2,690,133	2,548,116	142,017
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	9,617,042	9,934,699	△317,657
16 燃料費	213,640	206,760	6,880
17 光熱水料費	1,806,527	1,546,398	260,129
18 印刷製本費	11,130,444	12,452,658	△1,322,214
19 図書費	261,499	343,419	△81,920
20 消耗品費	5,909,797	9,491,521	△3,581,724
21 消耗什器備品費	2,112,897	2,427,380	△314,483
22 減価償却費	7,639,858	7,670,757	△30,899
23 修繕費	1,412,041	840,943	571,098
24 広報費	1,543,892	1,942,312	△398,420
25 保険料（団体定期保険共済分）	101,950,940	100,423,257	1,527,683
26 保険料（福祉共済分）	0	0	0
27 公課保険料	5,127,962	4,953,617	174,345
28 損害保険料	1,719,130	2,032,792	△313,662
29 租税公課	9,773,586	8,721,847	1,051,739
30 支払負担金	274,000	678,418	△404,418
31 支払助成金	10,596,306	9,302,000	1,294,306
32 支払寄付金	0	0	0
33 福祉共済事業費支出	326,866,370	348,840,139	△21,973,769
34 団体定期保険共済事業費支出	26,867,213	51,008,312	△24,141,099
35 医師賠償責任共済事業費支出	120,000	100,000	20,000
36 渉外費	0	222,740	△222,740
37 顧問料	2,325,763	2,921,386	△595,623
38 法人税等	1,051,800	605,800	446,000
39 雑費	3,156,211	3,175,649	△19,438
40 責任準備金等繰入額	183,843,502	91,636,282	92,207,220
41 事業所健診事業費	51,741,092	34,362,700	17,378,392
②管理費	58,056,347	93,434,850	△35,378,503
1 役員報酬	4,162,081	3,982,933	179,148
2 委員手当	3,945,390	3,736,516	208,874
3 給料手当	11,199,053	10,920,418	278,635
4 臨時雇賃金	4,233,598	3,600,506	633,092
5 役員退職給付費用	2,695,055	2,695,055	0
6 職員退職給付費用	0	0	0
7 福利厚生費	359,122	323,200	35,922
8 旅費交通費	1,625,147	1,779,052	△153,905
9 会議費	1,159,904	987,616	172,288
10 諸謝金（報償費含む）	0	0	0
11 委託費	1,154,978	2,554,080	△1,399,102
12 保守管理料	2,756,455	2,709,982	46,473
13 賃借料	876,153	906,964	△30,811
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	3,057,690	3,013,850	43,840
16 燃料費	0	0	0
17 光熱水料費	669,863	573,409	96,454
18 印刷製本費	3,542,329	3,106,773	435,556
19 図書費	85,693	96,752	△11,059
20 消耗品費	1,006,042	2,576,644	△1,570,602

科 目	当年度	前年度	増減
21 消耗什器備品費	453,459	476,097	△22,638
22 減価償却費	3,246,230	3,259,361	△13,131
23 修繕費	355,574	33,902,390	△33,546,816
24 広報費	0	266,000	△266,000
25 保険料（団体定期保険共済分）	0	0	0
26 保険料（福祉共済分）	0	0	0
27 公課保険料	1,833,644	1,775,638	58,006
28 損害保険料	509,314	652,513	△143,199
29 租税公課	1,766,646	1,747,282	19,364
30 支払負担金	1,836,966	1,975,933	△138,967
31 支払助成金	0	0	0
32 支払寄付金	0	0	0
33 福祉共済事業費支出	0	0	0
34 団体定期保険共済事業費支出	0	0	0
35 医師賠償責任共済事業費支出	0	0	0
36 渉外費	4,091,071	4,341,239	△250,168
37 顧問料	862,397	1,083,254	△220,857
38 法人税等	0	0	0
39 雑費	572,493	391,393	181,100
40 責任準備金繰入額	0	0	0
41 事業所健診事業費	0	0	0
経常費用計	943,422,163	920,185,740	23,236,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△103,105,484	945,607,614	△1,048,713,098
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△26,555,351	△7,857,455	△18,697,896
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△26,555,351	△7,857,455	△18,697,896
当期経常増減額	△129,660,835	937,750,159	△1,067,410,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産売却損等	1,308,000	1,366,000	△58,000
過年度責任準備金繰入額	0	0	0
価格変動準備金繰入額	616,000	596,000	20,000
経常外費用計	1,924,000	1,962,000	△38,000
当期経常外増減額	△1,924,000	△1,962,000	38,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△131,584,835	935,788,159	△1,067,372,994
一般正味財産期首残高	2,929,110,305	1,993,322,146	935,788,159
一般正味財産期末残高	2,797,525,470	2,929,110,305	△131,584,835
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	2,797,525,470	2,929,110,305	△131,584,835