

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	113,334,600	114,080,713	△746,113
2 受取登録診療所負担金	440,000	420,000	20,000
3 受取会館負担金	5,058,000	4,272,000	786,000
4 受取負担金	431,493,100	437,566,650	△6,073,550
②受取新入会負担金			
1 受取新入会負担金	1,570,000	2,480,000	△910,000
2 受取会館負担金	366,000	588,000	△222,000
3 受取登録診療所登録料	0	60,000	△60,000
4 受取加入金	140,000	1,090,000	△950,000
③受取寄付金			
1 受取寄付金	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
④特定資産運用収益			
1 役員退職引当資産運用収益	601	392	209
2 職員退職引当資産運用収益	426	8,194	△7,768
3 本会基金積立金資産運用収益	1,051,399	1,534,845	△483,446
4 会館営繕積立金資産運用収益	1,516	4,077,050	△4,075,534
5 運営資金不足準備金運用収益	39,978	84,674	△44,696
6 特定資産運用収益	4,137,389	48,368,805	△44,231,416
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	7,479,000	7,464,000	15,000
3 受取関プロ学会助成金	170,948	170,868	80
4 受取日学歯交付金	496,000	490,800	5,200
5 受取日学歯助成金	0	100,000	△100,000
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	3,813,800	3,993,800	△180,000
8 報奨金	10,478,064	10,539,754	△61,690
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	2,138,000	△1,000
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	4,986,070	△125,070
6 がん患者口腔ケア医療連携事業	1,000,000	1,000,000	0
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	1,250,000	400,000	850,000
9 事業協力費	2,806,076	4,416,987	△1,610,911
10 委託事務手数料	6,691,429	6,620,929	70,500
⑦事業収益			
1 千葉県歯科医学大会運営費収益	3,611,900	0	3,611,900
2 その他受取事業収益	50,000	72,680	△22,680
3 日歯認定歯科助手講習会 受取受講料	1,258,000	1,309,000	△51,000
4 収益事業収益	64,929,795	33,300,285	31,629,510
⑧雑収益			
1 受取利息等	85,901	225,593	△139,692
2 減価償却引当資産運用収益	168,483	339,654	△171,171
3 広告収益	1,653,200	5,749,000	△4,095,800
4 生保返還金	41,500,000	93,600,000	△52,100,000
5 配当金	42,436,800	46,977,678	△4,540,878
6 雑収益	2,282,091	1,483,867	798,224
⑨責任準備金等戻入額			
1 支払備金戻入額	53,054,005	77,976,643	△24,922,638
2 責任準備金戻入額	1,016,687,866	652,973,112	363,714,754
経常収益計	1,865,793,354	1,611,219,030	254,574,324

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	826,750,890	1,138,633,897	△311,883,007
1 役員報酬	9,283,667	9,569,609	△285,942
2 委員手当	39,559,454	35,844,617	3,714,837
3 給料手当	30,935,410	32,112,982	△1,177,572
4 臨時雇賃金	0	0	0
5 役員退職給付費用	5,274,945	5,346,094	△71,149
6 職員退職給付費用	0	6,132,262	△6,132,262
7 福利厚生費	897,804	1,049,608	△151,804
8 旅費交通費	7,359,123	6,839,740	519,383
9 会議費	6,495,087	2,554,084	3,941,003
10 諸謝金（報償費含む）	6,053,380	4,871,875	1,181,505
11 委託費	6,120,302	4,327,085	1,793,217
12 保守管理料	6,381,816	6,259,596	122,220
13 賃借料	2,548,116	2,433,500	114,616
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	9,934,699	9,578,790	355,909
16 燃料費	206,760	211,101	△4,341
17 光熱水料費	1,546,398	1,840,057	△293,659
18 印刷製本費	12,452,658	8,039,860	4,412,798
19 図書費	343,419	893,794	△550,375
20 消耗品費	9,491,521	10,563,775	△1,072,254
21 消耗什器備品費	2,427,380	2,513,971	△86,591
22 減価償却費	7,670,757	7,984,276	△313,519
23 修繕費	840,943	289,652	551,291
24 広報費	1,942,312	2,409,404	△467,092
25 保険料（団体定期保険共済分）	100,423,257	155,926,361	△55,503,104
26 保険料（福祉共済分）	0	0	0
27 公課保険料	4,953,617	4,913,263	40,354
28 損害保険料	2,032,792	1,856,813	175,979
29 租税公課	8,721,847	18,428,256	△9,706,409
30 支払負担金	678,418	442,900	235,518
31 支払助成金	9,302,000	8,798,000	504,000
32 支払寄付金	0	0	0
33 福祉共済事業費支出	348,840,139	390,708,178	△41,868,039
34 団体定期保険共済事業費支出	51,008,312	104,915,843	△53,907,531
35 医師賠償責任共済事業費支出	100,000	120,000	△20,000
36 渉外費	222,740	0	222,740
37 顧問料	2,611,280	2,694,114	△82,834
38 法人税等	605,800	1,192,200	△586,400
39 雑費	3,175,649	3,302,904	△127,255
40 責任準備金等繰入額	91,636,282	278,035,916	△186,399,634
41 事業所健診事業費	34,362,700	5,313,180	29,049,520
②管理費	93,434,850	65,817,065	27,617,785
1 役員報酬	3,982,933	4,038,171	△55,238
2 委員手当	3,736,516	3,901,663	△165,147
3 給料手当	10,920,418	11,333,531	△413,113
4 臨時雇賃金	3,600,506	4,150,403	△549,897
5 役員退職給付費用	2,695,055	2,731,406	△36,351
6 職員退職給付費用	0	2,207,547	△2,207,547
7 福利厚生費	323,200	377,850	△54,650
8 旅費交通費	1,779,052	1,716,827	62,225
9 会議費	987,616	1,849,931	△862,315
10 諸謝金（報償費含む）	0	111,370	△111,370
11 委託費	2,554,080	1,994,617	559,463
12 保守管理料	2,709,982	2,656,349	53,633
13 賃借料	906,964	838,768	68,196
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	3,013,850	2,944,224	69,626
16 燃料費	0	0	0
17 光熱水料費	573,409	682,297	△108,888
18 印刷製本費	3,106,773	4,554,104	△1,447,331
19 図書費	96,752	198,305	△101,553
20 消耗品費	2,576,644	3,348,839	△772,195

科 目	当年度	前年度	増減
21 消耗什器備品費	476,097	560,208	△84,111
22 減価償却費	3,259,361	3,392,578	△133,217
23 修繕費	33,902,390	82,124	33,820,266
24 広報費	266,000	769,500	△503,500
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	1,775,638	1,756,501	19,137
28 損害保険料	652,513	611,741	40,772
29 租税公課	1,747,282	2,050,322	△303,040
30 支払負担金	1,975,933	2,247,398	△271,465
31 支払助成金	0	154,866	△154,866
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	4,341,239	2,816,265	1,524,974
37 顧問料	1,083,254	1,119,769	△36,515
38 法人税等	0	0	0
39 雑費	391,393	619,591	△228,198
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	920,185,740	1,204,450,962	△284,265,222
評価損益等調整前当期経常増減額	945,607,614	406,768,068	538,839,546
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△7,857,455	△22,808,048	14,950,593
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△7,857,455	△22,808,048	14,950,593
当期経常増減額	937,750,159	383,960,020	553,790,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益等	0	12,385,000	△12,385,000
経常外収益計	0	12,385,000	△12,385,000
(2) 経常外費用			
特定資産売却損等	1,366,000	12,414,000	△11,048,000
過年度責任準備金繰入額	0	0	0
価格変動準備金繰入額	596,000	856,000	△260,000
経常外費用計	1,962,000	13,270,000	△11,308,000
当期経常外増減額	△1,962,000	△885,000	△1,077,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	935,788,159	383,075,020	552,713,139
一般正味財産期首残高	1,993,322,146	1,610,247,126	383,075,020
一般正味財産期末残高	2,929,110,305	1,993,322,146	935,788,159
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	2,929,110,305	1,993,322,146	935,788,159