

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	112,706,100	113,739,400	△1,033,300
2 受取登録診療所負担金	420,000	420,000	0
3 受取会館負担金	5,856,000	5,406,000	450,000
4 受取負担金	406,085,050	420,418,600	△14,333,550
②受取新入会負担金			
1 受取新入会負担金	2,730,000	2,090,000	640,000
2 受取会館負担金	642,000	492,000	150,000
3 受取登録診療所登録料	30,000	0	30,000
4 受取加入金	560,000	960,000	△400,000
③受取寄付金			
1 受取寄付金	0	3,000,000	△3,000,000
④特定資産運用収益			
1 役員退職引当資産運用収益	853	347	506
2 職員退職引当資産運用収益	374	367	7
3 本会基金積立金資産運用収益	1,080,251	1,080,614	△363
4 会館営繕積立金資産運用収益	21,043	20,952	91
5 運営資金不足準備金運用収益	42,683	42,509	174
6 特定資産運用収益	2,365,352	2,938,780	△573,428
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	7,488,000	7,461,000	27,000
3 受取関プロ学会助成金	170,948	171,148	△200
4 受取日学歯交付金	484,400	541,600	△57,200
5 受取日学歯助成金	151,600	0	151,600
6 受取千葉県学校保健会補助金	250,000	250,000	0
7 歯科衛生士就職準備金貸付事業	9,750,000	0	9,750,000
8 その他受取補助金	1,214,300	365,000	849,300
9 報奨金	10,259,388	10,405,804	△146,416
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 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 有病者口腔ケア医療連携事業	1,385,000	1,385,000	0
7 歯科衛生士復職支援研修事業	2,000,000	2,000,000	0
8 口腔機能管理(摂食嚥下機能等) 支援事業	1,460,000	1,000,000	460,000
9 歯科医師認知症対応力向上研修事業	560,000	350,000	210,000
10 千葉県エイズ歯科医療機関紹介事業	618,000	552,000	66,000
11 口腔がん等普及啓発事業	5,000,000	0	5,000,000
12 事業協力費	2,540,935	2,663,879	△122,944
13 委託事務手数料	6,593,929	6,584,929	9,000
⑦事業収益			
1 千葉県歯科医学大会運営費収益	3,822,480	0	3,822,480
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	1,275,000	1,292,000	△17,000
4 収益事業収益	92,007,630	83,392,973	8,614,657
⑧雑収益			
1 受取利息等	246,973	454,262	△207,289
2 減価償却引当資産運用収益	39,663	38,397	1,266
3 広告収益	1,587,320	3,717,480	△2,130,160
4 生保返還金	36,500,000	30,000,000	6,500,000
5 配当金	51,829,960	48,167,861	3,662,099
6 雑収益	1,820,230	1,752,378	67,852
⑨責任準備金等戻入額			
1 支払備金戻入額	73,198,672	44,586,282	28,612,390
2 責任準備金戻入額	2,195,647,355	18,130	2,195,629,225
経常収益計	3,082,998,476	840,316,679	2,242,681,797

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	853,769,660	885,365,816	△31,596,156
1 役員報酬	9,396,279	9,553,919	△157,640
2 委員手当	37,378,453	39,624,703	△2,246,250
3 給料手当	35,915,886	31,109,422	4,806,464
4 臨時雇賃金	1,544,327	0	1,544,327
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	7,140,623	0	7,140,623
7 福利厚生費	1,204,037	997,591	206,446
8 旅費交通費	5,979,249	6,767,072	△787,823
9 会議費	6,290,837	2,318,920	3,971,917
10 諸謝金 (報償費含む)	6,234,002	5,430,131	803,871
11 委託費	7,431,043	8,041,774	△610,731
12 保守管理料	6,571,190	6,495,694	75,496
13 賃借料	2,833,930	2,690,133	143,797
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	8,932,589	9,617,042	△684,453
16 燃料費	278,113	213,640	64,473
17 光熱水料費	1,807,945	1,806,527	1,418
18 印刷製本費	9,934,779	11,130,444	△1,195,665
19 図書費	233,505	261,499	△27,994
20 消耗品費	6,867,141	5,909,797	957,344
21 消耗什器備品費	1,762,862	2,112,897	△350,035
22 減価償却費	6,923,273	7,639,858	△716,585
23 修繕費	280,115	1,412,041	△1,131,926
24 広報費	1,296,092	1,543,892	△247,800
25 保険料 (団体定期保険共済分)	101,939,476	101,950,940	△11,464
26 保険料 (福祉共済分)	0	0	0
27 公課保険料	5,372,439	5,127,962	244,477
28 損害保険料	1,852,840	1,719,130	133,710
29 租税公課	8,954,006	9,773,586	△819,580
30 支払負担金	2,275,200	274,000	2,001,200
31 支払助成金	17,906,000	10,596,306	7,309,694
32 支払寄付金	0	0	0
33 福祉共済事業費支出	370,045,969	326,866,370	43,179,599
34 団体定期保険共済事業費支出	60,030,538	26,867,213	33,163,325
35 医事賠償責任共済事業費支出	140,000	120,000	20,000
36 渉外費	189,816	0	189,816
37 顧問料	1,233,788	2,325,763	△1,091,975
38 法人税等	5,055,700	1,051,800	4,003,900
39 雑費	2,760,822	3,156,211	△395,389
40 責任準備金等繰入額	54,818,850	183,843,502	△129,024,652
41 事業所健診事業費	49,683,001	51,741,092	△2,058,091
②管理費	56,360,323	58,056,347	△1,696,024
1 役員報酬	4,075,721	4,162,081	△86,360
2 委員手当	3,495,757	3,945,390	△449,633
3 給料手当	11,959,970	11,199,053	760,917
4 臨時雇賃金	1,859,328	4,233,598	△2,374,270
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	2,570,545	0	2,570,545
7 福利厚生費	433,441	359,122	74,319
8 旅費交通費	1,391,889	1,625,147	△233,258
9 会議費	1,425,942	1,159,904	266,038
10 諸謝金 (報償費含む)	153,360	0	153,360
11 委託費	819,791	1,154,978	△335,187
12 保守管理料	2,792,148	2,756,455	35,693
13 賃借料	1,012,062	876,153	135,909
14 借地料	0	0	0
15 通信運搬費	2,533,794	3,057,690	△523,896
16 燃料費	0	0	0
17 光熱水料費	670,389	669,863	526
18 印刷製本費	2,489,032	3,542,329	△1,053,297
19 図書費	84,657	85,693	△1,036
20 消耗品費	1,047,905	1,006,042	41,863

科 目	当年度	前年度	増減
21 消耗什器備品費	420,585	453,459	△32,874
22 減価償却費	2,941,746	3,246,230	△304,484
23 修繕費	61,835	355,574	△293,739
24 広報費	113,200	0	113,200
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	2,216,454	1,833,644	382,810
28 損害保険料	600,216	509,314	90,902
29 租税公課	1,794,060	1,766,646	27,414
30 支払負担金	2,010,574	1,836,966	173,608
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 医事賠償責任共済事業費支出	0	0	0
36 渉外費	3,795,423	4,091,071	△295,648
37 顧問料	457,492	862,397	△404,905
38 法人税等	0	0	0
39 雑費	437,952	572,493	△134,541
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	910,129,983	943,422,163	△33,292,180
評価損益等調整前当期経常増減額	2,172,868,493	△103,105,484	2,275,973,977
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	11,004,116	△26,555,351	37,559,467
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	11,004,116	△26,555,351	37,559,467
当期経常増減額	2,183,872,609	△129,660,835	2,313,533,444
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	194,800	1,308,000	△1,113,200
過年度責任準備金繰入額	0	0	0
価格変動準備金繰入額	576,000	616,000	△40,000
経常外費用計	770,800	1,924,000	△1,153,200
当期経常外増減額	△770,800	△1,924,000	1,153,200
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,183,101,809	△131,584,835	2,314,686,644
一般正味財産期首残高	2,797,525,470	2,929,110,305	△131,584,835
一般正味財産期末残高	4,980,627,279	2,797,525,470	2,183,101,809
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	4,980,627,279	2,797,525,470	2,183,101,809