

決算報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般社団法人 東京都学校歯科医会

東京都千代田区九段北四丁目 1 番 2 0 号

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,152,249 | 10,231,617 | △ 79,368 |
| 未収金 | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| 前払金 | 706,700 | 0 | 706,700 |
| 流動資産合計 | 10,888,949 | 10,237,617 | 651,332 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 24,708,326 | 24,608,326 | 100,000 |
| 基本財産合計 | 24,708,326 | 24,608,326 | 100,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,401,020 | 2,757,980 | 643,040 |
| 名簿作成引当資産 | 400,000 | 1,000,000 | △ 600,000 |
| 運営基金引当資産 | 29,592,652 | 29,492,652 | 100,000 |
| 特別事業積立金 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 41,343,672 | 38,250,632 | 3,093,040 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 22,923 | 29,747 | △ 6,824 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 95,723 | 102,547 | △ 6,824 |
| 固定資産合計 | 66,147,721 | 62,961,505 | 3,186,216 |
| 資産合計 | 77,036,670 | 73,199,122 | 3,837,548 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,835,403 | 547,462 | 3,287,941 |
| 預り金 | 213,147 | 229,872 | △ 16,725 |
| 流動負債合計 | 4,048,550 | 777,334 | 3,271,216 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,401,020 | 2,757,980 | 643,040 |
| 役員退職慰労引当金 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 固定負債合計 | 4,351,020 | 2,757,980 | 1,593,040 |
| 負債合計 | 8,399,570 | 3,535,314 | 4,864,256 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 68,637,100 | 69,663,808 | △ 1,026,708 |
| 正味財産合計 | 68,637,100 | 69,663,808 | △ 1,026,708 |
| 負債及び正味財産合計 | 77,036,670 | 73,199,122 | 3,837,548 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(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 | | | |
| 特定資産運用益 | [8,643] | [13,213] | [△ 4,570] |
| 特定資産受取利息 | 8,643 | 13,213 | △ 4,570 |
| 受取会費 | [51,900,000] | [51,725,000] | [175,000] |
| 正会員受取会費 | 51,900,000 | 51,725,000 | 175,000 |
| 事業収益 | [400,000] | [400,000] | [0] |
| 都学保受託事業収益 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 受取補助金等 | [858,500] | [937,600] | [△ 79,100] |
| 都歯助成金 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 |
| 日学歯交付金 | 622,800 | 827,600 | △ 204,800 |
| 日学歯助成金 | 145,700 | 0 | 145,700 |
| 都学保助成金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 雑収益 | [244,163] | [241,918] | [2,245] |
| 受取利息 | 10,563 | 15,318 | △ 4,755 |
| 雑収益 | 233,600 | 226,600 | 7,000 |
| 経常収益計 | 53,411,306 | 53,317,731 | 93,575 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [30,035,246] | [26,063,329] | [3,971,917] |
| 普及事業費 | (7,240,156) | (7,543,859) | (△ 303,703) |
| 優良校表彰費 | 699,099 | 688,827 | 10,272 |
| 作文関係費 | 576,403 | 523,259 | 53,144 |
| 島嶼特別支援対策費 | 43,872 | 47,579 | △ 3,707 |
| 会誌広報費 | 4,895,042 | 5,399,546 | △ 504,504 |
| 功労者表彰費 | 429,933 | 310,905 | 119,028 |
| 歯科保健広報費 | 498,448 | 513,838 | △ 15,390 |
| 教材費 | 66,965 | 32,455 | 34,510 |
| 雑費 | 30,394 | 27,450 | 2,944 |
| 研究事業費 | (12,249,169) | (9,861,747) | (2,387,422) |
| 大会費 | 5,000,000 | 4,002,767 | 997,233 |
| 講習費 | 469,353 | 498,418 | △ 29,065 |
| プロジェクト別研修会 | 439,832 | 494,791 | △ 54,959 |
| 各種大会参加費 | 2,250,570 | 1,637,380 | 613,190 |
| 支払地区交付金 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 |
| 支払負担金 | 479,414 | 130,000 | 349,414 |
| 給料手当 | 1,500,000 | 989,280 | 510,720 |
| 雑費 | 50,000 | 49,111 | 889 |
| 調査事業費 | (8,133,892) | (7,146,023) | (987,869) |
| 活動費 | 1,314,692 | 1,801,569 | △ 486,877 |
| 学術研究事業費 | 4,271,557 | 2,297,858 | 1,973,699 |
| 渉外費 | 2,511,765 | 2,996,596 | △ 484,831 |
| 雑費 | 35,878 | 50,000 | △ 14,122 |
| その他の目的達成事業費 | (2,412,029) | (1,511,700) | (900,329) |
| その他の目的達成事業費 | 2,412,029 | 1,511,700 | 900,329 |
| 管理費 | [24,402,768] | [27,019,863] | [△ 2,617,095] |
| 役員報酬 | 2,380,000 | 2,280,000 | 100,000 |
| 実費弁償 | 1,980,000 | 2,092,000 | △ 112,000 |
| 給料手当 | 8,994,985 | 9,926,791 | △ 931,806 |
| 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,199,172 | 828 |
| 会議費 | 220,280 | 244,129 | △ 23,849 |
| 旅費交通費 | 2,944,960 | 2,854,100 | 90,860 |
| 減価償却費 | 6,824 | 16,554 | △ 9,730 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 通 信 運 搬 費 | 846,714 | 868,739 | △ 22,025 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 335,895 | 2,567,723 | △ 2,231,828 |
| 消 耗 品 費 | 188,956 | 246,108 | △ 57,152 |
| 修 繕 費 | 81,354 | 800,000 | △ 718,646 |
| 賃 借 料 費 | 1,245,420 | 636,685 | 608,735 |
| 印 刷 製 本 費 | 304,836 | 485,259 | △ 180,423 |
| 共 益 費 | 910,000 | 1,538,460 | △ 628,460 |
| 退 職 給 付 費 | 643,040 | 259,420 | 383,620 |
| 慶 弔 費 | 148,350 | 111,500 | 36,850 |
| 諸 謝 金 費 | 821,548 | 771,750 | 49,798 |
| 雑 費 | 129,606 | 121,473 | 8,133 |
| 役 員 退 職 慰 勞 費 用 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 租 税 公 課 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 經常費用計 | 54,438,014 | 53,083,192 | 1,354,822 |
| 当期經常増減額 | △ 1,026,708 | 234,539 | △ 1,261,247 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,026,708 | 234,539 | △ 1,261,247 |
| 一般正味財産期首残高 | 69,663,808 | 69,429,269 | 234,539 |
| 一般正味財産期末残高 | 68,637,100 | 69,663,808 | △ 1,026,708 |
| 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 | 68,637,100 | 69,663,808 | △ 1,026,708 |

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | [30,000] | [8,643] | [21,357] | |
| 特定資産利息収入 | 30,000 | 8,643 | 21,357 | 運営基金積立預金利息等 |
| 会費収入 | [51,675,000] | [51,900,000] | [△ 225,000] | |
| 正会員会費収入 | 51,650,000 | 51,900,000 | △ 250,000 | 25,000円×2,076人 |
| 賛助会員会費収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 事業収入 | [400,000] | [400,000] | [0] | |
| 都学保受託収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | ブロック別研修会 |
| 補助金等収入 | [1,036,400] | [858,500] | [177,900] | |
| 都歯助成金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 日学歯交付金収入 | 826,400 | 622,800 | 203,600 | 300円×2,076人 |
| 日学歯助成金収入 | 100,000 | 145,700 | △ 45,700 | |
| 都学保助成金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 学校保健(学校歯科医)研修会 |
| 雑収入 | [170,000] | [244,163] | [△ 74,163] | |
| 受取利息収入 | 20,000 | 10,563 | 9,437 | 普通預金利息等 |
| 雑収入 | 150,000 | 233,600 | △ 83,600 | 広告収入等 |
| 事業活動収入計 | 53,311,400 | 53,411,306 | △ 99,906 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | [32,865,000] | [30,035,246] | [2,829,754] | |
| 普及事業費支出 | (8,130,000) | (7,240,156) | (889,844) | |
| 優良校表彰費支出 | 700,000 | 699,099 | 901 | |
| 作文関係費支出 | 600,000 | 576,403 | 23,597 | |
| 島嶼支援対策費支出 | 80,000 | 43,872 | 36,128 | 八丈島教育委員会(図書購入) |
| 会誌広報費支出 | 5,500,000 | 4,895,042 | 604,958 | 広報、ホームページメンテナンス等 |
| 功労者表彰費支出 | 550,000 | 429,933 | 120,067 | 記念品、退職者賞状 |
| 歯科保健広報費支出 | 550,000 | 498,448 | 51,552 | ポスター作成等 |
| 教材費支出 | 100,000 | 66,965 | 33,035 | 書籍等購入 |
| 雑支出 | 50,000 | 30,394 | 19,606 | |
| 研究事業費支出 | (12,837,000) | (12,249,169) | (587,831) | |
| 大会費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 第48回都学歯大会 |
| 講習会費支出 | 550,000 | 469,353 | 80,647 | 学校保健(学校歯科医)研修会 |
| ブロック別研修費支出 | 560,000 | 439,832 | 120,168 | |
| 各種大会参加費支出 | 2,482,000 | 2,250,570 | 231,430 | 全国学校歯科保健研究大会等 |
| 地区交付金支出 | 2,065,000 | 2,060,000 | 5,000 | 1,000円×2,060人 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 負担金支出 | 630,000 | 479,414 | 150,586 | 健康づくりフォーラム等 |
| 雑給与支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 調査研究事業費支出 | (9,348,000) | (8,133,892) | (1,214,108) | |
| 活動費支出 | 2,018,000 | 1,314,692 | 703,308 | ブロック支援・推進校支援等 |
| 学術研究費支出 | 4,280,000 | 4,271,557 | 8,443 | 学校歯科医の資料教材作成等 |
| 渉外費支出 | 3,000,000 | 2,511,765 | 488,235 | |
| 雑支出 | 50,000 | 35,878 | 14,122 | |
| その他の目的達成事業費支出 | (2,550,000) | (2,412,029) | (137,971) | |
| その他の目的達成事業費支出 | 2,550,000 | 2,412,029 | 137,971 | 関東甲信越静大会、各種委員会等 |
| 管理費支出 | [23,759,895] | [22,802,904] | [956,991] | |
| 役員報酬支出 | { 2,280,000 100,000 | 2,380,000 | 0 | 役員20名 |
| 実費弁償支出 | 2,300,000 | 1,980,000 | 320,000 | |
| 給料手当支出 | 9,064,000 | 8,994,985 | 69,015 | 職員2名 |
| 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 社会保険料等 |
| 会議費支出 | 250,000 | 220,280 | 29,720 | 役員会、総会、評議員会 |
| 旅費交通費支出 | 3,000,000 | 2,944,960 | 55,040 | 役員会、総会、評議員会等 |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 846,714 | 153,286 | |
| 消耗什器備品費支出 | { 100,000 235,895 | 335,895 | 0 | パソコン(2台) |
| 消耗品費支出 | 250,000 | 188,956 | 61,044 | 文房具等 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 81,354 | 18,646 | |
| 賃借料支出 | 1,250,000 | 1,245,420 | 4,580 | コピー機等リース代 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 304,836 | 195,164 | 代議員会資料等 |
| 共益費支出 | 910,000 | 910,000 | 0 | |
| 慶弔費支出 | 150,000 | 148,350 | 1,650 | 香典代、生花代 |
| 諸謝金支出 | 850,000 | 821,548 | 28,452 | 会計事務所顧問料等 |
| 租税公課支出 | { 0 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税(均等割) |
| 雑支出 | 150,000 | 129,606 | 20,394 | 振込手数料等 |
| 事業活動支出計 | 56,624,895 | 52,838,150 | 3,786,745 | |
| 事業活動収支差額 | △ 3,313,495 | 573,156 | △ 3,886,651 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | [800,000] | [800,000] | [0] | |
| 名簿作成引当預金取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | [3,993,040] | [3,993,040] | [0] | |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付引当資産取得支出 | 643,040 | 643,040 | 0 |
| 基本財産引当資産取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 運営基金引当資産取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 名簿作成引当資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 特別事業積立金取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 3,993,040 | 3,993,040 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,193,040 | △ 3,193,040 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | { △ 405,895 | - | { △ 405,895 |
| | 698,845 | | 698,845 |
| 当期収支差額 | △ 6,799,485 | △ 2,619,884 | △ 4,179,601 |
| 前期繰越収支差額 | 6,799,485 | 9,460,283 | △ 2,660,798 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 6,840,399 | △ 6,840,399 |