

# 収支計算書

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	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	[ 10,000 ]	[ 6,647 ]	[ 3,353 ]	
特定資産利息収入	10,000	6,647	3,353	運営基金積立預金利息等
会費収入	[ 52,000,000 ]	[ 51,750,000 ]	[ 250,000 ]	
正会員会費収入	51,975,000	51,725,000	250,000	25,000円×2,069人
賛助会員会費収入	25,000	25,000	0	25,000円×1人
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	[ 941,600 ]	[ 917,600 ]	[ 24,000 ]	
都歯助成金収入	50,000	30,000	20,000	
日学歯交付金収入	831,600	827,600	4,000	400円×2,069人
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	[ 451,000 ]	[ 245,224 ]	[ 205,776 ]	
受取利息収入	1,000	224	776	普通預金利息等
雑収入	450,000	245,000	205,000	広告収入及び冊子収入等
事業活動収入計	53,802,600	53,319,471	483,129	
2 事業活動支出				
事業費支出	[ 40,042,440 ]	[ 37,567,729 ]	[ 2,474,711 ]	
普及事業費支出	( 9,040,000 )	( 9,038,203 )	( 1,797 )	
優良校表彰費支出	620,000	721,546	△ 101,546	
作文図画ポスター関係費支出	1,020,000	1,279,630	△ 259,630	
島嶼特別支援対策費支出	470,000	377,591	92,409	神津島・大島学校歯科保健支援等
会誌広報費支出	5,500,000	5,578,653	△ 78,653	広報、ホームページメンテナンス等
功労者表彰費支出	780,000	544,816	235,184	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	500,000	500,983	△ 983	ポスター作成等
教材費支出	100,000	5,820	94,180	書籍等購入
雑支出	50,000	29,164	20,836	
研究事業費支出	( 20,306,440 )	( 18,154,721 )	( 2,151,719 )	
全国大会負担金支出	10,000,000	7,867,223	2,132,777	全国学校歯科医保健研究大会
大会費支出	3,630,000	4,220,573	△ 590,573	都学歯大会
講習会費支出	400,000	266,422	133,578	学校保健(学校歯科医)研修会等
ブロック別研修費支出	625,440	614,342	11,098	
各種大会参加費支出	1,112,000	111,400	1,000,600	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,079,000	2,046,000	33,000	1,000円×2,046人
負担金支出	130,000	100,657	29,343	健康づくりフォーラム等

雑給与支出	2,300,000	2,898,940	△ 598,940	
雑支出	30,000	29,164	836	
調査研究事業費支出	( 9,820,000 )	( 9,774,168 )	( 45,832 )	
活動費支出	1,880,000	1,696,218	183,782	ブロック支援・推進校支援等
学術研究費支出	4,890,000	5,450,640	△ 560,640	学校歯科医の資料教材作成等
渉外費支出	3,000,000	2,592,146	407,854	
雑支出	50,000	35,164	14,836	
その他の目的達成事業費支出	( 876,000 )	( 600,637 )	( 275,363 )	
その他の目的達成事業費支出	876,000	600,637	275,363	各種委員会等
管理費支出	[ 24,689,000 ]	[ 23,543,206 ]	[ 1,145,794 ]	
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	役員18名
実費弁償支出	1,800,000	1,434,000	366,000	
給料手当支出	10,200,000	10,154,700	45,300	職員2名
福利厚生費支出	1,800,000	1,507,555	292,445	社会保険料等
会議費支出	250,000	233,442	16,558	役員会、総会、代議員会
旅費交通費支出	2,850,000	2,833,610	16,390	役員会、総会、代議員会等
通信運搬費支出	900,000	838,828	61,172	
消耗什器備品費支出	215,000	172,044	42,956	
消耗品費支出	250,000	239,941	10,059	文房具等
修繕費支出	100,000	96,876	3,124	
賃借料支出	2,000,000	1,997,539	2,461	コピー機等リース代
印刷製本費支出	450,000	318,384	131,616	代議員会資料等
共益費支出	350,000	346,032	3,968	
慶弔費支出	150,000	56,200	93,800	香典代、生花代
諸謝金支出	961,000	919,348	41,652	税理士法人顧問料等
租税公課支出	70,000	70,000	0	都民税(均等割)
雑支出	183,000	164,707	18,293	振込手数料等
事業活動支出計	64,731,440	61,110,935	3,620,505	
事業活動収支差額	△ 10,928,840	△ 7,791,464	△ 3,137,376	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 10,000,000 ]	[ 7,867,223 ]	[ 2,132,777 ]	
特別事業積立金取崩収入	10,000,000	7,867,223	2,132,777	
投資活動収入計	10,000,000	7,867,223	2,132,777	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 1,858,360 ]	[ 1,858,360 ]	[ 0 ]	
退職給付引当資産取得支出	958,360	958,360	0	
役員退職慰労引当資産取得支出	900,000	900,000	0	役員18名
投資活動支出計	1,858,360	1,858,360	0	
投資活動収支差額	8,141,640	6,008,863	2,132,777	

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	[ 374,460 ]	[ - ]	[ 374,460 ]
当期収支差額	△ 3,161,660	△ 1,782,601	△ 1,379,059
前期繰越収支差額	3,161,660	6,813,131	△ 3,651,471
次期繰越収支差額	0	5,030,530	△ 5,030,530