

収支計算書

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	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	[3,000]	[2,748]	[252]	
特定資産利息収入	3,000	2,748	252	運営基金積立預金利息等
会費収入	[51,800,000]	[51,725,000]	[75,000]	
正会員会費収入	51,775,000	51,725,000	50,000	25,000円×2,069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	[1,018,400]	[1,017,600]	[800]	
都歯助成金収入	30,000	30,000	0	
日学歯交付金収入	828,400	827,600	800	400円×2,069人
日学歯助成金収入	100,000	100,000	0	
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]	[446,063]	[4,937]	
受取利息収入	1,000	163	837	普通預金利息等
雑収入	450,000	445,900	4,100	広告収入及び冊子収入等
事業活動収入計	53,672,400	53,591,411	80,989	
2 事業活動支出				
事業費支出	[29,137,293]	[27,836,624]	[1,300,669]	
普及事業費支出	(8,930,000)	(8,469,961)	(460,039)	
優良校表彰費支出	650,000	671,108	△ 21,108	
作文図画ポスター関係費支出	1,200,000	1,215,228	△ 15,228	
島嶼特別支援対策費支出	400,000	256,012	143,988	大島学校歯科保健支援等
会誌広報費支出	5,500,000	5,255,181	244,819	広報、ホームページメンテナンス等
功労者表彰費支出	530,000	539,220	△ 9,220	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	500,000	500,690	△ 690	ポスター作成等
教材費支出	100,000	32,522	67,478	書籍等購入
雑支出	50,000	0	50,000	
研究事業費支出	(12,694,800)	(12,694,800)	(0)	
大会費支出	5,000,000	4,918,304	81,696	都学歯大会
講習会費支出	460,000	263,340	196,660	学校保健(学校歯科医)研修会等
ブロック別研修費支出	700,000	768,824	△ 68,824	
各種大会参加費支出	1,786,000	1,635,898	150,102	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,071,000	2,047,000	24,000	1,000円×2,047人
負担金支出	130,000	100,554	29,446	健康づくりフォーラム等

雑給与支出	{	2,304,000		2,956,540		△ 438,740		
		213,800						
雑支出		30,000		4,340		25,660		
調査研究事業費支出	(6,460,000)	(5,619,370)	(840,630)		
活動費支出		1,850,000		1,229,826		620,174	ブロック支援・推進校支援等	
学術研究費支出		1,560,000		2,071,802		△ 511,802	学校歯科医の資料教材作成等	
渉外費支出		3,000,000		2,301,742		698,258		
雑支出		50,000		16,000		34,000		
その他の目的達成事業費支出	(1,052,493)	(1,052,493)	(0)		
		908,000						
その他の目的達成事業費支出	{	144,493		1,052,493		0	各種委員会等	
管理費支出	[27,368,000]	[25,853,510]	[1,514,490]		
役員報酬支出		2,520,000		2,160,000		360,000	役員18名	
実費弁償支出		1,600,000		1,044,000		556,000		
給料手当支出		10,570,000		10,450,970		119,030	職員2名	
福利厚生費支出		1,800,000		1,592,671		207,329	社会保険料等	
会議費支出		450,000		325,509		124,491	役員会、総会、代議員会	
旅費交通費支出		3,138,000		2,943,840		194,160	役員会、総会、代議員会等	
通信運搬費支出		900,000		882,387		17,613		
消耗什器備品費支出		150,000		184,582		△ 34,582		
消耗品費支出		250,000		203,022		46,978	文房具等	
修繕費支出		100,000		96,120		3,880		
賃借料支出		1,920,000		2,130,050		△ 210,050	コピー機等リース代	
印刷製本費支出		400,000		355,908		44,092	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		164,560		△ 14,560	香典代、生花代	
諸謝金支出		980,000		923,948		56,052	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)	
役員退職金支出		1,800,000		1,800,000		0		
雑支出		220,000		179,911		40,089	振込手数料等	
事業活動支出計		56,505,293		53,690,134		2,815,159		
事業活動収支差額		△ 2,832,893		△ 98,723		△ 2,734,170		
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
役員退職慰労金引当資産取崩収入		1,800,000		1,800,000		0		
投資活動収入計		1,800,000		1,800,000		0		
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	[2,437,460]	[2,437,460]	[0]		
退職給付引当資産取得支出		837,460		837,460		0		

特別事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	役員18名
役員退職慰勞引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
投資活動支出計	2,437,460	2,437,460	0	
投資活動収支差額	△ 637,460	△ 637,460	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	539,411	-	181,118	
	[△ 358,293]	[-]	[181,118]	
当期収支差額	△ 3,651,471	△ 736,183	△ 2,915,288	
前期繰越収支差額	3,651,471	5,030,530	△ 1,379,059	
次期繰越収支差額	0	4,294,347	△ 4,294,347	