

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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20号

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般社団法人 東京都学校歯科医会
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	6,756,184	10,152,249	△ 3,396,065
未収金	0	30,000	△ 30,000
前払金	144,180	706,700	△ 562,520
流動資産合計	6,900,364	10,888,949	△ 3,988,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	24,708,326	24,708,326	0
基本財産合計	24,708,326	24,708,326	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,950,000	950,000	1,000,000
退職給付引当資産	4,186,600	3,401,020	785,580
名簿作成引当資産	500,000	400,000	100,000
運営基金引当資産	29,592,652	29,592,652	0
特別事業積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	44,229,252	41,343,672	2,885,580
(3) その他固定資産			
什器備品	16,099	22,923	△ 6,824
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	88,899	95,723	△ 6,824
固定資産合計	69,026,477	66,147,721	2,878,756
資産合計	75,926,841	77,036,670	△ 1,109,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	311,288	3,835,403	△ 3,524,115
預り金	267,799	213,147	54,652
流動負債合計	579,087	4,048,550	△ 3,469,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,186,600	3,401,020	785,580
役員退職慰労引当金	1,950,000	950,000	1,000,000
固定負債合計	6,136,600	4,351,020	1,785,580
負債合計	6,715,687	8,399,570	△ 1,683,883
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			
正味財産合計	69,211,154	68,637,100	574,054
負債及び正味財産合計	75,926,841	77,036,670	△ 1,109,829

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般社団法人 東京都学校歯科医会
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	[7,925]	[8,643]	[△ 718]
特定資産受取利息	7,925	8,643	△ 718
受取会費	[51,950,000]	[51,900,000]	[50,000]
正会員受取会費	51,750,000	51,800,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	200,000	100,000	100,000
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	[921,200]	[858,500]	[62,700]
都歯助成金	30,000	30,000	0
日学歯交付金	831,200	622,800	208,400
日学歯助成金	0	145,700	△ 145,700
都学保助成金	60,000	60,000	0
雑収	[1,357,633]	[244,163]	[1,113,470]
受取利息	7,933	10,563	△ 2,630
雑収	1,349,700	233,600	1,116,100
経常収益計	54,636,758	53,411,306	1,225,452
(2) 経常費用			
事業費	[28,821,167]	[30,035,246]	[△ 1,214,079]
普及事業費	(8,528,312)	(7,240,156)	(1,288,156)
優良校表彰費	695,139	699,099	△ 3,960
作文図画ポス夕一関係費	1,171,811	576,403	595,408
島嶼特別支援対策費	127,817	43,872	83,945
会誌広報費	5,399,497	4,895,042	504,455
功勞者表彰費	491,933	429,933	62,000
歯科保健広報費	510,143	498,448	11,695
教材費	81,972	66,965	15,007
雑費	50,000	30,394	19,606
研究事業費	(12,061,114)	(12,249,169)	(△ 188,055)
大会費	4,960,865	5,000,000	△ 39,135
講習費	534,079	469,353	64,726
ブ口ック別研修会	607,338	439,832	167,506
各種大会参加費	1,995,216	2,250,570	△ 255,354
支払地区交付金	2,062,000	2,060,000	2,000
支払負担金	101,684	479,414	△ 377,730
給料手当	1,769,932	1,500,000	269,932
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
調査事業費	(7,088,348)	(8,133,892)	(△ 1,045,544)
活動費	1,616,480	1,314,692	301,788
学術研究事業費	2,446,487	4,271,557	△ 1,825,070
渉外費	2,975,381	2,511,765	463,616
雑費	50,000	35,878	14,122
その他の目的達成事業費	(1,143,393)	(2,412,029)	(△ 1,268,636)
その他の目的達成事業費	1,143,393	2,412,029	△ 1,268,636
管理費	[25,241,537]	[24,402,768]	[838,769]
役員報酬	2,400,000	2,380,000	20,000
実費弁償	1,784,548	1,980,000	△ 195,452
給料手当	9,688,972	8,994,985	693,987
福利厚生費	1,404,012	1,200,000	204,012
会議費	250,000	220,280	29,720
旅費	2,949,585	2,944,960	4,625

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	6,824	6,824	0
通信運搬費	827,212	846,714	△ 19,502
消耗什器備品費	32,369	335,895	△ 303,526
消耗品費	237,899	188,956	48,943
修繕費	91,595	81,354	10,241
賃借料	1,984,995	1,245,420	739,575
印刷製本費	368,172	304,836	63,336
共益費	346,032	910,000	△ 563,968
退職給付費用	785,580	643,040	142,540
慶弔謝金	129,900	148,350	△ 18,450
諸謝金	792,750	821,548	△ 28,798
雑費用	91,092	129,606	△ 38,514
役員退職慰労費用	1,000,000	950,000	50,000
租税公課	70,000	70,000	0
経常費用計	54,062,704	54,438,014	△ 375,310
当期経常増減額	574,054	△ 1,026,708	1,600,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	574,054	△ 1,026,708	1,600,762
一般正味財産期首残高	68,637,100	69,663,808	△ 1,026,708
一般正味財産期末残高	69,211,154	68,637,100	574,054
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	69,211,154	68,637,100	574,054

収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	[6,000]	[7,925]	[△ 1,925]	
特定資産利息収入	6,000	7,925	△ 1,925	運営基金積立預金利息等
会費収入	[51,900,000]	[51,950,000]	[△ 50,000]	
正会員会費収入	51,875,000	51,750,000	125,000	25,000円×2,070人
賛助会員会費収入	25,000	200,000	△ 175,000	25,000円×8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	[940,000]	[921,200]	[18,800]	
都歯助成金収入	50,000	30,000	20,000	
日学歯交付金収入	830,000	831,200	△ 1,200	400円×2,078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	[255,000]	[1,357,633]	[△ 1,102,633]	
受取利息収入	5,000	7,933	△ 2,933	普通預金利息等
雑収入	250,000	1,349,700	△ 1,099,700	広告収入及び冊子収入
事業活動収入計	53,501,000	54,636,758	△ 1,135,758	
2 事業活動支出				
事業費支出	[30,838,767]	[28,821,167]	[2,017,600]	
普及事業費支出	(8,594,767)	(8,528,312)	(66,455)	
優良校表彰費支出	{ 650,000 45,139 }	695,139	0	
作文図画ポスター関係費支出	{ 1,150,000 21,811 }	1,171,811	0	
島嶼特別支援対策費支出	{ 100,000 27,817 }	127,817	0	大島・八丈島学校歯科保健支援事業
会誌広報費支出	5,400,000	5,399,497	503	広報、ホームページメンテナンス等
功労者表彰費支出	500,000	491,933	8,067	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	550,000	510,143	39,857	ポスター作成等
教材費支出	100,000	81,972	18,028	書籍等購入
雑支出	50,000	50,000	0	
研究事業費支出	(13,486,000)	(12,061,114)	(1,424,886)	
大会費支出	5,000,000	4,960,865	39,135	第49回都学歯大会
講習会費支出	550,000	534,079	15,921	学校保健(学校歯科医)研修会
ブロック別研修費支出	620,000	607,338	12,662	

各種大会参加費支出	2,923,000	1,995,216	927,784	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,073,000	2,062,000	11,000	1,000円×2,062人
負担金支出	130,000	101,684	28,316	健康づくりフォーラム等
雑給与支出	2,160,000	1,769,932	390,068	
雑支出	30,000	30,000	0	
調査研究事業費支出	(7,400,000)	(7,088,348)	(311,652)	
活動費支出	1,900,000	1,616,480	283,520	ブロック支援・推進校支援等
学術研究費支出	2,450,000	2,446,487	3,513	学校歯科医の資料教材作成等
渉外費支出	3,000,000	2,975,381	24,619	
雑支出	50,000	50,000	0	
その他の目的達成事業費支出	(1,358,000)	(1,143,393)	(214,607)	
その他の目的達成事業費支出	1,358,000	1,143,393	214,607	各種委員会等
管理費支出	[24,447,995]	[23,449,133]	[998,862]	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	役員20名
実費弁償支出	2,200,000	1,784,548	415,452	
給料手当支出	9,787,500	9,688,972	98,528	職員2名
福利厚生費支出	1,480,500	1,404,012	76,488	社会保険料等
会議費支出	250,000	250,000	0	役員会、総会、代議員会
旅費交通費支出	3,018,000	2,949,585	68,415	役員会、総会、代議員会等
通信運搬費支出	900,000	827,212	72,788	
消耗什器備品費支出	100,000	32,369	67,631	
消耗品費支出	250,000	237,899	12,101	文房具等
修繕費支出	100,000	91,595	8,405	
賃借料支出	{ 1,960,000	1,984,995	0	コピー機等リース代
	24,995			
印刷製本費支出	450,000	368,172	81,828	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	129,900	20,100	香典代、生花代
諸謝金支出	857,000	792,750	64,250	税理士法人顧問料等
租税公課支出	{ 0	70,000	0	都民税(均等割)
	70,000			
雑支出	100,000	91,092	8,908	振込手数料等
事業活動支出計	55,286,762	52,270,300	3,016,462	
事業活動収支差額	△ 1,785,762	2,366,458	△ 4,152,220	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
運営基金引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2 投資活動支出				

特定資産取得支出	[2,885,580]	[2,885,580]	[0]
退職給付引当資産取得支出	785,580	785,580	0
名簿作成引当資産取得支出	100,000	100,000	0
特別事業積立金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	2,885,580	2,885,580	0
投資活動収支差額	△ 1,885,580	△ 2,885,580	1,000,000
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	{ △ 189,762	-	9,440
	199,202		
当期収支差額	△ 3,680,782	△ 519,122	△ 3,161,660
前期繰越収支差額	3,680,782	6,840,399	△ 3,159,617
次期繰越収支差額	0	6,321,277	△ 6,321,277