

収支計算書

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	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]	[2,849]	[151]	
特定資産利息収入	3,000	2,849	151	運営基金積立預金利息等
会費収入	[51,750,000]	[51,575,000]	[175,000]	
正会員会費収入	51,725,000	51,575,000	150,000	25,000円×2,063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	[917,600]	[1,014,800]	[△ 97,200]	
都歯助成金収入	30,000	30,000	0	
日学歯交付金収入	827,600	924,800	△ 97,200	400円×2,062人、研修補助金
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]	[555,245]	[△ 104,245]	
受取利息収入	1,000	245	755	普通預金利息等
雑収入	450,000	555,000	△ 105,000	広告収入及び冊子収入、式典祝儀等
事業活動収入計	53,521,600	53,547,894	△ 26,294	
2 事業活動支出				
事業費支出	[41,008,000]	[37,256,974]	[3,751,026]	
普及事業費支出	(8,315,000)	(7,702,248)	(612,752)	
優良校表彰費支出	650,000	644,838	5,162	
作文図画ポスター関係費支出	1,200,000	1,195,798	4,202	
島嶼特別支援対策費支出	400,000	30,230	369,770	青ヶ島学校歯科保健支援等
会誌広報費支出	4,885,000	4,851,334	33,666	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	460,531	69,469	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	500,000	484,201	15,799	ポスター作成等
教材費支出	100,000	32,076	67,924	書籍等購入
雑支出	50,000	3,240	46,760	
研究事業費支出	(23,189,000)	(22,094,938)	(1,094,062)	
周年記念式典事業支出	10,000,000	9,589,755	410,245	
大会費支出	5,000,000	4,911,964	88,036	都学歯大会
講習会費支出	770,000	394,133	375,867	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	692,614	7,386	
各種大会参加費支出	1,730,000	1,662,818	67,182	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,069,000	2,041,000	28,000	1,000円×2,041人
負担金支出	130,000	105,986	24,014	健康づくりフォーラム等

雑給与支出	2,760,000	2,669,300	90,700	
雑支出	30,000	27,368	2,632	
調査研究事業費支出	(8,668,000)	(6,711,446)	(1,956,554)	
活動費支出	1,850,000	1,447,500	402,500	ブロック支援・推進校支援等
学術研究費支出	3,768,000	3,050,966	717,034	学校歯科医の資料教材作成等
渉外費支出	3,000,000	2,212,980	787,020	
雑支出	50,000	0	50,000	
その他の目的達成事業費支出	(836,000)	(748,342)	(87,658)	
その他の目的達成事業費支出	836,000	748,342	87,658	打合せ及び各種委員会等
管理費支出	[25,968,000]	[25,221,965]	[746,035]	
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	役員18名
実費弁償支出	1,600,000	876,000	724,000	
給料手当支出	10,860,000	11,535,350	△ 675,350	職員3名
福利厚生費支出	1,920,000	1,852,093	67,907	社会保険料等
会議費支出	450,000	302,537	147,463	役員会、参事会、代議員会
旅費交通費支出	2,850,000	2,844,000	6,000	役員会、参事会、代議員会等
通信運搬費支出	900,000	679,363	220,637	
消耗什器備品費支出	100,000	37,753	62,247	
消耗品費支出	250,000	222,220	27,780	文房具等
修繕費支出	100,000	79,704	20,296	
賃借料支出	1,900,000	1,881,755	18,245	コピー機等リース代
印刷製本費支出	400,000	366,323	33,677	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	146,460	3,540	香典代、生花代
諸謝金支出	1,738,000	1,702,029	35,971	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	170,000	120,346	49,654	振込手数料等
事業活動支出計	66,976,000	62,478,939	4,497,061	
事業活動収支差額	△ 13,454,400	△ 8,931,045	△ 4,523,355	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[14,500,000]	[14,500,000]	[0]	
学術研究引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
運営基金引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
特別事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	14,500,000	14,500,000	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[1,973,320]	[1,773,320]	[200,000]	
退職給付引当資産取得支出	1,073,320	1,073,320	0	
役員退職慰労引当資産取得支出	900,000	700,000	200,000	役員18名

投資活動支出計	1,973,320	1,773,320	200,000
投資活動収支差額	12,526,680	12,726,680	△ 200,000
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	[451,339]	[-]	[451,339]
当期収支差額	△ 1,379,059	3,795,635	△ 5,174,694
前期繰越収支差額	1,379,059	4,294,347	△ 2,915,288
次期繰越収支差額	0	8,089,982	△ 8,089,982