

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 東京都学校歯科医会

(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	11,063,258	14,704,625	△ 3,641,367
現 金	187,135	109,084	78,051
普 通 預 金	8,978,571	12,839,326	△ 3,860,755
郵 便 振 替	1,897,552	1,756,215	141,337
未 収 金	199,000	100,000	99,000
前 払 金	146,850	146,850	0
流動資産合計	11,409,108	14,951,475	△ 3,542,367
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,250,000	3,400,000	△ 150,000
学術研究引当資産	9,708,326	9,708,326	0
退職給付引当資産	4,294,940	3,251,800	1,043,140
名簿作成引当資産	500,000	500,000	0
運営基金引当資産	27,592,652	27,592,652	0
特別事業積立資産	2,632,777	1,632,777	1,000,000
特定資産合計	47,978,695	46,085,555	1,893,140
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	527,840	1	527,839
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	600,640	72,801	527,839
固定資産合計	48,579,335	46,158,356	2,420,979
資産合計	59,988,443	61,109,831	△ 1,121,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	882,810	1,115,614	△ 232,804
前 受 金	490,000	25,000	465,000
預 り 金	333,054	368,266	△ 35,212
流動負債合計	1,705,864	1,508,880	196,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,294,940	3,251,800	1,043,140
役員退職慰労引当金	3,250,000	3,400,000	△ 150,000
固定負債合計	7,544,940	6,651,800	893,140
負債合計	9,250,804	8,160,680	1,090,124
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	50,737,639	52,949,151	△ 2,211,512
正味財産合計	50,737,639	52,949,151	△ 2,211,512
負債及び正味財産合計	59,988,443	61,109,831	△ 1,121,388

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日

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	[390]	[380]	[10]
特定資産受取利息	390	380	10
受取会費	[52,075,000]	[41,620,000]	[10,455,000]
正会員受取会費	52,075,000	41,620,000	10,455,000
事業収益	[10,000]	[696,937]	[△ 686,937]
都学保受託事業収益	0	400,000	△ 400,000
講師派遣収益	10,000	296,937	△ 286,937
受取補助金等	[1,423,200]	[922,400]	[500,800]
都歯助成金	30,000	30,000	0
日学歯交付金	833,200	832,400	800
日学歯助成金	100,000	0	100,000
都学保助成金	460,000	60,000	400,000
雑収益	[555,639]	[293,723]	[261,916]
受取利息	269	253	16
雑収益	555,370	293,470	261,900
経常収益計	54,064,229	43,533,440	10,530,789
(2) 経常費用			
事業費	[51,215,965]	[40,781,055]	[10,434,910]
役員報酬	1,854,716	1,782,000	72,716
給料手当	7,482,327	7,323,652	158,675
臨時雇用賃金	1,901,185	1,573,598	327,587
福利厚生費	1,264,840	1,147,952	116,888
会議費	1,616,941	1,266,120	350,821
旅費交通費	3,839,563	3,040,332	799,231
通信費	1,095,520	882,197	213,323
消耗什器備品費	2,007,757	58,942	1,948,815
消耗品費	1,834,575	1,219,557	615,018
修繕費	70,983	60,588	10,395
賃借料	4,519,847	4,358,501	161,346
印刷製本費	7,464,326	9,982,435	△ 2,518,109
図書研究費	82,800	79,200	3,600
諸謝金	800,000	1,431,294	△ 631,294
保険料	76,191	80,448	△ 4,257
広告宣伝費	1,564,028	662,324	901,704
減価償却費	16,381	0	16,381
支払助成金	250,000	251,912	△ 1,912
研修費	6,778,488	0	6,778,488
退職給付引当費用	938,826	1,556,910	△ 618,084
役員退職慰労引当費用	526,150	572,500	△ 46,350
業務委託費	4,969,160	3,200,102	1,769,058
租税公課	1,201	0	1,201
雑費	260,160	250,491	9,669

管理費	[5,059,776]	[4,733,592]	[326,184]
役員報酬	1,025,277	1,098,000	△ 72,723
給料手当	831,370	813,738	17,632
臨時雇賃金	0	174,822	△ 174,822
福利厚生費	140,689	134,142	6,547
会議費	103,857	54,831	49,026
旅費交通費	290,068	206,588	83,480
減価償却費	1,820	0	1,820
通信費	103,869	48,152	55,717
消耗什器備品費	223,084	6,548	216,536
消耗品費	27,729	24,178	3,551
修繕費	7,887	6,732	1,155
賃借料	300,547	295,628	4,919
印刷製本費	21,670	23,694	△ 2,024
図書研究費	9,200	8,800	400
慶弔費	21,058	125,408	△ 104,350
渉外費	182,650	188,930	△ 6,280
諸謝金	0	1,025,200	△ 1,025,200
保険料	7,949	8,422	△ 473
広告宣伝費	11,018	10,528	490
退職給付引当費用	104,314	172,990	△ 68,676
役員退職慰勞引当費用	323,850	277,500	46,350
業務委託費	1,292,500	0	1,292,500
租税公課	133	0	133
雑費	29,237	28,761	476
經常費用計	56,275,741	45,514,647	10,761,094
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,211,512	△ 1,981,207	△ 230,305
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,211,512	△ 1,981,207	△ 230,305
1. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,211,512	△ 1,981,207	△ 230,305
当期一般正味財産増減額	△ 2,211,512	△ 1,981,207	△ 230,305
一般正味財産期首残高	52,949,151	54,930,358	△ 1,981,207
一般正味財産期末残高	50,737,639	52,949,151	△ 2,211,512
II 指定正味財産増減の部			0
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	50,737,639	52,949,151	△ 2,211,512