

貸借対照表

令和 5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 | 15,279,349 | 11,063,258 | 4,216,091 |
| 未 収 金 | 626,000 | 199,000 | 427,000 |
| 前 払 金 | 146,850 | 146,850 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,052,199 | 11,409,108 | 4,643,091 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 3,800,000 | 3,250,000 | 550,000 |
| 学術研究引当資産 | 0 | 9,708,326 | △ 9,708,326 |
| 退職給付引当資産 | 4,969,040 | 4,294,940 | 674,100 |
| 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 | 3,632,777 | 2,632,777 | 1,000,000 |
| 学術研究教材資料作成積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 特定資産合計 | 48,494,469 | 47,978,695 | 515,774 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 516,154 | 527,840 | △ 11,686 |
| 電 話 加 入 権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 588,954 | 600,640 | △ 11,686 |
| 固定資産合計 | 49,083,423 | 48,579,335 | 504,088 |
| 資産合計 | 65,135,622 | 59,988,443 | 5,147,179 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 798,448 | 882,810 | △ 84,362 |
| 前 受 金 | 385,000 | 490,000 | △ 105,000 |
| 預 り 金 | 451,398 | 333,054 | 118,344 |
| 流動負債合計 | 1,634,846 | 1,705,864 | △ 71,018 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,969,040 | 4,294,940 | 674,100 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,800,000 | 3,250,000 | 550,000 |
| 固定負債合計 | 8,769,040 | 7,544,940 | 1,224,100 |
| 負債合計 | 10,403,886 | 9,250,804 | 1,153,082 |
| 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 | 54,731,736 | 50,737,639 | 3,994,097 |
| 正味財産合計 | 54,731,736 | 50,737,639 | 3,994,097 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,135,622 | 59,988,443 | 5,147,179 |

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

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 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 | [407] | [390] | [17] |
| 特定資産受取利息 | 407 | 390 | 17 |
| 受取会費 | [52,025,000] | [52,075,000] | [△ 50,000] |
| 正会員受取会費 | 52,025,000 | 52,075,000 | △ 50,000 |
| 事業収益 | [598,425] | [10,000] | [588,425] |
| 講師派遣収益 | 598,425 | 10,000 | 588,425 |
| 受取補助金等 | [1,622,400] | [1,423,200] | [199,200] |
| 都歯助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 日学歯交付金 | 832,400 | 833,200 | △ 800 |
| 日学歯助成金 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 都学保助成金 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 雑収益 | [426,155] | [555,639] | [△ 129,484] |
| 受取利息 | 245 | 269 | △ 24 |
| 雑収益 | 425,910 | 555,370 | △ 129,460 |
| 経常収益計 | 54,672,387 | 54,064,229 | 608,158 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [45,438,337] | [51,215,965] | [△ 5,777,628] |
| 調査事業費 | (2,169,000) | (2,069,519) | (99,481) |
| 地区調査研究費 | 2,069,000 | 2,069,519 | △ 519 |
| 学校調査研究費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 助成事業費 | (386,000) | (298,000) | (88,000) |
| 都学歯推進校(園)の研究助成費 | 236,000 | 148,000 | 88,000 |
| 日学歯事業実施校への研究助成費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 表彰事業費 | (2,768,014) | (2,371,782) | (396,232) |
| 優良校表彰費 | 1,082,064 | 1,027,413 | 54,651 |
| 作文表彰費 | 642,656 | 606,643 | 36,013 |
| 図画ポスター標語表彰費 | 953,894 | 660,919 | 292,975 |
| 功労者表彰費 | 89,400 | 76,807 | 12,593 |
| 研修会講習会費 | (1,637,679) | (1,552,672) | (85,007) |
| 学校保健(学校歯科医)研修会費 | 639,760 | 735,460 | △ 95,700 |
| ブロック別研修会費 | 503,311 | 440,432 | 62,879 |
| 日学歯学校歯科医生涯研修会費支出 | 494,608 | 376,780 | 117,828 |
| 大会費 | (4,741,022) | (11,134,907) | (△ 6,393,885) |
| 都学歯大会費 | 4,096,322 | 4,323,665 | △ 227,343 |
| 各種大会参加費 | 644,700 | 6,811,242 | △ 6,166,542 |
| 教材資料作成費 | (4,840,411) | (2,349,470) | (2,490,941) |
| 教材資料作成費 | 4,840,411 | 2,349,470 | 2,490,941 |
| 情報提供費 | (2,868,717) | (4,208,548) | (△ 1,339,831) |
| 会誌作成費 | 2,288,687 | 2,320,948 | △ 32,261 |
| ホームページ運営費 | 580,030 | 1,887,600 | △ 1,307,570 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 学校歯科保健活動相談・助言費 | (744,425) | (118,270) | (626,155) |
| 講師等の派遣費 | 744,425 | 118,270 | 626,155 |
| その他の事業費 | (2,694,737) | (3,035,579) | (△) 340,842 |
| 会員の表彰及び顕彰事業費 | 483,832 | 707,039 | △ 223,207 |
| 会員への情報提供費 | 2,210,905 | 2,328,540 | △ 117,635 |
| 総務事業費 | (22,588,332) | (24,077,218) | (△) 1,488,886 |
| 役員報酬 | 1,572,366 | 1,854,716 | △ 282,350 |
| 給与手当 | 7,652,670 | 7,482,327 | 170,343 |
| 臨時雇用賃金 | 1,879,610 | 1,901,185 | △ 21,575 |
| 福利厚生費 | 1,345,174 | 1,264,840 | 80,334 |
| 会議費 | 276,490 | 754,713 | △ 478,223 |
| 旅費交通費 | 3,099,672 | 2,610,613 | 489,059 |
| 通信運搬費 | 659,239 | 934,816 | △ 275,577 |
| 消耗什器備品費 | 118,375 | 2,007,757 | △ 1,889,382 |
| 消耗品費 | 314,300 | 249,604 | 64,696 |
| 修繕費 | 169,488 | 70,983 | 98,505 |
| 賃借料 | 3,412,355 | 2,704,917 | 707,438 |
| 印刷製本費 | 192,892 | 195,030 | △ 2,138 |
| 図書研究費 | 79,200 | 82,800 | △ 3,600 |
| 租税公課 | 1,649 | 1,201 | 448 |
| 保険料 | 71,532 | 71,541 | △ 9 |
| 広告宣伝費 | 51,243 | 99,158 | △ 47,915 |
| 雑費 | 185,796 | 260,160 | △ 74,364 |
| 退職給付費用 | 606,690 | 938,826 | △ 332,136 |
| 役員退職慰労費用 | 480,401 | 526,150 | △ 45,749 |
| 業務委託費 | 212,850 | 49,500 | 163,350 |
| 減価償却費 | 206,340 | 16,381 | 189,959 |
| 管 理 費 | [5,239,953] | [5,059,776] | [180,177] |
| 役員報酬 | 1,086,967 | 1,025,277 | 61,690 |
| 給料手当 | 850,296 | 831,370 | 18,926 |
| 福利厚生費 | 158,263 | 140,689 | 17,574 |
| 会議費 | 30,721 | 103,857 | △ 73,136 |
| 旅費交通費 | 356,408 | 290,068 | 66,340 |
| 減価償却費 | 22,926 | 1,820 | 21,106 |
| 通信運搬費 | 73,248 | 103,869 | △ 30,621 |
| 消耗什器備品費 | 13,152 | 223,084 | △ 209,932 |
| 消耗品費 | 34,922 | 27,729 | 7,193 |
| 修繕費 | 18,832 | 7,887 | 10,945 |
| 賃借料 | 379,150 | 300,547 | 78,603 |
| 印刷製本費 | 21,432 | 21,670 | △ 238 |
| 退職給付費用 | 67,410 | 104,314 | △ 36,904 |
| 慶弔費 | 40,459 | 21,058 | 19,401 |
| 諸謝金 | 20,000 | 0 | 20,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 雑 費 | 20,974 | 29,237 | △ 8,263 |
| 役 員 退 職 尉 労 費 用 | 332,099 | 323,850 | 8,249 |
| 租 税 公 課 | 183 | 133 | 50 |
| 函 書 研 究 費 | 8,800 | 9,200 | △ 400 |
| 渉 外 費 | 610,420 | 182,650 | 427,770 |
| 保 険 料 | 7,948 | 7,949 | △ 1 |
| 広 告 宣 伝 費 | 5,693 | 11,018 | △ 5,325 |
| 業 務 委 託 費 | 1,079,650 | 1,292,500 | △ 212,850 |
| 經常費用計 | 50,678,290 | 56,275,741 | △ 5,597,451 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 3,994,097 | △ 2,211,512 | 6,205,609 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 3,994,097 | △ 2,211,512 | 6,205,609 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,994,097 | △ 2,211,512 | 6,205,609 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,737,639 | 52,949,151 | △ 2,211,512 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,731,736 | 50,737,639 | 3,994,097 |
| 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 | 54,731,736 | 50,737,639 | 3,994,097 |