

貸借対照表

令和 6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	22,543,699	15,279,349	7,264,350
未 収 金	166,000	626,000	△ 460,000
前 払 金	146,850	146,850	0
流動資産合計	22,856,549	16,052,199	6,804,350
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,450,000	3,800,000	650,000
ICT機器整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	5,853,140	4,969,040	884,100
名簿作成引当資産	0	500,000	△ 500,000
運営基金引当資産	27,592,652	27,592,652	0
特別事業積立資産	4,632,777	3,632,777	1,000,000
学術研究教材資料作成積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	52,528,569	48,494,469	4,034,100
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	289,749	516,154	△ 226,405
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	362,549	588,954	△ 226,405
固定資産合計	52,891,118	49,083,423	3,807,695
資産合計	75,747,667	65,135,622	10,612,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,066,154	798,448	6,267,706
前 受 金	0	385,000	△ 385,000
預 り 金	1,311,807	451,398	860,409
流動負債合計	8,377,961	1,634,846	6,743,115
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,853,140	4,969,040	884,100
役員退職慰労引当金	4,450,000	3,800,000	650,000
固定負債合計	10,303,140	8,769,040	1,534,100
負債合計	18,681,101	10,403,886	8,277,215
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	57,066,566	54,731,736	2,334,830
正味財産合計	57,066,566	54,731,736	2,334,830
負債及び正味財産合計	75,747,667	65,135,622	10,612,045

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	[412]	[407]	[5]
特定資産受取利息	412	407	5
受取会費	[51,650,000]	[52,025,000]	[△ 375,000]
正会員受取会費	51,650,000	52,025,000	△ 375,000
事業収益	[861,370]	[598,425]	[262,945]
都教委受託事業収益	460,000	0	460,000
講師派遣収益	401,370	598,425	△ 197,055
受取補助金等	[1,156,400]	[1,622,400]	[△ 466,000]
都歯助成金	30,000	30,000	0
日学歯交付金	826,400	832,400	△ 6,000
日学歯助成金	300,000	300,000	0
都学保助成金	0	460,000	△ 460,000
雑収益	[1,521,357]	[426,155]	[1,095,202]
受取利息	285	245	40
雑収益	1,521,072	425,910	1,095,162
経常収益計	55,189,539	54,672,387	517,152
(2) 経常費用			
事業費	[47,151,451]	[45,438,337]	[1,713,114]
役員報酬	1,735,000	1,572,366	162,634
給料手当	8,066,562	7,652,670	413,892
臨時雇用賃金	2,123,084	1,879,610	243,474
福利厚生費	1,330,998	1,345,174	△ 14,176
会議費	1,013,110	441,801	571,309
旅費交通費	6,756,096	5,406,402	1,349,694
通信費	895,937	818,531	77,406
消耗什器備品費	52,589	118,375	△ 65,786
消耗品費	1,115,949	1,421,407	△ 305,458
修繕費	143,748	169,488	△ 25,740
賃借料	6,124,097	5,782,446	341,651
印刷製本費	7,961,941	9,445,383	△ 1,483,442
図書研究費	82,710	79,200	3,510
諸謝金	1,260,370	1,518,425	△ 258,055
保険料	186,804	75,922	110,882
広告宣伝費	1,869,677	1,697,943	171,734
減価償却費	203,764	206,340	△ 2,576
支払助成金	350,000	350,000	0
研修費	606,800	303,000	303,800
退職給付引当費用	795,690	606,690	189,000
役員退職慰労引当費用	545,000	480,401	64,599
業務委託費	3,677,454	3,879,318	△ 201,864
租税公課	1,199	1,649	△ 450
雑費	252,872	185,796	67,076
管理費	[5,703,258]	[5,239,953]	[463,305]
役員報酬	1,135,000	1,086,967	48,033
給料手当	896,285	850,296	45,989

福利厚生費	156,689	158,263	△ 1,574
会議費	106,009	30,721	75,288
旅費交通費	386,079	356,408	29,671
減価償却費	22,641	22,926	△ 285
通信費	85,302	73,248	12,054
消耗什器備品費	5,843	13,152	△ 7,309
消耗品費	28,647	34,922	△ 6,275
修繕費	15,972	18,832	△ 2,860
賃借料	392,692	379,150	13,542
印刷製本費	23,743	21,432	2,311
図書研究費	9,190	8,800	390
慶弔費	73,300	40,459	32,841
渉外費	884,500	610,420	274,080
諸謝金	20,000	20,000	0
保険料	20,756	7,948	12,808
広告宣伝費	15,549	5,693	9,856
退職給付引当費用	88,410	67,410	21,000
役員退職慰労引当費用	277,742	332,099	△ 54,357
業務委託費	1,033,033	1,079,650	△ 46,617
租税公課	133	183	△ 50
雑費	25,743	20,974	4,769
経常費用計	52,854,709	50,678,290	2,176,419
評価損益等調整前当期経常増減額	2,334,830	3,994,097	△ 1,659,267
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,334,830	3,994,097	△ 1,659,267
1. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,334,830	3,994,097	△ 1,659,267
当期一般正味財産増減額	2,334,830	3,994,097	△ 1,659,267
一般正味財産期首残高	54,731,736	50,737,639	3,994,097
一般正味財産期末残高	57,066,566	54,731,736	2,334,830
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	57,066,566	54,731,736	2,334,830