

# 貸借対照表

令和 8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                        | 20,539,567 | 16,982,431 | 3,557,136   |
| 未 収 金                       | 304,200    | 237,000    | 67,200      |
| 前 払 金                       | 146,850    | 146,850    | 0           |
| 流動資産合計                      | 20,990,617 | 17,366,281 | 3,624,336   |
| 2. 固定資産                     |            |            |             |
| (2) 特定資産                    |            |            |             |
| 全 国 大 会 積 立 資 産             | 4,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000   |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産         | 4,972,500  | 5,350,000  | △ 377,500   |
| ICT 機 器 整 備 積 立 資 産         | 3,000,000  | 2,500,000  | 500,000     |
| 退 職 給 付 引 当 資 産             | 8,220,010  | 6,797,120  | 1,422,890   |
| 運 営 基 金 引 当 資 産             | 15,592,652 | 21,592,652 | △ 6,000,000 |
| 特 別 事 業 積 立 資 産             | 5,632,777  | 5,632,777  | 0           |
| 学 術 研 究 教 材 資 料 作 成 積 立 資 産 | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |
| 特定資産合計                      | 47,417,939 | 50,872,549 | △ 3,454,610 |
| (3) その他固定資産                 |            |            |             |
| 什 器 備 品                     | 57,009     | 163,878    | △ 106,869   |
| 電 話 加 入 権                   | 72,800     | 72,800     | 0           |
| その他固定資産合計                   | 129,809    | 236,678    | △ 106,869   |
| 固定資産合計                      | 47,547,748 | 51,109,227 | △ 3,561,479 |
| 資産合計                        | 68,538,365 | 68,475,508 | 62,857      |
| II 負債の部                     |            |            |             |
| 1. 流動負債                     |            |            |             |
| 未 払 金                       | 1,668,156  | 1,482,741  | 185,415     |
| 預 り 金                       | 385,188    | 488,000    | △ 102,812   |
| 流動負債合計                      | 2,053,344  | 1,970,741  | 82,603      |
| 2. 固定負債                     |            |            |             |
| 退 職 給 付 引 当 金               | 8,220,010  | 6,797,120  | 1,422,890   |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金           | 4,972,500  | 5,350,000  | △ 377,500   |
| 固定負債合計                      | 13,192,510 | 12,147,120 | 1,045,390   |
| 負債合計                        | 15,245,854 | 14,117,861 | 1,127,993   |
| 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                   | 53,292,511 | 54,357,647 | △ 1,065,136 |
| 正味財産合計                      | 53,292,511 | 54,357,647 | △ 1,065,136 |
| 負債及び正味財産合計                  | 68,538,365 | 68,475,508 | 62,857      |

# 正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8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      | [ 82,412 ]     | [ 24,049 ]     | [ 58,363 ]      |
| 特定資産受取利息     | 82,412         | 24,049         | 58,363          |
| 受取会費         | [ 51,300,000 ] | [ 51,350,000 ] | [ △ 50,000 ]    |
| 正会員受取会費      | 51,300,000     | 51,350,000     | △ 50,000        |
| 事業収益         | [ 1,107,055 ]  | [ 2,064,385 ]  | [ △ 957,330 ]   |
| 大会参加費収益      | 0              | 1,485,000      | △ 1,485,000     |
| 都学保受託収益      | 400,000        | 0              | 400,000         |
| 講師派遣収益       | 707,055        | 579,385        | 127,670         |
| 受取補助金等       | [ 1,210,800 ]  | [ 1,611,600 ]  | [ △ 400,800 ]   |
| 都歯助成金        | 30,000         | 30,000         | 0               |
| 日学歯交付金       | 820,800        | 821,600        | △ 800           |
| 日学歯助成金       | 300,000        | 300,000        | 0               |
| 都学保助成金       | 60,000         | 460,000        | △ 400,000       |
| 雑収益          | [ 1,206,991 ]  | [ 785,237 ]    | [ 421,754 ]     |
| 受取利息         | 61,317         | 20,957         | 40,360          |
| 雑収益          | 1,145,674      | 764,280        | 381,394         |
| 経常収益計        | 54,907,258     | 55,835,271     | △ 928,013       |
| (2) 経常費用     |                |                |                 |
| 事業費          | [ 49,632,524 ] | [ 52,978,579 ] | [ △ 3,346,055 ] |
| 役員報酬         | 1,881,509      | 1,830,000      | 51,509          |
| 給料手当         | 8,672,830      | 8,416,511      | 256,319         |
| 臨時雇用賃金       | 2,598,400      | 2,526,750      | 71,650          |
| 福利厚生費        | 1,409,886      | 1,410,964      | △ 1,078         |
| 会議費          | 812,560        | 2,517,606      | △ 1,705,046     |
| 旅費交通費        | 6,288,008      | 6,672,208      | △ 384,200       |
| 通信費          | 1,569,178      | 998,033        | 571,145         |
| 消耗什器備品費      | 0              | 21,780         | △ 21,780        |
| 消耗品費         | 1,197,432      | 1,732,929      | △ 535,497       |
| 修繕費          | 207,774        | 253,954        | △ 46,180        |
| 賃借料          | 7,113,216      | 7,271,166      | △ 157,950       |
| 印刷製本費        | 6,767,377      | 8,826,697      | △ 2,059,320     |
| 図書研究費        | 25,740         | 29,106         | △ 3,366         |
| 諸謝金          | 1,475,895      | 1,558,239      | △ 82,344        |
| 保険料          | 220,392        | 202,728        | 17,664          |
| 広告宣伝費        | 1,886,885      | 1,850,256      | 36,629          |
| 減価償却費        | 96,182         | 113,284        | △ 17,102        |
| 支払助成金        | 100,000        | 300,000        | △ 200,000       |
| 支払負担金        | 0              | 300,000        | △ 300,000       |
| 研修費          | 570,000        | 744,000        | △ 174,000       |
| 退職給付引当費用     | 1,280,601      | 849,582        | 431,019         |
| 役員退職慰労引当費用   | 1,472,880      | 700,000        | 772,880         |
| 業務委託費        | 3,697,465      | 3,618,366      | 79,099          |
| 租税公課         | 2,170          | 1,198          | 972             |
| 雑費           | 286,144        | 233,222        | 52,922          |

|                   |               |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費               | [ 6,339,870 ] | [ 5,565,611 ] | [ 774,259 ] |
| 役員報酬              | 1,212,146     | 1,143,333     | 68,813      |
| 給料手当              | 963,648       | 935,168       | 28,480      |
| 福利厚生費             | 156,654       | 156,774       | △ 120       |
| 会議費               | 81,595        | 77,593        | 4,002       |
| 旅費交通費             | 410,042       | 438,842       | △ 28,800    |
| 減価償却費             | 10,687        | 12,587        | △ 1,900     |
| 通信費               | 86,407        | 67,507        | 18,900      |
| 消耗什器備品費           | 0             | 2,420         | △ 2,420     |
| 消耗品費              | 37,610        | 44,790        | △ 7,180     |
| 修繕費               | 23,086        | 28,217        | △ 5,131     |
| 賃借料               | 397,847       | 381,680       | 16,167      |
| 印刷製本費             | 24,919        | 22,385        | 2,534       |
| 図書研究費             | 2,860         | 2,860         | 0           |
| 慶弔費               | 40,000        | 66,500        | △ 26,500    |
| 渉外費               | 643,000       | 782,000       | △ 139,000   |
| 諸謝金               | 20,000        | 20,000        | 0           |
| 保険料               | 24,488        | 20,967        | 3,521       |
| 広告宣伝費             | 16,650        | 15,549        | 1,101       |
| 退職給付引当費用          | 142,289       | 94,398        | 47,891      |
| 役員退職慰労引当費用        | 949,620       | 200,000       | 749,620     |
| 業務委託費             | 1,066,560     | 1,027,950     | 38,610      |
| 租税公課              | 241           | 133           | 108         |
| 雑費                | 29,521        | 23,958        | 5,563       |
| 経常費用計             | 55,972,394    | 58,544,190    | △ 2,571,796 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,065,136   | △ 2,708,919   | 1,643,783   |
| 評価損益等計            | 0             | 0             | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 1,065,136   | △ 2,708,919   | 1,643,783   |
| 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 | △ 1,065,136   | △ 2,708,919   | 1,643,783   |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 1,065,136   | △ 2,708,919   | 1,643,783   |
| 一般正味財産期首残高        | 54,357,647    | 57,066,566    | △ 2,708,919 |
| 一般正味財産期末残高        | 53,292,511    | 54,357,647    | △ 1,065,136 |
| 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      | 53,292,511    | 54,357,647    | △ 1,065,136 |