

# 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	[ 10,000 ]	[ 10,973 ]	[ △ 973 ]	
特定資産利息収入	10,000	10,973	△ 973	運営基金積立預金利息等
会費収入	[ 51,925,000 ]	[ 51,975,000 ]	[ △ 50,000 ]	
正会員会費収入	51,775,000	51,950,000	△ 175,000	25,000円×2,078人
賛助会員会費収入	150,000	25,000	125,000	25,000円×1人
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	[ 1,040,800 ]	[ 1,021,200 ]	[ 19,600 ]	
都歯助成金収入	50,000	30,000	20,000	
日学歯交付金収入	830,800	831,200	△ 400	400円×2,078人
日学歯助成金収入	100,000	100,000	0	
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	[ 530,000 ]	[ 1,049,840 ]	[ △ 519,840 ]	
受取利息収入	5,000	8,340	△ 3,340	普通預金利息等
雑収入	525,000	1,041,500	△ 516,500	広告収入及び冊子収入等
事業活動収入計	53,905,800	54,457,013	△ 551,213	
2 事業活動支出				
事業費支出	[ 30,003,000 ]	[ 28,945,903 ]	[ 1,057,097 ]	
普及事業費支出	( 9,010,000 )	( 8,908,630 )	( 101,370 )	
優良校表彰費支出	700,000	675,079	24,921	
作文図画ポスター関係費支出	1,160,000	1,313,119	△ 153,119	
島嶼特別支援対策費支出	470,000	311,802	158,198	大島学校歯科保健支援等
会誌広報費支出	5,500,000	5,678,368	△ 178,368	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	407,015	122,985	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	500,000	498,367	1,633	ポスター作成等
教材費支出	100,000	22,612	77,388	書籍等購入
雑支出	50,000	2,268	47,732	
研究事業費支出	( 12,967,000 )	( 12,788,753 )	( 178,247 )	
大会費支出	5,350,000	5,424,550	△ 74,550	都学歯大会
講習会費支出	550,000	504,092	45,908	学校保健(学校歯科医)研修会等
ブロック別研修費支出	670,000	646,607	23,393	
各種大会参加費支出	2,202,000	1,646,934	555,066	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,071,000	2,057,000	14,000	1,000円×2,057人
負担金支出	130,000	99,945	30,055	健康づくりフォーラム等

雑給与支出	1,960,000	2,387,460	△ 427,460	
雑支出	34,000	22,165	11,835	
調査研究事業費支出	( 6,428,000 )	( 5,821,095 )	( 606,905 )	
活動費支出	1,880,000	1,500,936	379,064	ブロック支援・推進校支援等
学術研究費支出	1,498,000	1,291,537	206,463	学校歯科医の資料教材作成等
渉外費支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑支出	50,000	28,622	21,378	
その他の目的達成事業費支出	( 1,598,000 )	( 1,427,425 )	( 170,575 )	
その他の目的達成事業費支出	1,598,000	1,427,425	170,575	各種委員会等
管理費支出	[ 26,833,000 ]	[ 25,236,416 ]	[ 1,596,584 ]	
役員報酬支出	2,400,000	2,207,334	192,666	役員18名
実費弁償支出	2,000,000	1,326,000	674,000	
給料手当支出	9,900,000	9,853,420	46,580	職員2名
福利厚生費支出	1,550,000	1,488,716	61,284	社会保険料等
会議費支出	250,000	250,000	0	役員会、総会、代議員会
旅費交通費支出	2,994,000	2,891,040	102,960	役員会、総会、代議員会等
通信運搬費支出	900,000	823,681	76,319	
消耗什器備品費支出	315,000	262,320	52,680	パソコン、プロジェクター
消耗品費支出	250,000	235,241	14,759	文房具等
修繕費支出	100,000	97,376	2,624	
賃借料支出	1,960,000	1,960,000	0	コピー機等リース代
印刷製本費支出	450,000	312,552	137,448	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	66,400	83,600	香典代、生花代
諸謝金支出	961,000	888,148	72,852	税理士法人顧問料等
役員退職金支出	2,000,000	2,000,000	0	役員20名
租税公課支出	{ 0 } 70,000	70,000	0	都民税(均等割)
雑支出	233,000	158,156	74,844	振込手数料等
事業活動支出計	56,836,000	54,182,319	2,653,681	
事業活動収支差額	△ 2,930,200	274,694	△ 3,204,894	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[ 24,708,326 ]	[ 24,708,326 ]	[ 0 ]	
特定資産取崩収入	[ 2,000,000 ]	[ 1,950,000 ]	[ 50,000 ]	
役員慰労退職引当資産取崩収入	2,000,000	1,950,000	50,000	
投資活動収入計	26,708,326	26,658,326	50,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 26,541,166 ]	[ 26,441,166 ]	[ 100,000 ]	
学術研究引当資産取得支出	14,708,326	14,708,326	0	

退職給付引当資産取得支出	832,840	832,840	0	役員18名
特別事業積立金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,000,000	900,000	100,000	
投資活動支出計	26,541,166	26,441,166	100,000	
投資活動収支差額	167,160	217,160	△ 50,000	
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	{ △ 70,000 466,577 }	-	{ △ 70,000 466,577 }	
当期収支差額	△ 3,159,617	491,854	△ 3,651,471	
前期繰越収支差額	3,159,617	6,321,277	△ 3,161,660	
次期繰越収支差額	0	6,813,131	△ 6,813,131	