

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	80,230	0	80,230
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	11,168,052	0	20,659,290	0	31,827,342
現金預金合計	11,168,052	0	24,739,520	0	35,907,572
(2) その他流動資産					
未収金	175,214	2,265	96,171	0	273,650
その他流動資産合計	175,214	2,265	96,171	0	273,650
流動資産合計	11,343,266	2,265	24,835,691	0	36,181,222
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設引当資産	157,454,246	0	39,363,551	0	196,817,797
退職給付引当金資産	3,389,830	42,373	805,087	0	4,237,290
特定資産合計	160,844,076	42,373	40,168,638	0	201,055,087
(2) その他固定資産					
什器備品	712,916	534	10,145	0	723,595
車両	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	712,917	534	10,145	0	723,596
固定資産合計	161,556,993	42,907	40,178,783	0	201,778,683
資産合計	172,900,259	45,172	65,014,474	0	237,959,905
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,981,378	0	220,057	0	3,201,435
流動負債合計	2,981,378	0	220,057	0	3,201,435
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,389,830	42,373	805,087	0	4,237,290
固定負債合計	3,389,830	42,373	805,087	0	4,237,290
負債合計	6,371,208	42,373	1,025,144	0	7,438,725
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(157,454,246)	(0)	(39,363,551)	(0)	(196,817,797)
正味財産合計	166,529,051	2,799	63,989,330	0	230,521,180
負債及び正味財産合計	172,900,259	45,172	65,014,474	0	237,959,905

正味財産増減計算書内訳表
平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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					
特定資産受取利息	48,801	2	12,195	0	60,998
特定資産運用益計	48,801	2	12,195	0	60,998
受取入会金					
受取入会金	2,700,000	0	2,700,000	0	5,400,000
受取入会金計	2,700,000	0	2,700,000	0	5,400,000
受取会費					
会員受取会費	16,074,800	0	16,074,800	0	32,149,600
準会員受取会費	96,000	0	96,000	0	192,000
受取会費計	16,170,800	0	16,170,800	0	32,341,600
受取補助金					
受取県歯補助金	709,000	1,331,778	43,700	0	2,084,478
受取市補助金	14,169,310	0	0	0	14,169,310
受取補助金計	14,878,310	1,331,778	43,700	0	16,253,788
受取負担金					
受取負担金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取負担金計	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取委託料					
乳幼児歯の健康づくり事業受取委託料	19,450,803	0	0	0	19,450,803
歯周病検診業務受取委託料	2,278,099	0	0	0	2,278,099
いき・喜入園歯科検診等業務委託料	589,680	0	0	0	589,680
口腔機能向上事業委託料	520,357	0	0	0	520,357
就学前歯の健康づくり事業委託料	4,905,390	0	0	0	4,905,390
委託事務費	702,817	0	0	0	702,817
受取委託料計	28,447,146	0	0	0	28,447,146
雑収益					
受取利息	1,138	12	231	0	1,381
受取手数料	0	91,481	0	0	91,481
その他の収益	342,832	735,174	74,100	0	1,152,106
雑収益計	343,970	826,667	74,331	0	1,244,968
経常収益計	63,689,027	2,158,447	19,001,026	0	84,848,500
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,731,667	0	0	0	1,731,667
旅費交通費	3,413,234	124,000	0	0	3,537,234
通信運搬費	476,896	6,544	0	0	483,440
什器備品減価償却費	159,487	0	0	0	159,487
消耗品費	1,116,045	0	0	0	1,116,045
医薬消耗品費	362,828	0	0	0	362,828
修繕費	263,952	0	0	0	263,952
印刷製本費	1,503,551	0	0	0	1,503,551
燃料費	55,982	0	0	0	55,982
車両関連費	209,495	0	0	0	209,495
使用料及び賃借料	213,915	544,050	0	0	757,965
保険料	133,772	34,335	0	0	168,107
諸謝金	43,360,608	30,000	0	0	43,390,608
租税公課	21,700	71,400	0	0	93,100
交際費	802,910	1,522,144	0	0	2,325,054
広告宣伝費	728,000	0	0	0	728,000
雑費	125,832	8,424	0	0	134,256
負担金	290,000	0	0	0	290,000
事業費計	54,969,874	2,340,897	0	0	57,310,771
管理費					
役員報酬	2,668,480	67,200	936,320	0	3,672,000
給与手当	8,622,050	107,778	2,047,738	0	10,777,566
福利厚生費	1,358,329	16,978	322,605	0	1,697,912
臨時雇用賃金	803,913	10,050	190,932	0	1,004,895
旅費交通費	2,663,488	350,459	490,643	0	3,504,590
通信運搬費	1,023,685	134,697	188,572	0	1,346,954
消耗什器備品費	26,784	335	6,361	0	33,480
消耗品費	319,158	3,987	75,801	0	398,946
修繕費	142,733	1,784	33,899	0	178,416
印刷製本費	692,111	91,071	127,498	0	910,680
光熱水料費	72,114	901	17,127	0	90,142
諸謝金	0	0	285,337	0	285,337
租税公課	19,602	246	4,656	0	24,504
使用料及び賃借料	590,664	7,383	140,293	0	738,340
退職給付費用	677,136	8,464	160,820	0	846,420
什器備品減価償却費	86,250	1,078	20,484	0	107,812
雑費	0	0	116,026	0	116,026
保険料	2,280	300	420	0	3,000
交際費	1,766,275	201,434	339,226	0	2,306,935
管理費計	21,535,052	1,004,145	5,504,758	0	28,043,955
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,178,692	0	1,178,692
表彰及び報償費計	0	0	1,178,692	0	1,178,692
経常費用計	76,504,926	3,345,042	6,683,450	0	86,533,418
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,815,899	▲ 1,186,595	12,317,576	0	▲ 1,684,918
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 12,815,899	▲ 1,186,595	12,317,576	0	▲ 1,684,918
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	1	0	0	0	1
固定資産除却損計	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	0	▲ 1
他会計振替額	10,352,962	1,187,782	▲ 11,540,744	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,462,937	1,187	776,832	0	▲ 1,684,919
一般正味財産期首残高	168,991,989	1,612	63,212,498	0	232,206,099
一般正味財産期末残高	166,529,051	2,799	63,989,330	0	230,521,180
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	166,529,051	2,799	63,989,330	0	230,521,180