

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人青森県歯科医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,693,100	4,655,085	38,015
基本財産受取賃貸料	4,693,100	4,655,085	38,015
特定資産運用益	9,145	22,324	13,179
特定資産受取利息	9,145	22,324	13,179
受取入会金	6,000,000	6,500,000	500,000
受取入会金	6,000,000	6,500,000	500,000
受取会費	97,318,000	99,485,000	2,167,000
正会員受取会費	80,342,500	82,077,500	1,735,000
準会員受取会費	36,000	36,000	0
特別受取会費	16,939,500	17,371,500	432,000
受取補助金等	3,239,647	3,364,974	125,327
受取地方公共団体補助金	0	100,000	100,000
受取民間補助金	1,819,400	1,843,800	24,400
会員健診補助金収入	1,420,247	1,421,174	927
事務委託料	11,990,015	11,623,087	366,928
委託事業収入	6,308,322	5,768,341	539,981
保険事務手数料	5,681,693	5,854,746	173,053
賃貸料収入	1,305,000	1,423,800	118,800
賃借料収入	1,305,000	1,423,800	118,800
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	8,404,962	8,756,983	352,021
受取利息	1,018	1,698	680
諸負担金収入	2,045,600	2,040,600	5,000
雑収益	2,278,344	2,634,685	356,341
事務委託費	4,080,000	4,080,000	0
他区分繰入金収入	0	0	0
経常収益計	132,959,869	135,831,253	2,871,384
(2) 経常費用			
事業費	75,906,390	77,188,877	1,282,487
給料手当	19,784,968	19,331,968	453,000
福利厚生費	2,895,501	2,813,818	81,683
委員会費	2,664,920	3,018,480	353,560
員会出席費	354,900	358,960	4,060
事務委託費	6,326,852	5,855,396	471,456
旅費交通費	7,488,122	8,922,755	1,434,633
通信運搬費	2,342,292	2,484,397	142,105
函書搬費	1,269,149	357,050	912,099
減価償却費	6,691,749	8,042,125	1,350,376
消耗品費	1,454,895	1,561,160	106,265
印刷製本料	5,440,238	4,699,690	740,548
光熱水料	2,096,767	1,808,162	288,605
賃借料	248,501	518,584	270,083
諸謝金	850,427	1,309,524	459,097
渉外費	370,000	300,000	70,000
租税公課	827,505	871,494	43,989
会員顕彰費	61,287	15,429	45,858
助成金	9,926,485	10,134,556	208,071
全国学校歯科保健研究大会関係費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
施設利用負担金支出	0	0	0
駐車場委託管理費支出	130,500	142,380	11,880
雑費	4,681,332	4,642,949	38,383
他区分繰入金支出	0	0	0
管 理 費	46,943,081	49,139,493	2,196,412
給料手当	11,652,533	11,645,973	6,560
退職給付費用	1,590,515	1,734,600	144,085
福利厚生費	1,599,511	1,606,884	7,373
会議費	2,209,260	3,577,740	1,368,480
旅費	567,330	776,020	208,690
通信費	1,145,290	1,287,831	142,541
通運費	12,682,004	12,856,267	174,263
減価償却費	237,248	234,108	3,140
消耗品費	496,463	323,769	172,694
修繕費	283,630	588,436	304,806
印刷製本料	862,380	16,200	846,180
光熱水借料	1,094,919	976,378	118,541
賃借料	1,082,088	1,082,088	0
保険料	202,650	202,650	0
諸謝金	554,400	496,800	57,600
会費	577,400	880,280	302,880
租税公課	4,360,995	4,417,806	56,811
負担外金	298,500	248,500	50,000
寄附金	241,741	295,713	53,972
寄付金	0	500,000	500,000
保守点検料	973,180	1,146,654	173,474
清掃委託料	1,608,600	1,390,980	217,620
警備料	180,144	180,144	0
借入金利息支出	1,988,522	2,328,283	339,761
雑費	453,778	345,389	108,389
助成金及び交付金	120,000	0	120,000
助成金及び交付金	120,000	0	120,000
経常費用計	122,969,471	126,328,370	3,358,899
評価損益等調整前当期経常増減額	9,990,398	9,502,883	487,515
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,990,398	9,502,883	487,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
固定資産除却損	0	6,918	6,918
経常外費用計	0	6,918	6,918
当期経常外増減額	0	6,918	6,918
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,990,398	9,495,965	494,433
一般正味財産期首残高	492,729,566	483,233,601	9,495,965
一般正味財産期末残高	502,719,964	492,729,566	9,990,398
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
正味財産期末残高	502,719,964	492,729,566	9,990,398