

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
I 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	4,642,560	4,693,100	△ 50,540
基本財産受取賃貸料	4,642,560	4,693,100	△ 50,540
特定資産運用益	11,100	9,145	1,955
特定資産受取利息	11,100	9,145	1,955
受取入会金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受 取 入 会 金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受取会費	96,435,000	97,318,000	△ 883,000
正 会 員 受 取 会 費	79,965,000	80,342,500	△ 377,500
準 会 員 受 取 会 費	24,000	36,000	△ 12,000
特 別 受 取 会 費	16,446,000	16,939,500	△ 493,500
受取補助金等	3,445,575	3,239,647	205,928
受取地方公共団体補助金	100,000	0	100,000
受取民間補助金	1,808,200	1,819,400	△ 11,200
会員健診補助金収入	1,537,375	1,420,247	117,128
事務委託料	12,470,753	11,990,015	480,738
委託事業収入	7,065,134	6,308,322	756,812
保険事務手数料	5,405,619	5,681,693	△ 276,074
賃貸料収入	1,296,000	1,305,000	△ 9,000
賃借料収入	1,296,000	1,305,000	△ 9,000
受取寄附金	0	0	0
受 取 寄 附 金	0	0	0
雑収益	7,565,336	8,404,962	△ 839,626
受 取 利 息	1,134	1,018	116
諸 負 担 金 収 入	1,842,600	2,045,600	△ 203,000
雑 収 益	1,851,602	2,278,344	△ 426,742
事 務 受 託 費	3,870,000	4,080,000	△ 210,000
他区分繰入金収入	0	0	0
経常収益計	132,866,324	132,959,869	△ 93,545
(2) 経常費用			
事業費	70,640,768	75,906,390	△ 5,265,622
給 料 手 当	19,489,550	19,784,968	△ 295,418
福 利 厚 生 費	2,905,097	2,895,501	9,596
委 員 会 費	2,479,260	2,664,920	△ 185,660
委 員 会 出 席 費	316,840	354,900	△ 38,060
事 務 委 託 費	7,166,455	6,326,852	839,603
旅 費 交 通 費	8,683,318	7,488,122	1,195,196
通 信 運 搬 費	2,363,962	2,342,292	21,670
図 書 費	313,903	1,269,149	△ 955,246
減 価 償 却 費	821,191	6,691,749	△ 5,870,558
消 耗 品 費	1,554,220	1,454,895	99,325
印 刷 製 本 費	5,814,313	5,440,238	374,075
光 熱 水 料 費	1,954,231	2,096,767	△ 142,536
賃 借 料 費	166,905	248,501	△ 81,596
諸 謝 金	1,219,195	850,427	368,768
渉 外 費	200,000	370,000	△ 170,000
租 税 公 課	818,300	827,505	△ 9,205
会 員 頭 彰 費	96,236	61,287	34,949
助 成 金	10,297,686	9,926,485	371,201

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	129,600	130,500	△ 900
雑費	3,850,506	4,681,332	△ 830,826
他区分繰入金支出	0	0	0
管 理 費	51,394,055	46,943,081	4,450,974
給料手当	11,568,827	11,652,533	△ 83,706
退職給付費用	1,742,522	1,590,515	152,007
福利厚生費	1,592,274	1,599,511	△ 7,237
会議費	3,397,150	2,209,260	1,187,890
旅費交通費	774,460	567,330	207,130
通信運搬費	1,083,169	1,145,290	△ 62,121
減価償却費	14,860,376	12,682,004	2,178,372
図書費	238,308	237,248	1,060
消耗品費	480,159	496,463	△ 16,304
修繕費	1,523,902	283,630	1,240,272
印刷製本料	32,400	862,380	△ 829,980
光熱水料	1,007,278	1,094,919	△ 87,641
賃借料	1,000,787	1,082,088	△ 81,301
保険料	202,650	202,650	0
諸謝金	593,800	554,400	39,400
会費	905,280	577,400	327,880
租税公課	4,280,200	4,360,995	△ 80,795
負担金	298,500	298,500	0
渉外費	193,223	241,741	△ 48,518
寄附金	600,000	0	600,000
保守点検料	1,133,664	973,180	160,484
清掃委託料	1,418,772	1,608,600	△ 189,828
警備料	180,144	180,144	0
借入金利息支出	1,728,266	1,988,522	△ 260,256
雑費	557,944	453,778	104,166
助成金及び交付金	120,000	120,000	0
助成金及び交付金	120,000	120,000	0
経常費用計	122,154,823	122,969,471	△ 814,648
評価損益等調整前当期経常増減額	10,711,501	9,990,398	721,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,711,501	9,990,398	721,103
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	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,711,497	9,990,398	721,099
一般正味財産期首残高	502,719,964	492,729,566	9,990,398
一般正味財産期末残高	513,431,461	502,719,964	10,711,497
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
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	513,431,461	502,719,964	10,711,497