

平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(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			
受取入会金	617,000	516,000	増 101,000
受取会費	296,727,000	296,038,209	増 688,791
1) 会費	296,727,000	296,038,209	増 688,791
事業収益	25,882,220	24,592,205	増 1,290,015
1) 受講料収入	75,000	0	増 75,000
2) 印刷物売上高	9,755,505	8,738,849	増 1,016,656
3) 不動産貸付事業	16,051,715	15,853,356	増 198,359
受取補助金	149,371,040	152,941,333	減 3,570,293
1) 県補助金	149,348,000	152,920,000	減 3,572,000
2) 結核予防費市費補助金	23,040	21,333	増 1,707
受取負担金	7,770,000	7,782,000	減 12,000
1) 償却負担金	7,770,000	7,782,000	減 12,000
受取配当金	23,188,524	19,581,016	増 3,607,508
学生納付金	99,251,164	94,685,400	増 4,565,764
1) 入学金収入	16,500,000	15,300,000	増 1,200,000
2) 授業料収入	60,999,998	59,100,000	増 1,899,998
3) 実習費収入	20,598,330	19,000,000	増 1,598,330
4) 試験等事務手数料収入	1,152,836	1,285,400	減 132,564
手数料収益	136,521,295	150,671,159	減 14,149,864
1) グループ保険手数料収入	5,210,201	5,304,104	減 93,903
2) 小企共手数料収入	2,906,216	3,127,335	減 221,119
3) 所得補償手数料収入	44,697,028	45,777,496	減 1,080,468
4) 医師賠償手数料収入	2,885,013	2,840,271	増 44,742
5) 火災保険手数料収入	11,932,043	22,603,807	減 10,671,764
6) 自動車保険手数料収入	4,486,040	3,867,754	増 618,286
7) 旅行傷害手数料収入	1,233,561	1,108,852	増 124,709
8) 傷病補償手数料収入	40,710,312	42,738,252	減 2,027,940
9) 団体医療保険手数料収入	13,229,994	-	増 13,229,994
10) その他損害保険手数料収入	2,096,100	16,142,933	減 14,046,833
11) 生命保険手数料収入	6,309,268	6,352,862	減 43,594
12) その他事業手数料収入	825,519	807,493	増 18,026
受託金収入	29,625,244	26,396,080	増 3,229,164
1) 県受託金収入	7,033,904	12,813,980	減 5,780,076
2) 他団体受託金収入	13,716,100	13,582,100	増 134,000
3) 九州歯科医学大会関係費	8,875,240	-	増 8,875,240
雑収益	17,170,626	15,845,174	増 1,325,452
1) 預金運用	4,369,953	4,653,750	減 283,797
2) その他	12,800,673	11,191,424	増 1,609,249
経常収益計	786,124,113	789,048,576	減 2,924,463

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	654,051,922	640,204,525	増 13,847,397
1) 役員報酬	20,741,561	20,389,759	増 351,802
2) 理事給与手当	960,000	960,000	- 0
3) 給料手当	110,956,826	105,106,383	増 5,850,443
4) 退職給付費用	19,766,892	17,595,088	増 2,171,804
5) 法定福利費	16,512,768	16,019,588	増 493,180
6) 福利厚生費	1,675,954	1,193,388	増 482,566
7) 会議費	32,508,121	31,540,026	増 968,095
8) 旅費交通費	8,626,287	9,016,511	減 390,224
9) 通信運搬費	8,711,510	8,624,105	増 87,405
10) 減価償却費	41,553,253	40,466,476	増 1,086,777
11) 消耗什器備品費	4,415,753	4,244,880	増 170,873
12) 消耗品費	2,723,755	2,956,341	減 232,586
13) 会館維持管理費	38,158,787	34,921,082	増 3,237,705
14) 印刷製本費	23,831,246	19,585,686	増 4,245,560
15) 保険料	99,840	95,970	増 3,870
16) 諸謝金	16,153,879	15,148,302	増 1,005,577
17) 租税公課	26,973,978	34,383,998	減 7,410,020
18) 支払会費	1,689,000	2,306,200	減 617,200
19) 支払助成金	31,705,322	32,049,927	減 344,605
20) 委託費	1,927,572	2,204,752	減 277,180
21) 広告費	134,039,648	144,409,218	減 10,369,570
22) 図書・資料蒐集費	615,123	967,201	減 352,078
23) 学生衛生管理費	873,101	823,228	増 49,873
24) 教材費	1,815,463	2,075,536	減 260,073
25) 学校行事費	1,458,444	1,463,233	減 4,789
26) 印刷物売上原価	7,690,640	6,851,452	増 839,188
27) 慶弔・表彰費	96,860,999	83,870,627	増 12,990,372
28) 渉外費	752,150	865,000	減 112,850
29) 雑費	254,050	70,568	増 183,482
管理費	138,177,835	131,066,117	増 7,111,718
1) 役員報酬	4,536,439	4,288,241	増 248,198
2) 給料手当	35,521,770	32,989,725	増 2,532,045
3) 退職給付費用	6,666,779	4,788,432	増 1,878,347
4) 法定福利費	5,404,571	4,936,952	増 467,619
5) 福利厚生費	5,509,222	5,508,525	増 697
6) 会議費	18,277,313	20,522,358	減 2,245,045
7) 旅費交通費	11,314,499	12,825,680	減 1,511,181
8) 通信運搬費	1,227,057	1,408,318	減 181,261
9) 減価償却費	10,518,902	11,996,820	減 1,477,918
10) 消耗什器備品費	1,753,024	1,722,541	増 30,483
11) 消耗品費	631,209	612,236	増 18,973
12) 会館維持管理費	3,286,089	3,073,600	増 212,489
13) 印刷製本費	2,040,737	4,483,283	減 2,442,546
14) 諸謝金	1,569,240	1,596,933	減 27,693
15) 租税公課	2,468,944	3,192,864	減 723,920
16) 支払会費	10,545,275	10,171,035	増 374,240
17) 支払助成金	903,500	900,800	増 2,700
18) 委託費	2,023,920	99,014	増 1,924,906

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
19) 広告費	795,858	1,099,480	減 303,622
20) 図書・資料蒐集費	280,755	464,173	減 183,418
21) 会館・付属設備補修費	9,045,000	2,339,820	増 6,705,180
22) 渉外費	3,467,973	1,610,525	増 1,857,448
23) 雑費	389,759	434,762	減 45,003
経常費用計	792,229,757	771,270,642	増 20,959,115
評価損益等調整前当期経常増減額	6,105,644	17,777,934	減 23,883,578
当期経常増減額	6,105,644	17,777,934	減 23,883,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度会費	1,736,891	721,951	増 1,014,940
過年度学生納付金収入			- 0
前期損益修正益	0	296,784	減 296,784
経常外収益計	1,736,891	1,018,735	増 718,156
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	52	263,235	減 263,183
前期損益修正損	0	1,155	減 1,155
経常外費用計	52	264,390	減 264,338
当期経常外増減額	1,736,839	754,345	増 982,494
他会計振替額	0	0	- 0
当期一般正味財産増減額	4,368,805	18,532,279	減 22,901,084
一般正味財産期首残高	2,653,496,413	2,634,964,134	増 18,532,279
一般正味財産期末残高	2,649,127,608	2,653,496,413	減 4,368,805
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			-
指定正味財産期首残高			-
指定正味財産期末残高			-
正味財産期末残高	2,649,127,608	2,653,496,413	減 4,368,805

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

継続1:地域歯科医療の資の向上により、県民の健康増進及び社会貢献に資する事業/継続2:医療管理体制の整備により、安心、安全な歯科医療の提供を図る事業/継続3:歯科口腔保健の推進により、公衆衛生の普及向上に資する事業

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法 会 人 計	内部取引控除	合 計
	継続1	継続2	継続3	小 計	歯科診療補助者養成に関する事業	収 益 業	会員の福利厚生等に関する事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入会金									617,000		617,000
② 受取会費									296,727,000		296,727,000
1) 会 費									296,727,000		296,727,000
③ 事業収益	75,000			75,000		25,807,220		25,807,220			25,882,220
1) 受講料収入	75,000			75,000							75,000
2) 印刷物売上高						9,755,505		9,755,505			9,755,505
3) 不動産貸付事業						16,051,715		16,051,715			16,051,715
④ 受取補助金	864,900		131,510,460	132,375,360	717,040		16,278,640	16,995,680			149,371,040
1) 県補助金	864,900		131,510,460	132,375,360	694,000		16,278,640	16,972,640			149,348,000
2) 結核予防費市費補助金					23,040			23,040			23,040
⑤ 受取負担金									7,770,000		7,770,000
1) 償却負担金									7,770,000		7,770,000
⑥ 受取配当金									23,188,524		23,188,524
⑦ 学生納付金					99,251,164			99,251,164			99,251,164
1) 入学金収入					16,500,000			16,500,000			16,500,000
2) 授業料収入					60,999,998			60,999,998			60,999,998
3) 実習費収入					20,598,330			20,598,330			20,598,330
4) 試験等事務手数料収入					1,152,836			1,152,836			1,152,836
⑧ 手数料収益						136,521,295		136,521,295			136,521,295
1) グループ保険手数料収入						5,210,201		5,210,201			5,210,201
2) 小企共手数料収入						2,906,216		2,906,216			2,906,216
3) 所得補償手数料収入						44,697,028		44,697,028			44,697,028
4) 医師賠償手数料収入						2,885,013		2,885,013			2,885,013
5) 火災保険手数料収入						11,932,043		11,932,043			11,932,043
6) 自動車保険手数料収入						4,486,040		4,486,040			4,486,040
7) 旅行傷害手数料収入						1,233,561		1,233,561			1,233,561
8) 傷病補償手数料収入						40,710,312		40,710,312			40,710,312
9) 団体医療保険手数料収入						13,229,994		13,229,994			13,229,994
10) その他損害保険手数料収入						2,096,100		2,096,100			2,096,100
11) 生命保険手数料収入						6,309,268		6,309,268			6,309,268
12) その他事業手数料収入						825,519		825,519			825,519

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法 人 計	内部 取引 控除	合 計
	継続 1	継続 2	継続 3	小 計	歯科診療補助者養成 に関する事業	収 益 事 業	会員の福利厚生 等に関する事業	小 計			
⑨ 受託金収入	8,875,240		7,033,904	15,909,144			80,000	80,000	13,636,100		29,625,244
1) 県受託金収入			7,033,904	7,033,904							7,033,904
2) 他団体受託金収入							80,000	80,000	13,636,100		13,716,100
3) 九州歯科医学大会関係費	8,875,240			8,875,240							8,875,240
⑩ 雑収益	180,000			180,000	296,828	1,501		298,329	16,692,297		17,170,626
1) 預金運用					199,071	1,501		200,572	4,169,381		4,369,953
2) その他	180,000			180,000	97,757			97,757	12,522,916		12,800,673
経常収益計	9,995,140		138,544,364	148,539,504	100,265,032	162,330,016	16,358,640	278,953,688	358,630,921		786,124,113
(2) 経常費用											
① 事業費	28,011,989	23,178,959	238,493,116	289,684,064	95,553,186	139,246,487	129,568,185	364,367,858			654,051,922
1) 役員報酬	2,963,525	2,099,247	8,871,709	13,934,481	924,000	3,083,276	2,799,804	6,807,080			20,741,561
2) 理事給与手当					960,000			960,000			960,000
3) 給料手当	4,420,496	5,475,397	7,139,153	17,035,046	43,920,519	46,598,425	3,402,836	93,921,780			110,956,826
4) 退職給付費用	1,879,142	1,610,922	4,966,408	8,456,472	3,736,000	5,943,520	1,630,900	11,310,420			19,766,892
5) 法定福利費	678,608	841,024	1,113,714	2,633,346	6,606,489	6,747,095	525,838	13,879,422			16,512,768
6) 福利厚生費	83,689	93,904	197,570	375,163	452,324	765,589	82,878	1,300,791			1,675,954
7) 会議費	5,787,081	5,202,904	10,843,546	21,833,531	3,749,740	1,916,506	5,008,344	10,674,590			32,508,121
8) 旅費交通費	301,301	2,646,998	1,133,378	4,081,677	4,069,438	302,869	172,303	4,544,610			8,626,287
9) 通信運搬費	833,815	275,803	4,033,707	5,143,325	854,918	2,441,295	271,972	3,568,185			8,711,510
10) 減価償却費	2,117,473	1,750,705	25,610,174	29,478,352	3,169,778		8,905,123	12,074,901			41,553,253
11) 消耗什器備品費	439,924	352,788	1,134,882	1,927,594	247,225	1,885,515	355,419	2,488,159			4,415,753
12) 消耗品費	168,263	134,774	433,536	736,573	725,961	1,125,372	135,849	1,987,182			2,723,755
13) 会館維持管理費	656,387	543,672	7,953,525	9,153,584	2,923,930	23,317,889	2,763,384	29,005,203			38,158,787
14) 印刷製本費	2,748,969	550,455	14,662,837	17,962,261	1,851,070	1,761,138	2,256,777	5,868,985			23,831,246
15) 保険料					99,840			99,840			99,840
16) 諸謝金		840,000		840,000	15,083,119	230,760		15,313,879			16,153,879
17) 租税公課	496,347	410,732	6,009,423	6,916,502	5,438	17,962,974	2,089,064	20,057,476			26,973,978
18) 支払会費	10,000		1,610,000	1,620,000	69,000			69,000			1,689,000
19) 支払助成金	300,000	300,000	13,290,000	13,890,000		16,195,922	1,619,400	17,815,322			31,705,322
20) 委託費			1,927,572	1,927,572							1,927,572
21) 広告費	4,069,189		127,395,613	131,464,802	1,819,200	271,502	484,144	2,574,846			134,039,648
22) 図書・資料蒐集費	57,780	49,634	166,369	273,783	138,189		203,151	341,340			615,123
23) 学生衛生管理費					873,101			873,101			873,101
24) 教材費					1,815,463			1,815,463			1,815,463
25) 学校行事費					1,458,444			1,458,444			1,458,444
26) 印刷物売上原価						7,690,640		7,690,640			7,690,640
27) 慶弔・表彰費							96,860,999	96,860,999			96,860,999
28) 渉外費						752,150		752,150			752,150
29) 雑費						254,050		254,050			254,050

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法 人 計	内部取引控除	合 計
	継続 1	継続 2	継続 3	小 計	歯科診療補助者養成 に関する事業	収 益 事 業	会員の福利厚生 等に関する事業	小 計			
② 管理費									138,177,835		138,177,835
1) 役員報酬									4,536,439		4,536,439
2) 給料手当									35,521,770		35,521,770
3) 退職給付費用									6,666,779		6,666,779
4) 法定福利費									5,404,571		5,404,571
5) 福利厚生費									5,509,222		5,509,222
6) 会議費									18,277,313		18,277,313
7) 旅費交通費									11,314,499		11,314,499
8) 通信運搬費									1,227,057		1,227,057
9) 減価償却費									10,518,902		10,518,902
10) 消耗什器備品費									1,753,024		1,753,024
11) 消耗品費									631,209		631,209
12) 会館維持管理費									3,286,089		3,286,089
13) 印刷製本費									2,040,737		2,040,737
14) 諸謝金									1,569,240		1,569,240
15) 租税公課									2,468,944		2,468,944
16) 支払会費									10,545,275		10,545,275
17) 支払助成金									903,500		903,500
18) 委託費									2,023,920		2,023,920
19) 広告費									795,858		795,858
20) 図書・資料蒐集費									280,755		280,755
21) 会館・付属設備補修費									9,045,000		9,045,000
22) 渉外費									3,467,973		3,467,973
23) 雑費									389,759		389,759
経常費用計	28,011,989	23,178,959	238,493,116	289,684,064	95,553,186	139,246,487	129,568,185	364,367,858	138,177,835		792,229,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,016,849	△23,178,959	△99,948,752	△141,144,560	4,711,846	23,083,529	△113,209,545	△85,414,170	220,453,086		△6,105,644
当期経常増減額	△18,016,849	△23,178,959	△99,948,752	△141,144,560	4,711,846	23,083,529	△113,209,545	△85,414,170	220,453,086		△6,105,644
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 過年度会費									1,736,891		1,736,891
② 過年度学生納付金収入											
③ 前期損益修正益											0
経常外収益計									1,736,891		1,736,891
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損					52				52		52
② 前期損益修正損											
経常外費用計					52				52		52
当期経常外増減額					△52				△52	1,736,891	1,736,839

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法 人 計	内部 取引 控除	合 計
	継続 1	継続 2	継続 3	小 計	歯科診療補助者養成 に関する事業	収 益 事 業	会員の福利厚生 等に関する事業	小 計			
他会計振替額	18,016,849	23,178,959	99,948,752	141,144,560	525,000	△23,083,529	113,209,545	90,651,016	△231,795,576		
当期一般正味財産増減額					5,236,794			5,236,794	△9,605,599		△4,368,805
一般正味財産期首残高					106,191,010			106,191,010	2,547,305,403		2,653,496,413
一般正味財産期末残高					111,427,804			111,427,804	2,537,699,804		2,649,127,608
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高					111,427,804			111,427,804	2,537,699,804		2,649,127,608