

# 平成30年度 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)

(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	404,000	561,000	減 157,000
受取会費	299,547,044	298,288,200	増 1,258,844
1) 会 費	299,547,044	298,288,200	増 1,258,844
事業収益	25,802,193	24,871,861	増 930,332
1) 受講料収入	30,000	0	増 30,000
2) 印刷物売上高	8,816,731	8,606,695	増 210,036
3) 不動産貸付事業	16,955,462	16,265,166	増 690,296
受取補助金	145,670,466	206,568,893	減 60,898,427
1) 県補助金	145,647,000	206,545,000	減 60,898,000
2) 結核予防費市費補助金	23,466	23,893	減 427
受取負担金	6,110,000	7,062,000	減 952,000
1) 償却負担金	6,110,000	7,062,000	減 952,000
受取配当金	14,136,038	15,000,000	減 863,962
学生納付金	104,390,484	102,491,396	増 1,899,088
1) 入学金収入	16,200,000	16,800,000	減 600,000
2) 授業料収入	64,126,987	62,333,332	増 1,793,655
3) 実習費収入	22,758,997	22,061,664	増 697,333
4) 試験等事務手数料収入	1,304,500	1,296,400	増 8,100
手数料収益	138,448,487	138,409,794	増 38,693
1) グループ保険手数料収入	4,940,234	5,067,318	減 127,084
2) 小企共手数料収入	2,519,716	2,704,116	減 184,400
3) 所得補償手数料収入	43,908,758	44,613,109	減 704,351
4) 医師賠償手数料収入	2,931,735	2,903,794	増 27,941
5) 火災保険手数料収入	14,419,401	12,119,694	増 2,299,707
6) 自動車保険手数料収入	4,497,860	4,795,299	減 297,439
7) 旅行傷害手数料収入	1,218,528	1,264,183	減 45,655
8) 傷病補償手数料収入	40,215,453	41,386,714	減 1,171,261
9) 団体医療保険手数料収入	14,536,897	14,318,970	増 217,927
10) その他損害保険手数料収入	2,004,704	2,117,109	減 112,405
11) 生命保険手数料収入	6,001,207	6,329,985	減 328,778
12) その他事業手数料収入	1,253,994	789,503	増 464,491
受託金収入	24,468,095	23,670,336	増 797,759
1) 県受託金収入	11,038,695	9,661,136	増 1,377,559
2) 他団体受託金収入	13,429,400	14,009,200	減 579,800
3) 九州歯科医学大会関係費	-	-	0
雑収益	21,596,249	18,290,706	増 3,305,543
1) 預金運用	3,186,125	3,426,855	減 240,730
2) その他	18,410,124	14,863,851	増 3,546,273
経常収益計	780,573,056	835,214,186	減 54,641,130

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	665,966,179	720,382,514	減 54,416,335
1) 役員報酬	17,165,112	17,758,173	減 593,061
2) 理事給与手当	270,000	442,500	減 172,500
3) 給料手当	125,254,318	118,550,609	増 6,703,709
4) 退職給付費用	17,880,243	21,917,099	減 4,036,856
5) 法定福利費	19,476,544	18,791,350	増 685,194
6) 福利厚生費	1,406,630	1,248,248	増 158,382
7) 会議費	35,392,022	37,202,061	減 1,810,039
8) 旅費交通費	8,059,375	9,100,122	減 1,040,747
9) 通信運搬費	9,351,565	8,733,000	増 618,565
10) 減価償却費	41,109,064	42,316,391	減 1,207,327
11) 消耗什器備品費	5,636,851	6,639,865	減 1,003,014
12) 消耗品費	2,322,727	2,906,707	減 583,980
13) 会館維持管理費	42,507,838	39,491,435	増 3,016,403
14) 印刷製本費	18,757,456	15,120,165	増 3,637,291
15) 保険料	159,420	153,120	増 6,300
16) 諸謝金	15,378,199	15,484,031	減 105,832
17) 租税公課	28,212,273	29,396,966	減 1,184,693
18) 支払会費	1,707,000	1,687,000	増 20,000
19) 支払助成金	31,794,681	31,542,140	増 252,541
20) 委託費	1,902,452	1,909,549	減 7,097
21) 広告費	134,878,883	191,827,794	減 56,948,911
22) 図書・資料蒐集費	576,458	723,952	減 147,494
23) 学生衛生管理費	894,398	891,380	増 3,018
24) 教材費	1,667,636	1,900,085	減 232,449
25) 学校行事費	1,810,937	1,651,445	増 159,492
26) 印刷物売上原価	6,973,416	6,742,488	増 230,928
27) 慶弔・表彰費	93,582,397	94,911,986	減 1,329,589
28) 渉外費	1,756,564	1,261,072	増 495,492
29) 雑費	81,720	81,781	減 61
管理費	119,482,043	130,651,247	減 11,169,204
1) 役員報酬	3,798,888	3,880,827	減 81,939
2) 給料手当	29,390,914	31,927,708	減 2,536,794
3) 退職給付費用	4,452,221	5,071,287	減 619,066
4) 法定福利費	4,652,415	4,999,613	減 347,198
5) 福利厚生費	4,972,359	4,805,507	増 166,852
6) 会議費	17,356,795	19,027,856	減 1,671,061
7) 旅費交通費	11,817,404	10,921,733	増 895,671
8) 通信運搬費	1,495,697	1,320,186	増 175,511
9) 減価償却費	10,799,286	9,453,003	増 1,346,283
10) 消耗什器備品費	2,734,150	2,352,872	増 381,278
11) 消耗品費	601,264	678,314	減 77,050
12) 会館維持管理費	4,208,662	3,105,052	増 1,103,610
13) 印刷製本費	1,683,478	6,696,465	減 5,012,987
14) 諸謝金	369,240	669,240	減 300,000
15) 租税公課	2,579,111	2,223,004	増 356,107
16) 支払会費	10,192,611	10,122,935	増 69,676
17) 支払助成金	907,200	525,000	増 382,200
18) 委託費	0	0	- 0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
19) 広告費	974,060	897,180	増 76,880
20) 図書・資料蒐集費	299,131	320,967	減 21,836
21) 会館・付属設備補修費	514,080	10,438,200	減 9,924,120
22) 渉外費	5,319,911	859,018	増 4,460,893
23) 雑費	363,166	355,280	増 7,886
経常費用計	785,448,222	851,033,761	減 65,585,539
評価損益等調整前当期経常増減額	4,875,166	15,819,575	増 10,944,409
当期経常増減額	4,875,166	15,819,575	増 10,944,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度会費	1,057,416	1,260,500	減 203,084
過年度学生納付金収入	0	0	- 0
前期損益修正益	0	0	- 0
経常外収益計	1,057,416	1,260,500	減 203,084
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	- 0
前期損益修正損	1,047,247	0	増 1,047,247
経常外費用計	1,047,247	0	増 1,047,247
当期経常外増減額	10,169	1,260,500	減 1,250,331
他会計振替額	0	0	- 0
当期一般正味財産増減額	4,864,997	14,559,075	増 9,694,078
一般正味財産期首残高	2,634,568,533	2,649,127,608	減 14,559,075
一般正味財産期末残高	2,629,703,536	2,634,568,533	減 4,864,997
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	2,629,703,536	2,634,568,533	減 4,864,997

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書  
(平成30年4月1日から平成31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			
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									404,000		404,000
受取会費									299,547,044		299,547,044
1) 会 費									299,547,044		299,547,044
事業収益	30,000			30,000		25,772,193		25,772,193			25,802,193
1) 受講料収入	30,000			30,000							30,000
2) 印刷物売上高						8,816,731		8,816,731			8,816,731
3) 不動産貸付事業						16,955,462		16,955,462			16,955,462
受取補助金	864,900		127,953,460	128,818,360	573,466		16,278,640	16,852,106			145,670,466
1) 県補助金	864,900		127,953,460	128,818,360	550,000		16,278,640	16,828,640			145,647,000
2) 結核予防費市費補助金					23,466			23,466			23,466
受取負担金									6,110,000		6,110,000
1) 償却負担金									6,110,000		6,110,000
受取配当金									14,136,038		14,136,038
学生納付金					104,390,484			104,390,484			104,390,484
1) 入学金収入					16,200,000			16,200,000			16,200,000
2) 授業料収入					64,126,987			64,126,987			64,126,987
3) 実習費収入					22,758,997			22,758,997			22,758,997
4) 試験等事務手数料収入					1,304,500			1,304,500			1,304,500
手数料収益						138,448,487		138,448,487			138,448,487
1) グループ保険手数料収入						4,940,234		4,940,234			4,940,234
2) 小企共手数料収入						2,519,716		2,519,716			2,519,716
3) 所得補償手数料収入						43,908,758		43,908,758			43,908,758
4) 医師賠償手数料収入						2,931,735		2,931,735			2,931,735
5) 火災保険手数料収入						14,419,401		14,419,401			14,419,401
6) 自動車保険手数料収入						4,497,860		4,497,860			4,497,860
7) 旅行傷害手数料収入						1,218,528		1,218,528			1,218,528
8) 傷病補償手数料収入						40,215,453		40,215,453			40,215,453
9) 団体医療保険手数料収入						14,536,897		14,536,897			14,536,897
10) その他損害保険手数料収入						2,004,704		2,004,704			2,004,704
11) 生命保険手数料収入						6,001,207		6,001,207			6,001,207
12) その他事業手数料収入						1,253,994		1,253,994			1,253,994

(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 業	会員の福利厚生等に関する事業	小 計			
受託金収入	50,000		11,038,695	11,088,695					13,379,400		24,468,095
1) 県受託金収入			11,038,695	11,038,695							11,038,695
2) 他団体受託金収入	50,000			50,000					13,379,400		13,429,400
雑収益					179,127	599		179,726	21,416,523		21,596,249
1) 預金運用					110,485	599		111,084	3,075,041		3,186,125
2) その他					68,642			68,642	18,341,482		18,410,124
経常収益計	944,900		138,992,155	139,937,055	105,143,077	164,221,279	16,278,640	285,642,996	354,993,005		780,573,056
(2) 経常費用											
事業費	20,345,053	19,664,142	249,005,708	289,014,903	97,471,957	142,091,873	137,387,446	376,951,276			665,966,179
1) 役員報酬	2,154,504	1,529,460	7,298,760	10,982,724	696,000	2,991,828	2,494,560	6,182,388			17,165,112
2) 理事給与手当					270,000			270,000			270,000
3) 給料手当	4,552,957	3,974,734	15,164,565	23,692,256	46,235,961	46,767,859	8,558,242	101,562,062			125,254,318
4) 退職給付費用	1,583,544	1,172,871	5,437,431	8,193,846	1,696,775	5,753,536	2,236,086	9,686,397			17,880,243
5) 法定福利費	724,599	620,200	2,424,354	3,769,153	7,269,675	7,125,294	1,312,422	15,707,391			19,476,544
6) 福利厚生費	64,696	51,923	215,538	332,157	489,752	480,357	104,364	1,074,473			1,406,630
7) 会議費	6,545,944	5,253,159	12,403,818	24,202,921	3,730,312	1,728,158	5,730,631	11,189,101			35,392,022
8) 旅費交通費	177,940	2,353,386	269,029	2,800,355	5,061,227	138,637	59,156	5,259,020			8,059,375
9) 通信運搬費	341,678	219,427	4,616,342	5,177,447	835,772	2,877,803	460,543	4,174,118			9,351,565
10) 減価償却費	1,818,570	1,725,935	23,500,026	27,044,531	3,153,110		10,911,423	14,064,533			41,109,064
11) 消耗什器備品費	408,370	289,951	1,665,349	2,363,670	435,639	2,229,015	608,527	3,273,181			5,636,851
12) 消耗品費	85,127	60,498	347,751	493,376	765,676	936,769	126,906	1,829,351			2,322,727
13) 会館維持管理費	705,998	672,692	9,146,371	10,525,061	2,429,440	25,303,736	4,249,601	31,982,777			42,507,838
14) 印刷製本費	392,865	278,767	11,378,025	12,049,657	2,074,374	2,154,578	2,478,847	6,707,799			18,757,456
15) 保険料					159,420			159,420			159,420
16) 諸謝金		720,000		720,000	14,427,439	230,760		14,658,199			15,378,199
17) 租税公課	439,377	413,549	5,656,533	6,509,459	3,351	19,123,059	2,576,404	21,702,814			28,212,273
18) 支払会費	10,000		1,640,000	1,650,000	57,000			57,000			1,707,000
19) 支払助成金	300,000	300,000	13,290,000	13,890,000		16,288,281	1,616,400	17,904,681			31,794,681
20) 委託費			1,902,452	1,902,452							1,902,452
21) 広告費			132,490,806	132,490,806	2,161,640	226,437		2,388,077			134,878,883
22) 図書・資料蒐集費	38,884	27,590	158,558	225,032	70,489		280,937	351,426			576,458
23) 学生衛生管理費					894,398			894,398			894,398
24) 教材費					1,667,636			1,667,636			1,667,636
25) 学校行事費					1,810,937			1,810,937			1,810,937
26) 印刷物売上原価						6,973,416		6,973,416			6,973,416
27) 慶弔・表彰費							93,582,397	93,582,397			93,582,397
28) 渉外費					1,075,934	680,630		1,756,564			1,756,564
29) 雑費						81,720		81,720			81,720

(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 業	会員の福利厚生 等に関する事業	小 計			
管理費									119,482,043		119,482,043
1) 役員報酬									3,798,888		3,798,888
2) 給料手当									29,390,914		29,390,914
3) 退職給付費用									4,452,221		4,452,221
4) 法定福利費									4,652,415		4,652,415
5) 福利厚生費									4,972,359		4,972,359
6) 会議費									17,356,795		17,356,795
7) 旅費交通費									11,817,404		11,817,404
8) 通信運搬費									1,495,697		1,495,697
9) 減価償却費									10,799,286		10,799,286
10) 消耗什器備品費									2,734,150		2,734,150
11) 消耗品費									601,264		601,264
12) 会館維持管理費									4,208,662		4,208,662
13) 印刷製本費									1,683,478		1,683,478
14) 諸謝金									369,240		369,240
15) 租税公課									2,579,111		2,579,111
16) 支払会費									10,192,611		10,192,611
17) 支払助成金									907,200		907,200
18) 委託費											
19) 広告費									974,060		974,060
20) 図書・資料蒐集費									299,131		299,131
21) 会館・付属設備補修費									514,080		514,080
22) 渉外費									5,319,911		5,319,911
23) 雑費									363,166		363,166
経常費用計	20,345,053	19,664,142	249,005,708	289,014,903	97,471,957	142,091,873	137,387,446	376,951,276	119,482,043		785,448,222
評価損益等調整前当期経常増減額	19,400,153	19,664,142	110,013,553	149,077,848	7,671,120	22,129,406	121,108,806	91,308,280	235,510,962		4,875,166
当期経常増減額	19,400,153	19,664,142	110,013,553	149,077,848	7,671,120	22,129,406	121,108,806	91,308,280	235,510,962		4,875,166
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度会費									1,057,416		1,057,416
過年度学生納付金収入											
前期損益修正益											
経常外収益計									1,057,416		1,057,416
(2) 経常外費用											
固定資産除却損											
前期損益修正損									1,047,247		1,047,247
経常外費用計									1,047,247		1,047,247
当期経常外増減額									10,169		10,169

(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 業	会員の福利厚生等に関する事業	小 計			
他会計振替額	19,400,153	19,664,142	110,013,553	149,077,848	525,000	22,129,406	121,108,806	99,504,400	248,582,248		
当期一般正味財産増減額					8,196,120			8,196,120	13,061,117		4,864,997
一般正味財産期首残高					114,975,489			114,975,489	2,519,593,044		2,634,568,533
一般正味財産期末残高					123,171,609			123,171,609	2,506,531,927		2,629,703,536
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					123,171,609			123,171,609	2,506,531,927		2,629,703,536