

■第2号議案 一般社団法人神奈川県歯科医師会平成28年度収入支出決算に関する件

一般社団法人神奈川県歯科医師会平成28年度収支計算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日～平成29年3月31日/単位:円

科目	平成28年度	平成27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			
特定資産運用益	4,402,012	18,091,741	△13,689,729
受取会費	274,991,200	274,201,500	789,700
正会員会費	257,654,700	257,081,500	573,200
準会員会費	1,736,500	1,220,000	516,500
会館賦課金	15,600,000	15,900,000	△300,000
事業収益	125,512,906	98,494,476	27,018,430
受取事業収入	28,884,994	13,082,112	15,802,882
受取手数料	48,115,826	35,612,344	12,503,482
第1共済手数料	3,871,329	3,827,747	43,582
第2共済手数料	32,296	57,400	△25,104
医事処理事務手数料	2,196,051	1,909,710	286,341
共益費収入	24,849,720	24,849,720	0
水道光熱費収入	3,889,140	4,606,198	△717,058
センター・会館収入	13,673,550	14,549,245	△875,695
受取補助金等	146,216,255	185,358,918	△39,142,663
地方公共団体補助金	133,207,239	172,671,397	△39,464,158
民間補助金	11,386,568	11,464,713	△78,145
地方公共団体助成金	122,000	122,000	0
民間助成金	1,500,448	1,100,808	399,640
受取委託金	127,968,766	176,024,592	△48,055,826
地方公共団体委託金	127,750,250	176,024,592	△48,274,342
民間委託金	218,516	0	218,516
受取負担金	483,291,000	477,205,900	6,085,100
第1共済負担金	408,366,500	407,258,900	1,107,600
第2共済負担金	9,720,000	4,920,000	4,800,000
医事処理負担金	23,575,000	23,513,000	62,000
正会員維持管理負担金	41,491,500	41,466,000	25,500
準会員維持管理負担金	138,000	48,000	90,000
受取保険金	242,717,758	291,507,547	△48,789,789
第1共済保険金	152,050,000	195,320,000	△43,270,000
第1共済生保配当金	59,472,721	83,459,398	△23,986,677
第2共済保険金	28,910,000	9,880,000	19,030,000
第2共済生保配当金	2,285,037	2,848,149	△563,112
受取寄付金	1,717,694	1,838,565	△120,871
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	1,440,439	1,508,313	△67,874
植栽移行登記前	44,884	51,296	△6,412
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設移行登記前	56,543	67,878	△11,335
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設移行登記前	175,828	211,078	△35,250
受取配当金	530,500	530,500	0
会館修繕等負担収入	1,821,517	1,420,204	401,313

科目		平成28年度	平成27年度	増減
	会館修繕等負担収入	1,821,517	1,420,204	401,313
	雑収益	670,988	2,929,674	△2,258,686
	経常収益計	1,409,840,596	1,527,603,617	△117,763,021
(2)	経常費用	0		
	事業費	1,352,522,427	1,367,460,232	△14,937,805
	謝金	22,735,863	16,393,580	6,342,283
	旅費交通費	41,260,395	34,385,082	6,875,313
	通信運搬費	15,495,801	18,617,764	△3,121,963
	印刷製本費	33,680,422	22,351,529	11,328,893
	書籍購入費	1,099,617	919,468	180,149
	教材購入費	1,081,985	2,255,051	△1,173,066
	業務等委託費	68,311,951	50,570,614	17,741,337
	保険料	374,570,685	370,680,501	3,890,184
	共済金給付事業費	281,010,000	270,120,000	10,890,000
	祝金給付事業費	31,700,000	28,250,000	3,450,000
	見舞金給付事業費	6,780,000	6,920,000	△140,000
	助成費	225,457,126	306,991,982	△81,534,856
	雑費	15,216,355	7,051,969	8,164,386
	消耗品費	4,771,910	2,768,075	2,003,835
	運営費	975,305	774,182	201,123
	慶弔費	1,696,766	1,046,851	649,915
	公課保険料	3,828,492	3,862,411	△33,919
	租税公課	16,481,392	14,568,456	1,912,936
	賃借料	3,950,396	6,027,201	△2,076,805
	水道光熱費	14,977,859	16,945,595	△1,967,736
	営繕費	10,293,660	8,058,208	2,235,452
	食糧費	2,494,802	2,635,330	△140,528
	役員報酬	15,483,000	15,189,750	293,250
	顧問報酬	1,166,400	1,166,400	0
	職員給	70,202,244	70,180,322	21,922
	諸手当	53,145,586	56,637,313	△3,491,727
	福利厚生費	22,948,059	22,515,154	432,905
	傭人費	11,706,356	9,577,444	2,128,912
	管理費	66,811,755	93,486,856	△26,675,101
	謝金	150,000	152,360	△2,360
	旅費交通費	6,534,718	7,862,623	△1,327,905
	通信運搬費	5,356,924	5,999,407	△642,483
	印刷製本費	3,259,223	4,052,242	△793,019
	書籍購入費	0	2,678	△2,678
	業務等委託費	5,454,858	3,831,941	1,622,917
	助成費	367,700	367,700	0
	雑費	6,868,935	5,498,666	1,370,269
	消耗品費	310,504	149,888	160,616
	慶弔費	2,125,580	1,067,272	1,058,308
	公課保険料	174,876	178,408	△3,532
	租税公課	133,046	122,418	10,628
	賃借料	262,280	412,721	△150,441
	水道光熱費	796,306	886,123	△89,817
	営繕費	739,229	578,707	160,522

科目		平成28年度	平成27年度	増減
	交際費・渉外費	9,311,776	9,033,863	277,913
	役員報酬	4,197,000	31,819,000	△27,622,000
	顧問報酬	3,909,600	3,909,600	0
	職員給	7,461,754	7,698,672	△236,918
	諸手当	5,883,183	6,689,406	△806,223
	福利厚生費	2,353,933	2,420,960	△67,027
	傭人費	892,330	484,201	408,129
	寄付金	268,000	268,000	0
	貸倒償却額	4,217,700	2,974,500	1,243,200
	貸倒引当繰入額	4,856,000	16,910,500	△12,054,500
	賞与引当金繰入	10,894,264	11,011,684	△117,420
	一般会計	8,168,968	8,246,184	△77,216
	福祉共済第1共済	790,880	802,020	△11,140
	福祉共済第2共済	60,124	60,880	△756
	センター会館	718,036	731,768	△13,732
	労働保険	1,156,256	1,170,832	△14,576
	貯蔵品減少額	30,182	221,059	△190,877
	建物減価償却額	14,064,601	14,727,331	△662,730
	建物付帯設備減価償却額	4,394,986	5,404,069	△1,009,083
	構築物減価償却額	68,934	79,166	△10,232
	什器備品減価償却額	7,620,483	14,000,716	△6,380,233
	ソフトウェア減価償却額	1,995,939	1,435,474	560,465
	リース資産減価償却額	3,462,405	2,538,501	923,904
	機械及び装置減価償却額	1,558,251	1,914,821	△356,570
	車両運搬具減価償却額	0	12,095,838	△12,095,838
	役員退職慰労繰入	3,940,000	3,644,500	295,500
	退職給付金繰入	11,484,863	2,604,023	8,880,840
	経常費用計	1,487,922,790	1,550,509,270	△62,586,480
	評価損益等調整前当期経常増減額	△78,082,194	△22,905,653	△55,176,541
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△78,082,194	△22,905,653	△55,176,541
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	役員退職慰労戻入益	0	27,066,000	△27,066,000
	貸倒引当戻入益	16,910,500	13,453,300	3,457,200
	賞与引当金戻入	11,026,708	11,628,671	△601,963
	固定資産売却益	782,766	0	782,766
	経常外収益計	28,719,974	52,147,971	△23,427,997
(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	28,719,974	52,147,971	△23,427,997
	他会計振替額	0	0	0
	他勘定振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△49,362,220	29,242,318	△78,604,538
	一般正味財産期首残高	4,815,116,263	4,785,874,377	29,241,886
	一般正味財産期末残高	4,765,754,043	4,815,116,695	△49,362,652
II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金	0	86,832	△86,832
	かかりつけ歯科医普及定着推進事業	0	86,832	△86,832

科目	平成28年度	平成27年度	増減
一般正味財産への振替額	△13,768,501	△32,136,469	18,367,968
地方公共団体補助金	△11,653,239	△29,675,229	18,021,990
歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△6,082,137	△6,368,730	286,593
災害対策用衛星電話移行登記後	△33,302	△49,928	16,626
在宅歯科医療推進事業移行登記後	△4,477,889	△6,663,037	2,185,148
在宅歯科医療推進事業移行登記前	△1,026,336	△3,238,532	2,212,196
高齢者等口腔ケア推進事業費移行登記前	0	△13,352,108	
かかりつけ歯科医普及定着推進事業	△33,575	△2,894	△30,681
民間補助金	△397,568	△421,713	24,145
歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△362,286	△379,357	17,071
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△35,282	△42,356	7,074
地方公共団体委託金	0	△200,962	
在宅歯科医療連携室設備事業移行登記前	0	△200,962	
寄付金	△1,717,694	△1,838,565	120,871
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	△1,440,439	△1,508,313	67,874
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設費移行登記前	△175,828	△211,078	35,250
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△56,543	△67,878	11,335
植栽移行登記前	△44,884	△51,296	6,412
当期指定正味財産増減額	△13,768,501	△32,049,637	18,281,136
指定正味財産期首残高	187,709,501	219,759,138	△32,049,637
指定正味財産期末残高	173,941,000	187,709,501	△13,768,501
Ⅲ 正味財産期末残高	4,939,695,043	5,002,826,196	△63,131,153