

■第1号議案 一般社団法人神奈川県歯科医師会平成29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29年度収支計算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日～平成30年3月31日/単位:円

科目	平成29年度	平成28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	3,663,098	4,402,012	△738,914
受取会費	273,353,000	274,991,200	△1,638,200
正会員会費	256,272,000	257,654,700	△1,382,700
準会員会費	2,381,000	1,736,500	644,500
会館賦課金	14,700,000	15,600,000	△900,000
事業収益	113,507,075	125,512,906	△12,005,831
受取事業収入	13,920,873	28,884,994	△14,964,121
受取手数料	49,949,444	48,115,826	1,833,618
第1共済手数料	3,932,842	3,871,329	61,513
第2共済手数料	11,290	32,296	△21,006
医事処理事務手数料	2,123,262	2,196,051	△72,789
共益費収入	24,849,720	24,849,720	0
水道光熱費収入	4,559,171	3,889,140	670,031
センター・会館収入	14,160,473	13,673,550	486,923
受取補助金等	125,684,005	146,216,255	△20,532,250
地方公共団体補助金	112,333,108	133,207,239	△20,874,131
民間補助金	11,286,373	11,386,568	△100,195
地方公共団体助成金	310,000	122,000	188,000
民間助成金	1,754,524	1,500,448	254,076
受取委託金	139,101,236	127,968,766	11,132,470
地方公共団体委託金	138,861,236	127,750,250	11,110,986
民間委託金	240,000	218,516	21,484
受取負担金	483,982,500	483,291,000	691,500
第1共済負担金	406,070,500	408,366,500	△2,296,000
第2共済負担金	12,960,000	9,720,000	3,240,000
医事処理負担金	23,432,500	23,575,000	△142,500
正会員維持管理負担金	41,309,500	41,491,500	△182,000
準会員維持管理負担金	210,000	138,000	72,000
受取保険金	241,814,515	242,717,758	△903,243
第1共済保険金	148,970,000	152,050,000	△3,080,000
第1共済生保配当金	73,693,819	59,472,721	14,221,098
第2共済保険金	16,160,000	28,910,000	△12,750,000
第2共済生保配当金	2,990,696	2,285,037	705,659
受取寄付金	1,608,458	1,717,694	△109,236
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	1,375,619	1,440,439	△64,820
植栽移行登記前	39,274	44,884	△5,610
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設移行登記前	47,100	56,543	△9,443
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設移行登記前	146,465	175,828	△29,363
受取配当金	530,500	530,500	0
会館修繕等負担収入	1,984,836	1,821,517	163,319

科目		平成29年度	平成28年度	増減
	会館修繕等負担収入	1,984,836	1,821,517	163,319
	雑収益	1,090,409	670,988	419,421
	貯蔵品増加額	6,990	0	6,990
	經常収益計	1,386,326,622	1,409,840,596	△23,513,974
<b>(2) 經常費用</b>				
	事業費	1,306,287,228	1,352,522,427	△46,235,199
	謝金	15,499,596	22,735,863	△7,236,267
	旅費交通費	36,977,602	41,260,395	△4,282,793
	通信運搬費	16,656,749	15,495,801	1,160,948
	印刷製本費	25,432,564	33,680,422	△8,247,858
	書籍購入費	967,003	1,099,617	△132,614
	教材購入費	403,747	1,081,985	△678,238
	業務等委託費	53,340,327	68,311,951	△14,971,624
	保険料	376,998,196	374,570,685	2,427,511
	共済金給付事業費	260,800,000	281,010,000	△20,210,000
	祝金給付事業費	36,550,000	31,700,000	4,850,000
	見舞金給付事業費	7,690,000	6,780,000	910,000
	助成費	222,198,979	225,457,126	△3,258,147
	雑費	6,069,196	15,216,355	△9,147,159
	消耗品費	6,348,094	4,771,910	1,576,184
	運営費	536,921	975,305	△438,384
	慶弔費	1,251,609	1,696,766	△445,157
	公課保険料	3,832,421	3,828,492	3,929
	租税公課	13,985,261	16,481,392	△2,496,131
	賃借料	3,919,973	3,950,396	△30,423
	水道光熱費	15,935,650	14,977,859	957,791
	営繕費	7,349,529	10,293,660	△2,944,131
	食糧費	2,726,994	2,494,802	232,192
	役員報酬	15,055,500	15,483,000	△427,500
	顧問報酬	1,166,400	1,166,400	0
	職員給	70,475,259	70,202,244	273,015
	諸手当	61,564,070	53,145,586	8,418,484
	福利厚生費	23,800,770	22,948,059	852,711
	傭人費	18,754,818	11,706,356	7,048,462
	管理費	73,822,902	66,811,755	7,011,147
	謝金	100,000	150,000	△50,000
	旅費交通費	7,230,269	6,534,718	695,551
	通信運搬費	7,738,522	5,356,924	2,381,598
	印刷製本費	4,509,842	3,259,223	1,250,619
	書籍購入費	0	0	0
	業務等委託費	6,226,918	5,454,858	772,060
	助成費	0	367,700	△367,700
	雑費	3,925,242	6,868,935	△2,943,693
	消耗品費	498,615	310,504	188,111
	慶弔費	1,641,264	2,125,580	△484,316
	公課保険料	175,156	174,876	280
	租税公課	3,172,936	133,046	3,039,890
	賃借料	259,380	262,280	△2,900
	水道光熱費	816,975	796,306	20,669

科目	平成29年度	平成28年度	増減
営繕費	527,810	739,229	△211,419
交際費・渉外費	9,745,713	9,311,776	433,937
役員報酬	4,568,500	4,197,000	371,500
顧問報酬	3,909,600	3,909,600	0
職員給	7,347,644	7,461,754	△114,110
諸手当	7,161,155	5,883,183	1,277,972
福利厚生費	2,457,110	2,353,933	103,177
傭人費	1,542,251	892,330	649,921
寄付金	268,000	268,000	0
貸倒償却額	5,561,000	4,217,700	1,343,300
貸倒引当繰入額	4,563,000	4,856,000	△293,000
賞与引当金繰入	11,122,700	10,894,264	228,436
一般会計	7,991,204	8,168,968	△177,764
福祉共済第1共済会計	1,081,920	790,880	291,040
福祉共済第2共済会計	95,216	60,124	35,092
センター会館会計	764,128	718,036	46,092
労働保険会計	1,190,232	1,156,256	33,976
貯蔵品減少額	0	30,182	△30,182
建物減価償却額	13,431,694	14,064,601	△632,907
建物付帯設備減価償却額	3,743,980	4,394,986	△651,006
構築物減価償却額	60,283	68,934	△8,651
什器備品減価償却額	4,797,580	7,620,483	△2,822,903
ソフトウェア減価償却額	2,589,828	1,995,939	593,889
リース資産減価償却額	3,224,131	3,462,405	△238,274
機械及び装置減価償却額	1,280,430	1,558,251	△277,821
役員退職慰労繰入	4,127,000	3,940,000	187,000
退職給付金繰入	13,173,024	11,484,863	1,688,161
経常費用計	1,447,784,780	1,487,922,790	△40,138,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△61,458,158	△78,082,194	16,624,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△61,458,158	△78,082,194	16,624,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労戻入益	394,000	0	394,000
貸倒引当金戻入益	4,856,000	16,910,500	△12,054,500
賞与引当金戻入益	10,779,240	11,026,708	△247,468
退職給付戻入益	16,403,625	0	16,403,625
固定資産売却益	0	782,766	△782,766
経常外収益計	32,432,865	28,719,974	3,712,891
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	32,432,865	28,719,974	3,712,891
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	△29,025,293	△49,362,220	20,336,927
一般正味財産期首残高	4,765,754,043	4,815,116,263	△49,362,220
一般正味財産期末残高	4,736,728,750	4,765,754,043	△29,025,293
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△10,892,939	△13,768,501	2,875,562

科目		平成29年度	平成28年度	増減
	地方公共団体補助金	△8,909,108	△11,653,239	2,744,131
	歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△5,808,441	△6,082,137	273,696
	災害対策用衛星電話移行登記後	△22,279	△33,302	11,023
	在宅歯科医療推進事業移行登記後	△2,356,430	△4,477,889	2,121,459
	在宅歯科医療推進事業移行登記前	△701,813	△1,026,336	324,523
	かかりつけ歯科医普及定着推進事業	△20,145	△33,575	13,430
	民間補助金	△375,373	△397,568	22,195
	歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△345,983	△362,286	16,303
	西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△29,390	△35,282	5,892
	寄付金	△1,608,458	△1,717,694	109,236
	歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	△1,375,619	△1,440,439	64,820
	西洋歯科医学勉学の地記念碑移設費移行登記前	△146,465	△175,828	29,363
	西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△47,100	△56,543	9,443
	植栽移行登記前	△39,274	△44,884	5,610
	当期指定正味財産増減額	△10,892,939	△13,768,501	2,875,562
	指定正味財産期首残高	173,941,000	187,709,501	△13,768,501
	指定正味財産期末残高	163,048,061	173,941,000	△10,892,939
Ⅲ	正味財産期末残高	4,899,776,811	4,939,695,043	△39,918,232