

■第4号議案 一般社団法人神奈川県歯科医師会平成30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30年度収支計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日～平成31年3月31日/単位:円

科目	平成30年度	平成29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	4,125,296	3,663,098	462,198
受取会費	278,510,000	273,353,000	5,157,000
正会員会費	255,080,000	256,272,000	△1,192,000
準会員会費	3,030,000	2,381,000	649,000
会館賦課金	20,400,000	14,700,000	5,700,000
事業収益	122,310,059	113,507,075	8,802,984
受取事業収入	37,376,999	28,081,346	9,295,653
受取手数料	51,493,658	52,072,706	△579,048
第1共済手数料	3,997,240	3,932,842	64,398
第2共済手数料	58,493	11,290	47,203
共益費収入	24,849,720	24,849,720	0
水道光熱費収入	4,533,949	4,559,171	△25,222
受取補助金等	116,128,356	125,684,005	△9,555,649
地方公共団体補助金	102,925,653	112,333,108	△9,407,455
民間補助金	11,247,895	11,286,373	△38,478
地方公共団体助成金	310,000	310,000	0
民間助成金	1,644,808	1,754,524	△109,716
受取委託金	160,785,490	139,101,236	21,684,254
地方公共団体委託金	160,545,490	138,861,236	21,684,254
民間委託金	240,000	240,000	0
受取負担金	113,060,029	483,982,500	△370,922,471
第1共済負担金	47,049,829	406,070,500	△359,020,671
第2共済負担金	1,278,700	12,960,000	△11,681,300
医事処理負担金	23,324,000	23,432,500	△108,500
正会員維持管理負担金	41,107,500	41,309,500	△202,000
準会員維持管理負担金	300,000	210,000	90,000
受取保険金	2,000,000	241,814,515	△239,814,515
第1共済保険金	0	148,970,000	△148,970,000
第1共済生保配当金	0	73,693,819	△73,693,819
第2共済保険金	2,000,000	16,160,000	△14,160,000
第2共済生保配当金	0	2,990,696	△2,990,696
受取寄付金	25,036,790	1,608,458	23,428,332
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	1,313,716	1,375,619	△61,903
植栽移行登記前	34,365	39,274	△4,909
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設移行登記前	39,234	47,100	△7,866
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設移行登記前	122,005	146,465	△24,460
歯科保健賞寄付金	23,527,470	0	23,527,470
受取配当金	530,500	530,500	0
会館修繕等負担収入	3,265,482	1,984,836	1,280,646
会館修繕等負担収入	3,265,482	1,984,836	1,280,646

科目	平成30年度	平成29年度	増減
雑収益	1,567,799	1,090,409	477,390
貯蔵品増加額	0	6,990	△6,990
経常収益計	827,319,801	1,386,326,622	△559,006,821
(2)経常費用			
事業費	853,833,245	1,306,287,228	△452,453,983
謝金	25,112,200	15,499,596	9,612,604
旅費交通費	36,550,249	36,977,602	△427,353
通信運搬費	14,743,013	16,656,749	△1,913,736
印刷製本費	28,952,398	25,432,564	3,519,834
書籍購入費	878,171	967,003	△88,832
教材購入費	648,855	403,747	245,108
業務等委託費	58,025,980	53,340,327	4,685,653
保険料	21,842,726	376,998,196	△355,155,470
共済金給付事業費	79,720,000	260,800,000	△181,080,000
祝金給付事業費	37,954,261	36,550,000	1,404,261
見舞金給付事業費	5,660,000	7,690,000	△2,030,000
助成費	208,198,926	222,198,979	△14,000,053
雑費	10,802,432	6,069,196	4,733,236
消耗品費	7,678,411	6,348,094	1,330,317
運営費	404,627	536,921	△132,294
慶弔費	490,548	1,251,609	△761,061
公課保険料	3,617,725	3,832,421	△214,696
租税公課	23,178,440	13,985,261	9,193,179
賃借料	3,825,415	3,919,973	△94,558
水道光熱費	16,492,329	15,935,650	556,679
営繕費	72,549,350	7,349,529	65,199,821
食糧費	3,032,005	2,726,994	305,011
役員報酬	15,732,000	15,055,500	676,500
顧問報酬	1,166,400	1,166,400	0
職員給	69,211,089	70,475,259	△1,264,170
諸手当	61,215,090	61,564,070	△348,980
福利厚生費	22,138,232	23,800,770	△1,662,538
傭人費	24,012,373	18,754,818	5,257,555
管理費	71,613,473	73,822,902	△2,209,429
謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	6,741,787	7,230,269	△488,482
通信運搬費	4,361,754	7,738,522	△3,376,768
印刷製本費	4,678,868	4,509,842	169,026
業務等委託費	8,054,125	6,226,918	1,827,207
助成費	363,500	0	363,500
雑費	4,356,122	3,925,242	430,880
消耗品費	145,133	498,615	△353,482
慶弔費	1,156,252	1,641,264	△485,012
公課保険料	128,330	175,156	△46,826
租税公課	108,775	3,172,936	△3,064,161
賃借料	254,324	259,380	△5,056
水道光熱費	858,762	816,975	41,787
営繕費	5,209,901	527,810	4,682,091
交際費・渉外費	10,120,824	9,745,713	375,111
役員報酬	3,348,000	4,568,500	△1,220,500

科目		平成30年度	平成29年度	増減
	顧問報酬	3,909,600	3,909,600	0
	職員給	6,884,830	7,347,644	△462,814
	諸手当	7,120,864	7,161,155	△40,291
	福利厚生費	2,137,053	2,457,110	△320,057
	傭人費	1,306,669	1,542,251	△235,582
	寄付金	268,000	268,000	0
	貸倒償却額	4,857,821	5,561,000	△703,179
	貸倒引当繰入額	3,829,000	4,563,000	△734,000
	賞与引当金繰入	10,486,420	11,122,700	△636,280
	一般会計	7,518,992	7,991,204	△472,212
	福祉共済第1共済	1,026,328	1,081,920	△55,592
	福祉共済第2共済	50,200	95,216	△45,016
	センター会館	641,456	764,128	△122,672
	労働保険	1,249,444	1,190,232	59,212
	貯蔵品減少額	5,701	0	5,701
	建物減価償却額	12,827,266	13,431,694	△604,428
	建物付帯設備減価償却額	4,695,307	3,743,980	951,327
	構築物減価償却額	52,840	60,283	△7,443
	什器備品減価償却額	5,056,954	4,797,580	259,374
	ソフトウェア減価償却額	2,129,253	2,589,828	△460,575
	リース資産減価償却額	2,763,573	3,224,131	△460,558
	機械及び装置減価償却額	1,072,443	1,280,430	△207,987
	役員退職慰労繰入	4,127,000	4,127,000	0
	退職給付金繰入	11,184,658	13,173,024	△1,988,366
	経常費用計	988,534,954	1,447,784,780	△459,249,826
	評価損益等調整前当期経常増減額	△161,215,153	△61,458,158	△99,756,995
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△161,215,153	△61,458,158	△99,756,995
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	役員退職慰労戻入益	0	394,000	△394,000
	貸倒引当戻入益	4,271,179	4,856,000	△584,821
	賞与引当金戻入	11,222,705	10,779,240	443,465
	固定資産売却益	673,038	0	673,038
	退職給付戻入益	18,437,794	16,403,625	2,034,169
	経常外収益計	34,604,716	32,432,865	2,171,851
(2) 経常外費用				
	固定資産減損損失	5,744,647	0	5,744,647
	車両運搬具除却損	1	0	1
	什器備品除却損	21,238	0	21,238
	経常外費用計	5,765,886	0	5,765,886
	当期経常外増減額	28,838,830	32,432,865	△3,594,035
	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	△132,376,323	△29,025,293	△103,351,030
	一般正味財産期首残高	4,736,728,750	4,765,754,043	△29,025,293
	一般正味財産期末残高	4,604,352,427	4,736,728,750	△132,376,323
II 指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△8,272,868	△10,892,939	2,620,071
	地方公共団体補助金	△6,408,653	△8,909,108	2,500,455

科目		平成30年度	平成29年度	増減
Ⅱ	歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△5,547,061	△5,808,441	261,380
	災害対策用衛星電話移行登記後	△22,279	△22,279	0
	在宅歯科医療推進事業移行登記後	△633,292	△2,356,430	1,723,138
	在宅歯科医療推進事業移行登記前	△193,934	△701,813	507,879
	かかりつけ歯科医普及定着推進事業	△12,087	△20,145	8,058
	民間補助金	△354,895	△375,373	20,478
	歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△330,413	△345,983	15,570
	西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△24,482	△29,390	4,908
	寄付金	△1,509,320	△1,608,458	99,138
	歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	△1,313,716	△1,375,619	61,903
	西洋歯科医学勉学の地記念碑移設費移行登記前	△122,005	△146,465	24,460
	西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△39,234	△47,100	7,866
	植栽移行登記前	△34,365	△39,274	4,909
	当期指定正味財産増減額	△8,272,868	△10,892,939	2,620,071
指定正味財産期首残高		163,048,061	173,941,000	△10,892,939
指定正味財産期末残高		154,775,193	163,048,061	△8,272,868
Ⅲ	正味財産期末残高	4,759,127,620	4,899,776,811	△140,649,191