

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

平成31年4月1日～令和2年3月31日/単位:円

科目	令和元年度	平成30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	9,698,030	4,125,296	5,572,734
受取会費	277,971,500	278,510,000	△538,500
正会員会費	256,300,000	255,080,000	1,220,000
準会員会費	1,271,500	3,030,000	△1,758,500
会館賦課金	20,400,000	20,400,000	0
事業収益	123,829,815	122,310,059	1,519,756
受取事業収入	37,172,489	37,376,999	△204,510
受取手数料	51,040,347	51,493,658	△453,311
第1共済手数料	4,036,995	3,997,240	39,755
第2共済手数料	146,415	58,493	87,922
医事処理事務手数料	2,117,103		
共益費収入	25,041,459	24,849,720	191,739
水道光熱費収入	4,275,007	4,533,949	△258,942
受取補助金等	109,728,111	116,128,356	△6,400,245
地方公共団体補助金	97,056,104	102,925,653	△5,869,549
民間補助金	11,330,939	11,247,895	83,044
地方公共団体助成金	310,000	310,000	0
民間助成金	1,031,068	1,644,808	△613,740
受取委託金	152,610,070	160,785,490	△8,175,420
地方公共団体委託金	152,290,070	160,545,490	△8,255,420
民間委託金	320,000	240,000	80,000
受取負担金	140,149,000	113,060,029	27,088,971
第1共済負担金	73,270,000	47,049,829	26,220,171
第2共済負担金	2,040,000	1,278,700	761,300
医事処理負担金	23,352,000	23,324,000	28,000
正会員維持管理負担金	41,463,000	41,107,500	355,500
準会員維持管理負担金	24,000	300,000	△276,000
受取保険金	0	2,000,000	△2,000,000
第1共済保険金	0	0	0
第1共済生保配当金	0	0	0
第2共済保険金	0	2,000,000	△2,000,000
第2共済生保配当金	0	0	0
受取寄付金	1,568,980	25,036,790	△23,467,810
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	1,254,599	1,313,716	△59,117
植栽移行登記前	30,069	34,365	△4,296
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設移行登記前	32,682	39,234	△6,552
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設移行登記前	101,630	122,005	△20,375
歯科保健賞寄付金	150,000	23,527,470	△23,377,470
受取配当金	530,500	530,500	0
会館修繕等負担収入	3,075,033	3,265,482	△190,449
会館修繕等負担収入	3,075,033	3,265,482	△190,449
雑収益	2,199,000	1,567,799	631,201

科目	令和元年度	平成30年度	増減
貯蔵品増加額	122,195	0	122,195
経常収益計	821,482,234	827,319,801	△5,837,567
(2)経常費用			
事業費	841,487,352	853,833,245	△12,345,893
謝金	19,423,480	25,112,200	△5,688,720
旅費交通費	34,685,393	36,550,249	△1,864,856
通信運搬費	16,244,661	14,743,013	1,501,648
印刷製本費	24,070,225	28,952,398	△4,882,173
書籍購入費	883,521	878,171	5,350
教材購入費	453,154	648,855	△195,701
業務等委託費	57,221,514	58,025,980	△804,466
保険料	21,936,614	21,842,726	93,888
共済金給付事業費	124,280,000	79,720,000	44,560,000
祝金給付事業費	34,690,096	37,954,261	△3,264,165
見舞金給付事業費	7,350,000	5,660,000	1,690,000
助成費	214,857,820	208,198,926	6,658,894
雑費	8,279,616	10,802,432	△2,522,816
消耗品費	5,583,941	7,678,411	△2,094,470
運営費	367,190	404,627	△37,437
慶弔費	976,538	490,548	485,990
公課保険料	3,164,238	3,617,725	△453,487
租税公課	22,465,780	23,178,440	△712,660
賃借料	4,250,231	3,825,415	424,816
水道光熱費	15,106,864	16,492,329	△1,385,465
営繕費	7,257,534	72,549,350	△65,291,816
食糧費	3,163,952	3,032,005	131,947
役員報酬	16,589,370	15,732,000	857,370
顧問報酬	1,177,200	1,166,400	10,800
職員給	72,248,341	69,211,089	3,037,252
諸手当	77,780,519	61,215,090	16,565,429
福利厚生費	22,981,547	22,138,232	843,315
備人費	23,730,013	24,012,373	△282,360
寄付金	268,000	0	268,000
管理費	81,156,414	71,613,473	9,542,941
謝金	0	100,000	△100,000
旅費交通費	6,032,109	6,741,787	△709,678
通信運搬費	4,737,713	4,361,754	375,959
印刷製本費	5,531,491	4,678,868	852,623
業務等委託費	4,044,793	8,054,125	△4,009,332
助成費	0	363,500	△363,500
雑費	7,754,647	4,356,122	3,398,525
消耗品費	64,323	145,133	△80,810
慶弔費	1,426,970	1,156,252	270,718
公課保険料	120,552	128,330	△7,778
租税公課	136,144	108,775	27,369
賃借料	246,703	254,324	△7,621
水道光熱費	777,862	858,762	△80,900
営繕費	521,195	5,209,901	△4,688,706
交際費・渉外費	9,958,721	10,120,824	△162,103
役員報酬	15,732,380	3,348,000	12,384,380
顧問報酬	4,084,328	3,909,600	174,728
職員給	7,239,130	6,884,830	354,300
諸手当	9,300,917	7,120,864	2,180,053

科目	令和元年度	平成30年度	増減
福利厚生費	1,978,722	2,137,053	△158,331
備人費	1,467,714	1,306,669	161,045
寄付金	0	268,000	△268,000
貸倒償却額	2,974,500	4,857,821	△1,883,321
貸倒引当繰入額	3,643,000	3,829,000	△186,000
賞与引当金繰入	10,359,776	10,486,420	△126,644
一般会計	7,070,000	7,518,992	△448,992
福祉共済第1共済	1,322,524	1,026,328	296,196
福祉共済第2共済	55,104	50,200	4,904
センター会館	699,836	641,456	58,380
労働保険	1,212,312	1,249,444	△37,132
貯蔵品減少額	0	5,701	△5,701
建物減価償却額	12,429,395	12,827,266	△397,871
建物付帯設備減価償却額	15,436,419	4,695,307	10,741,112
構築物減価償却額	46,374	52,840	△6,466
什器備品減価償却額	9,325,385	5,056,954	4,268,431
ソフトウェア減価償却額	1,965,276	2,129,253	△163,977
リース資産減価償却額	3,290,420	2,763,573	526,847
機械及び装置減価償却額	914,799	1,072,443	△157,644
役員退職慰労繰入	4,521,000	4,127,000	394,000
退職給付金繰入	12,763,219	11,184,658	1,578,561
経常費用計	1,000,313,329	988,534,954	11,778,375
評価損益等調整前当期経常増減額	△178,831,095	△161,215,153	△17,615,942
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△178,831,095	△161,215,153	△17,615,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労戻入益	12,341,750	0	12,341,750
貸倒引当戻入益	4,120,821	4,271,179	△150,358
賞与引当金戻入	10,486,420	11,222,705	△736,285
固定資産売却益	0	673,038	△673,038
退職給付戻入益	36,736,320	18,437,794	18,298,526
過年度損益修正益	15,989,154	0	15,989,154
経常外収益計	79,674,465	34,604,716	45,069,749
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	5,744,647	△5,744,647
固定資産売却損	29,175	0	29,175
車両運搬具除却損	4	1	3
什器備品除却損	40,686	21,238	19,448
建物付帯設備減価償却額	6,587,007	0	6,587,007
経常外費用計	6,656,872	5,765,886	890,986
当期経常外増減額	73,017,593	28,838,830	44,178,763
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	△105,813,502	△132,376,323	26,562,821
一般正味財産期首残高	4,604,352,427	4,736,728,750	△132,376,323
一般正味財産期末残高	4,498,538,925	4,604,352,427	△105,813,502
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△7,715,023	△8,272,868	557,845
地方公共団体補助金	△5,960,104	△6,408,653	448,549
歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△5,297,444	△5,547,061	249,617
災害対策用衛星電話移行登記後	△22,147	△22,279	132
在宅歯科医療推進事業移行登記後	△631,448	△633,292	1,844

科目	令和元年度	平成30年度	増減
在宅歯科医療推進事業移行登記前	0	△193,934	193,934
かかりつけ歯科医普及定着推進事業	△9,065	△12,087	3,022
民間補助金	△335,939	△354,895	18,956
歯科保健総合センター・会館建設補助金移行登記前	△315,545	△330,413	14,868
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△20,394	△24,482	4,088
寄付金	△1,418,980	△1,509,320	90,340
歯科保健総合センター・会館建設特別会費移行登記前	△1,254,599	△1,313,716	59,117
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設費移行登記前	△101,630	△122,005	20,375
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費移行登記前	△32,682	△39,234	6,552
植栽移行登記前	△30,069	△34,365	4,296
当期指定正味財産増減額	△7,715,023	△8,272,868	557,845
指定正味財産期首残高	154,775,193	163,048,061	△8,272,868
指定正味財産期末残高	147,060,170	154,775,193	△7,715,023
Ⅲ 正味財産期末残高	4,645,599,095	4,759,127,620	△113,528,525