

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I.資産の部			
1.流動資産			
①現金・預金	9,013,811		
②未収入金	1,367,980		
③仮払金	10,828		
流動資産合計		10,392,619	
2.固定資産			
①基本財産			
基本財産	2,500,000		
②積立金			
事務所設立積立金	700,000		
別途積立金	750,000		
周年記念積立金			
積立金利息	21,759		
固定資産合計		3,971,759	
資産合計			14,364,378
II.負債の部			
1.流動負債			
①未払金	1,347,475		
②預り金	201,134		
③前受金	8,062,000		
④仮受金	14,000		
流動負債合計		9,624,609	
負債合計			9,624,609
III.正味財産の部			
正味財産			4,739,769
(うち基本金)			(2,500,000)
(うち当期正味財産増加額)			(1,318,142)
正味財産合計			4,739,769
負債・正味財産合計			14,364,378

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人兵庫県歯科衛生士会（単位：円）

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
I 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	1,656,000	1,306,000	350,000	
受取入会金	1,656,000	1,306,000	350,000	8,000円×62名、10,000円×116名
受取会費	8,269,000	8,000,500	268,500	
正会員受取会費	7,903,000	7,595,000	308,000	7,000円×1,129名
賛助会員受取会費	366,000	405,500	△ 39,500	500円×432名、30,000円×5社
事業収益	13,287,293	12,549,258	738,035	
委託事業収入	12,910,827	12,382,058	528,769	兵庫県、歯科診療補助事業、高齢者施設等
その他の事業収入	376,466	167,200	209,266	
受取補助金収入	5,149,942	4,997,310	152,632	
受取補助金	5,149,942	4,997,310	152,632	兵庫県、歯科医師会、日本歯科衛生士会
受取助成金	0	0		
受取負担金	898,000	1,310,000	△ 412,000	
受講料収入	898,000	1,310,000	△ 412,000	
受取負担金	0	0	0	
創立50周年記念事業	0	650,000	△ 650,000	
創立50周年記念事業	0	650,000	△ 650,000	
受取寄付金	20,000	0	20,000	
受取寄付金	20,000	0	20,000	
雑収益	250,201	149,151	101,050	
広告収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息	107	1,951	△ 1,844	
雑収益	150,094	97,200	52,894	
経常収益計	29,530,436	28,962,219	568,217	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	2,839,274	2,714,478	124,796	
臨時雇賃金	949,492	753,425	196,067	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	944,897	790,027	154,870	
通信運搬費	318,856	103,072	215,784	
消耗品費	862,780	779,266	83,514	
会場費	0	363,720	△ 363,720	
印刷製本費	904,854	1,004,988	△ 100,134	
賃借料	464,900	0	464,900	
諸謝金	2,028,777	2,679,849	△ 651,072	
租税公課	514,600	464,551	50,049	
支払助成金	373,870	827,488	△ 453,618	
出務手当	12,860,114	13,048,097	△ 187,983	
情報管理料(消耗品費)	28,420	14,858	13,562	
情報管理料(H P管理)	0	19,780	△ 19,780	
特別普及啓発事業費(旅)	401,160	275,100	126,060	
特別普及啓発事業費(通)	0	34,200	△ 34,200	
特別普及啓発事業費(消)	0	34,200	△ 34,200	
会員顕彰	46,033	78,675	△ 32,642	
50周年記念事業費	0	4,428,128	△ 4,428,128	
雑費	289,589	223,721	65,868	
事業費計	23,827,616	28,637,623	△ 4,810,007	

科 目	本 年 度	前年度	増 減	
管理費				
給与手当	509,800	412,115	97,685	
退職給付費用	0	0	0	
報酬費	456,300	456,300	0	税理士
会議費	30,180	39,900	△ 9,720	
旅費交通費	441,150	543,356	△ 102,206	理事会交通費
通信運搬費	1,242,555	953,354	289,201	会員通知、電話、インターネット等
消耗品費	638,352	446,534	191,818	
保守料	144,427	120,067	24,360	PC維持費、修繕費
印刷製本費	177,714	306,481	△ 128,767	名刺、定款
賃借料	252,000	252,000	0	事務所使用料
福利厚生	76,650	81,769	△ 5,119	傷害保険、労働保険
租税公課	400	5,849	△ 5,449	
支払負担金	65,000	106,768	△ 41,768	協議会費
情報管理料(H P 管理)	29,524	26,824	2,700	
渉外費	305,640	237,532	68,108	
雑費	14,986	18,746	△ 3,760	
管理費計	4,384,678	4,007,595	377,083	
経常費用計	28,212,294	32,645,218	△ 4,432,924	
当期経常増減額	1,318,142	△ 3,682,999	5,001,141	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般財産増減額	1,318,142	△ 3,682,999	5,001,141	

計算書類の注記

1.重要な会計方針

①資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、仮払金、未払金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

なお、前期末および当期末残高は、下記に記載するとおりである。

注) 事務所設立預金等については、平成29年4月●日にみずほ銀行に振替えている。

②消費税の会計処理は税込方式を採用している。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	7,932,588	9,013,811
積立金利息	22,045	21,759
未収入金	1,336,820	1,367,980
仮払金		10,828
合計	9,291,453	10,414,378
未払金	1,975,180	1,347,475
預り金	206,646	201,134
前受金	7,624,000	8,062,000
仮受金	14,000	14,000
合計	9,819,826	9,624,609
次期繰越収支差額	-528,373	789,769

財産目録

平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I.資産の部			
1.流動資産			
(1)現金・預金			
①現金 手許現金	121,932		
②普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	5,053,826		
③普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	2,904,921		
④普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	1,058		
⑤郵便振替口座	932,074		
		9,013,811	
(2)未収入金	1,367,980		
(3)仮払金	10,828		
		1,378,808	
流動資産合計		10,392,619	10,392,619
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	2,500,000		
		2,500,000	
(2)積立金			
①事務所設立積立金	700,000		
②別途積立金	750,000		
③積立金利息	21,759		
(みずほ銀行神戸支店)	(3,971,759)		
		1,471,759	
固定資産合計		3,971,759	3,971,759
資産合計			14,364,378
II.負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	1,347,475		
		1,347,475	
(2)預り金			
①次年度日衛入会金	0		
②次年度日衛会費	189,000		
③入会金	2,000		
④会費	0		
④源泉所得税	10,134		
		201,134	
(3)前受金			
①次年度入会金	1,020,000		
②次年度会費	7,042,000		
		8,062,000	
(4)仮受金	14,000		
		14,000	
流動負債合計		9,624,609	9,624,609
負債合計			9,624,609
正味財産			4,739,769