

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 京都府歯科衛生士会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 受取入会金			
受取入会金	140,000	105,000	35,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,640,000	3,510,000	130,000
学生会員受取会費	14,000	3,000	11,000
③ 事業収益			
広報事業収益	424,000	334,000	90,000
受託事業収益	6,444,915	6,041,009	403,906
研修会収益	679,000	701,000	△ 22,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息 他	288,518	91,289	197,229
経常収益 計	11,980,433	11,135,298	845,135
(2) 経常費用			
① 事業費	7,965,279	7,447,043	518,236
イ 学術費	552,606	677,407	△ 124,801
旅費交通費	84,898	104,046	△ 19,148
印刷製本費	67,410	96,176	△ 28,766
賃借料	99,615	117,685	△ 18,070
諸謝金	290,000	340,000	△ 50,000
雑費	10,683	19,500	△ 8,817
ロ 公衆衛生普及活動費	6,472,269	6,082,309	389,960
会議費	86,440	33,585	52,855
旅費交通費	101,660	137,840	△ 36,180
通信運搬費	96,733	49,090	47,643
印刷製本費	35,700	44,132	△ 8,432
公衆衛生活動費	30,950	72,741	△ 41,791
備品消耗品	155,106	13,701	141,405
受託事業費	5,965,680	5,731,220	234,460
ハ 組織強化費	313,926	305,417	8,509
旅費交通費	14,000	29,680	△ 15,680
会議費	177,571	183,816	△ 6,245
通信運搬費	21,232	18,270	2,962
研修費	36,530	34,468	2,062
雑 費	64,593	39,183	25,410
ニ 広報費	626,478	381,910	244,568
旅費交通費	3,120	0	3,120
通信運搬費	136,403	156,685	△ 20,282
印刷製本費	392,455	225,225	167,230
HP管理料	94,500	0	94,500
② 管理費	3,396,481	3,140,682	255,799
給料手当	719,020	687,120	31,900
支払報酬	555,000	240,000	315,000
会議費	167,610	311,710	△ 144,100
旅費交通費	80,600	95,400	△ 14,800
通信運搬費	228,602	249,436	△ 20,834
備品消耗品費	22,382	16,739	5,643
印刷製本費	276,387	175,128	101,259
賃借料	1,057,878	1,075,849	△ 17,971
渉外費	177,000	191,346	△ 14,346
租税公課	72,000	70,800	1,200
雑費	40,002	27,154	12,848

経常費用 計	11,361,760	10,587,725	774,035
当期経常増減額	618,673	547,573	71,100
当期一般正味財産増減額	618,673	547,573	71,100
一般正味財産期首残高	4,014,527	3,466,954	547,573
一般正味財産期末残高	4,633,200	4,014,527	618,673
II 正味財産期末残高	4,633,200	4,014,527	618,673

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

資金の範囲には現金預金、前払費用、未収入金、前受会費、預り金、未払費用及び仮受金を含めることにしている。

なお、当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	当期末残高
現金預金	9,481,245
前払費用	0
未収入金	486,000
合 計	9,967,245
前受会費	3,275,000
預り金	2,412,000
未払費用	1,281,045
仮受金	0
合 計	6,968,045
次期繰越収支差額	2,999,200