

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