

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	95,000	140,000	△ 45,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	3,640,000	△ 40,000
学生会員受取会費	14,000	14,000	0
③ 事業収益			
広報事業収益	294,000	424,000	△ 130,000
受託事業収益	6,188,122	6,444,915	△ 256,793
研修会収益	635,000	679,000	△ 44,000
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	145,116	288,518	△ 143,402
⑥ 50周年記念事業収入	1,825,318	0	1,825,318
経常収益 計	<b>13,146,556</b>	<b>11,980,433</b>	<b>1,166,123</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>10,819,278</b>	<b>7,965,279</b>	<b>2,853,999</b>
イ 学術費	<b>536,588</b>	<b>552,606</b>	<b>△ 16,018</b>
旅費交通費	86,800	84,898	1,902
印刷製本費	97,549	67,410	30,139
賃借料	99,332	99,615	△ 283
諸謝金	250,000	290,000	△ 40,000
雑 費	2,907	10,683	△ 7,776
ロ 公衆衛生普及活動費	<b>6,268,059</b>	<b>6,472,269</b>	<b>△ 204,210</b>
会議費	70,428	86,440	△ 16,012
旅費交通費	145,524	101,660	43,864
通信運搬費	29,926	96,733	△ 66,807
印刷製本費	27,540	35,700	△ 8,160
受託事業費	5,567,664	5,965,680	△ 398,016
備品消耗品	406,977	155,106	251,871
雑 費	20,000	30,950	△ 10,950
ハ 組織強化費	<b>373,483</b>	<b>313,926</b>	<b>59,557</b>
旅費交通費	11,700	14,000	△ 2,300
会議費	205,830	177,571	28,259
通信運搬費	20,923	21,232	△ 309
研修費	110,686	36,530	74,156
雑 費	24,344	64,593	△ 40,249
ニ 広報費	<b>459,032</b>	<b>626,478</b>	<b>△ 167,446</b>
旅費交通費	4,662	3,120	1,542
通信運搬費	167,090	136,403	30,687
印刷製本費	222,480	392,455	△ 169,975
HP管理料	64,800	94,500	△ 29,700
ホ 福利厚生費	<b>30,000</b>	0	<b>30,000</b>
ヘ 50周年記念事業支出	<b>3,152,116</b>	0	<b>3,152,116</b>
② 管理費	<b>3,137,470</b>	<b>3,396,481</b>	<b>△ 259,011</b>
給料手当	758,125	719,020	39,105
支払報酬	240,000	555,000	△ 315,000
会議費	192,020	167,610	24,410
旅費交通費	91,225	80,600	10,625
通信運搬費	230,276	228,602	1,674
備品消耗品費	45,568	22,382	23,186
印刷製本費	212,073	276,387	△ 64,314
賃借料	1,066,724	1,057,878	8,846

渉外費	216,000	177,000	39,000
租税公課	70,000	72,000	△ 2,000
雑費	15,459	40,002	△ 24,543
経常費用 計	<b>13,956,748</b>	<b>11,361,760</b>	<b>2,594,988</b>
当期経常増減額	<b>△ 810,192</b>	<b>618,673</b>	<b>△ 1,428,865</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 810,192</b>	<b>618,673</b>	<b>△ 1,428,865</b>
一般正味財産期首残高	<b>4,633,200</b>	<b>4,014,527</b>	<b>618,673</b>
一般正味財産期末残高	<b>3,823,008</b>	<b>4,633,200</b>	<b>△ 810,192</b>
II 正味財産期末残高	<b>3,823,008</b>	<b>4,633,200</b>	<b>△ 810,192</b>

## 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	前期末残高	増 減
現金預金	9,648,803	9,481,245	167,558
前払費用	0	0	0
未収入金	134,780	486,000	△ 351,220
合 計	9,783,583	9,967,245	△ 183,662
前受会費	3,290,000	3,275,000	15,000
預り金	2,432,213	2,412,000	20,213
未払費用	875,362	1,281,045	△ 405,683
仮受金	0	0	0
合 計	6,597,575	6,968,045	△ 370,470
次期繰越収支差額	3,186,008	2,999,200	186,808

### ①特定資産

特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
組織向上積立預金	958,000	3,000	500,000	461,000
記念事業積立預金	500,000	500,000	1,000,000	0
福利厚生積立預金	176,000			176,000
合計	1,634,000	503,000	1,500,000	637,000