

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	85,000	95,000	△ 10,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,625,000	3,600,000	25,000
学生会員受取会費	13,500	14,000	△ 500
③ 事業収益			
広報事業収益	380,000	294,000	86,000
受託事業収益	5,441,578	6,188,122	△ 746,544
研修会収益	975,000	635,000	340,000
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	158,251	145,116	13,135
福利厚生積立益	25,000	0	25,000
⑥ 50周年記念事業収入	0	1,825,318	△ 1,825,318
経常収益 計	11,053,329	13,146,556	△ 2,093,227
(2) 経常費用			
① 事業費	7,267,367	10,819,278	△ 3,551,911
イ 学術費	790,700	536,588	254,112
旅費交通費	79,180	86,800	△ 7,620
印刷製本費	119,016	97,549	21,467
賃借料	253,785	99,332	154,453
諸謝金	320,000	250,000	70,000
雑 費	18,719	2,907	15,812
ロ 公衆衛生普及活動費	5,481,832	6,268,059	△ 786,227
会議費	125,720	70,428	55,292
旅費交通費	131,580	145,524	△ 13,944
通信運搬費	86,899	29,926	56,973
印刷製本費	93,558	27,540	66,018
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	4,958,109	5,567,664	△ 609,555
備品消耗品	65,966	406,977	△ 341,011
ハ 支部活動費	245,949	373,483	△ 127,534
会議費	125,653	205,830	△ 80,177
旅費交通費	12,000	11,700	300
通信運搬費	19,764	20,923	△ 1,159
研修費	58,038	110,686	△ 52,648
雑 費	30,494	24,344	6,150
ニ 広報費	687,286	459,032	228,254
旅費交通費	15,070	4,662	10,408
通信運搬費	172,433	167,090	5,343
印刷製本費	434,983	222,480	212,503
HP管理料	64,800	64,800	0
ホ 福利厚生費	61,600	30,000	31,600
ヘ 50周年記念事業支出	0	3,152,116	△ 3,152,116

② 管理費	3,273,944	3,137,470	136,474
給料手当	738,950	758,125	△ 19,175
支払報酬	272,900	240,000	32,900
会議費	248,197	192,020	56,177
旅費交通費	126,640	91,225	35,415
通信運搬費	203,738	230,276	△ 26,538
備品消耗品費	17,985	45,568	△ 27,583
印刷製本費	268,425	212,073	56,352
賃借料	1,083,193	1,066,724	16,469
渉外費	213,172	216,000	△ 2,828
租税公課	70,200	70,000	200
雑費	30,544	15,459	15,085
経常費用 計	10,541,311	13,956,748	△ 3,415,437
当期経常増減額	512,018	△ 595,192	1,107,210
当期一般正味財産増減額	512,018	△ 595,192	1,107,210
一般正味財産期首残高	3,823,008	4,633,200	△ 810,192
一般正味財産期末残高	4,335,026	3,823,008	512,018
II 正味財産期末残高	4,335,026	3,823,008	512,018

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	9,820,871	9,648,803	172,068
前払費用	0	0	0
未収入金	281,280	134,780	146,500
合 計	10,102,151	9,783,583	318,568
前受会費	3,350,000	3,290,000	60,000
預り金	2,475,000	2,432,213	42,787
未払費用	604,125	875,362	△ 271,237
仮受金	0	0	0
合 計	6,429,125	6,597,575	△ 168,450
次期繰越収支差額	3,673,026	3,186,008	487,018

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	461,000	0	0	461,000
記念事業積立預金	0	0	0	0
福利厚生積立預金	176,000	25,000		201,000
合計	637,000	25,000	0	662,000