

# 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 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	50,000	85,000	△ 35,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,690,000	3,625,000	65,000
学生会員受取会費	14,000	13,500	500
③ 事業収益			
広報事業収益	250,000	380,000	△ 130,000
受託事業収益	5,811,300	5,441,578	369,722
研修会収益	606,000	975,000	△ 369,000
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	114,291	158,251	△ 43,960
福利厚生積立益	30,000	25,000	5,000
<b>経常収益 計</b>	<b>10,915,591</b>	<b>11,053,329</b>	<b>△ 137,738</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>7,445,676</b>	<b>7,267,367</b>	<b>178,309</b>
イ 学術費	<b>935,611</b>	<b>790,700</b>	<b>144,911</b>
旅費交通費	198,370	79,180	119,190
印刷製本費	86,360	119,016	△ 32,656
賃借料	261,274	253,785	7,489
諸謝金	360,605	320,000	40,605
雑 費	29,002	18,719	10,283
ロ 公衆衛生普及活動費	<b>5,630,138</b>	<b>5,481,832</b>	<b>148,306</b>
会議費	114,970	125,720	△ 10,750
旅費交通費	150,980	131,580	19,400
通信運搬費	65,098	86,899	△ 21,801
印刷製本費	50,760	93,558	△ 42,798
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	5,175,452	4,958,109	217,343
備品消耗品	52,878	65,966	△ 13,088
ハ 支部活動費	<b>319,605</b>	<b>245,949</b>	<b>73,656</b>
会議費	114,230	125,653	△ 11,423
旅費交通費	16,520	12,000	4,520
通信運搬費	18,758	19,764	△ 1,006
研修費	101,804	58,038	43,766
雑 費	68,293	30,494	37,799
ニ 広報費	<b>530,322</b>	<b>687,286</b>	<b>△ 156,964</b>
旅費交通費	4,900	15,070	△ 10,170
通信運搬費	175,280	172,433	2,847
印刷製本費	285,342	434,983	△ 149,641
HP管理料	64,800	64,800	0
ホ 福利厚生費	<b>30,000</b>	<b>61,600</b>	<b>△ 31,600</b>
② 管理費	<b>3,560,789</b>	<b>3,273,944</b>	<b>286,845</b>
給料手当	1,000,290	738,950	261,340
支払報酬	256,200	272,900	△ 16,700
会議費	241,964	248,197	△ 6,233
旅費交通費	107,090	126,640	△ 19,550
通信運搬費	185,726	203,738	△ 18,012
備品消耗品費	61,201	17,985	43,216
印刷製本費	221,917	268,425	△ 46,508
賃借料	1,081,473	1,083,193	△ 1,720
渉外費	280,000	213,172	66,828

租税公課	70,700	70,200	500
雑費	54,228	30,544	23,684
経常費用 計	11,006,465	10,541,311	465,154
当期経常増減額	△ 90,874	512,018	△ 602,892
当期一般正味財産増減額	△ 90,874	512,018	△ 602,892
一般正味財産期首残高	4,335,026	3,823,008	512,018
一般正味財産期末残高	4,244,152	4,335,026	△ 90,874
II 正味財産期末残高	4,244,152	4,335,026	△ 90,874

## 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	8,040,732	9,820,871	△ 1,780,139
前払費用	0	0	0
未収入金	243,240	281,280	△ 38,040
合 計	8,283,972	10,102,151	△ 1,818,179
前受会費	3,120,000	3,350,000	△ 230,000
預り金	2,291,000	2,475,000	△ 184,000
未払費用	359,820	604,125	△ 244,305
合 計	5,770,820	6,429,125	△ 658,305
次期繰越収支差額	2,513,152	3,673,026	△ 1,159,874

### 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	500,000	0	961,000
記念事業積立預金	0	500,000	0	500,000
福利厚生積立預金	201,000	30,000	0	231,000
合計	662,000	1,030,000	0	1,692,000