

平成29年度収支決算書

平成29年4月1日から平成30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	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	100,000	55,000	45,000	11名
(2) 会費収入	3,720,000	3,650,500	69,500	
一般会費	3,700,000	3,625,000	75,000	362名＋予備会員1名
学生会費	20,000	25,500	△ 5,500	500円×51名
(3) 事業収入	6,550,000	7,209,450	△ 659,450	
広報事業収入	350,000	350,000	0	広告料
受託事業収入	5,600,000	5,961,450	△ 361,450	行政、歯科医師会、柔道整復師会他
研修会収入	600,000	898,000	△ 298,000	学術研修会、養成講座
(4) 補助金等収入	350,000	350,000	0	
民間助成金収入	350,000	350,000	0	歯科医師会事業協力金
(5) 雑収入	30,000	138,086	△ 108,086	ベスト、利息、支部特別会費等
事業活動収入計	10,750,000	11,403,036	△ 653,036	
2. 事業活動支出				
(1) 事業支出	7,320,000	7,639,470	△ 319,470	
①学術費	810,000	872,687	△ 62,687	学術研修会、養成講座
旅費交通費	150,000	88,690	61,310	
印刷製本費	100,000	95,079	4,921	
賃借料	220,000	143,085	76,915	
諸謝金	320,000	431,500	△ 111,500	講師謝礼
雑費	20,000	114,333	△ 94,333	
②公衆衛生普及活動費	5,570,000	5,814,501	△ 244,501	
会議費	80,000	83,472	△ 3,472	支部長会他
旅費交通費	170,000	192,350	△ 22,350	
通信運搬費	80,000	29,657	50,343	
印刷製本費	70,000	79,380	△ 9,380	
支払助成金	20,000	20,000	0	キュレット助成金
事業報償費	5,100,000	5,331,520	△ 231,520	行政、歯科医師会、柔道整復師会他
備品消耗品	50,000	78,122	△ 28,122	ネームプレート他
③支部活動費	270,000	309,408	△ 39,408	支部活動費
会議費	60,000	188,171	△ 128,171	
旅費交通費	50,000	18,600	31,400	
通信運搬費	50,000	17,740	32,260	
研修費	90,000	33,751	56,249	
雑費	20,000	51,146	△ 31,146	
④広報費	640,000	642,874	△ 2,874	
旅費交通費	10,000	8,140	1,860	
通信運搬費	180,000	200,574	△ 20,574	
印刷製本費	390,000	369,360	20,640	京歯衛報、KHC通信
HP管理料	60,000	64,800	△ 4,800	
⑤福利厚生費	30,000	0	30,000	会員慶弔
(2) 管理支出	3,330,000	3,386,177	△ 56,177	
給料手当	800,000	830,395	△ 30,395	事務職員給料交通費
支払報酬	280,000	272,400	7,600	税理士・司法書士報酬
会議費	240,000	235,910	4,090	総会、理事会、常務会
旅費交通費	100,000	122,650	△ 22,650	理事交通費他
通信運搬費	190,000	201,251	△ 11,251	
備品消耗品費	90,000	100,294	△ 10,294	
印刷製本費	230,000	224,345	5,655	
賃借料	1,050,000	1,081,219	△ 31,219	事務所賃借料、OA機器リース
渉外費	240,000	213,240	26,760	
租税公課	70,000	70,900	△ 900	法人市民税等
雑費	40,000	33,573	6,427	
事業活動支出計	10,650,000	11,025,647	△ 375,647	
事業活動収支差額	100,000	377,389	△ 277,389	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	30,000	△ 30,000	
投資活動収支差額	0	△ 30,000	30,000	
III 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	347,389	△ 347,389	
前期繰越収支差額	3,186,008	2,552,152	633,856	
次期繰越収支差額	3,186,008	2,899,541	286,467	

(注) △印は決算額が予算額を上回ったもの。

1.投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			
投資活動支出計	30,000	30,000	0
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 30,000	0
Ⅲ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	347,389	2,004,137	△ 1,656,748

※ $5,961,450 \div 11,403,036 \times 100 = 52.28\%$

$(3,386,177 - 70,000) \times 52.28\% + 70,000 = 1,803,697$