

正味財産増減計算書

平成30日4月1日から平成31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	30,000	55,000	△ 25,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,520,000	3,625,000	△ 105,000
学生会員受取会費	19,000	25,500	△ 6,500
③ 事業収益			
広報事業収益	250,000	350,000	△ 100,000
受託事業収益	7,022,420	5,961,450	1,060,970
研修会収益	269,000	898,000	△ 629,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	350,000	350,000	0
受取公的助成金	700,000	0	700,000
⑤ 雑収益			
受取利息 他	123,670	138,086	△ 14,416
経常収益 計	12,284,090	11,403,036	881,054
(2) 経常費用			
① 事業費	8,640,478	7,639,470	1,001,008
イ 学術費	487,721	872,687	△ 384,966
旅費交通費	124,760	88,690	36,070
印刷製本費	51,700	95,079	△ 43,379
賃借料	94,549	143,085	△ 48,536
諸謝金	200,000	431,500	△ 231,500
雑 費	16,712	114,333	△ 97,621
ロ 公衆衛生普及活動費	7,380,752	5,814,501	1,566,251
会議費	50,572	83,472	△ 32,900
旅費交通費	189,800	192,350	△ 2,550
通信運搬費	84,400	29,657	54,743
印刷製本費	38,880	79,380	△ 40,500
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	6,209,880	5,331,520	878,360
備品消耗品	57,185	78,122	△ 20,937
公的助成金事業費	720,867	0	720,867
雑費	9,168	0	9,168
ハ 支部活動費	287,848	309,408	△ 21,560
会議費	164,402	188,171	△ 23,769
旅費交通費	23,520	18,600	4,920
通信運搬費	18,550	17,740	810
研修費	51,828	33,751	18,077
雑 費	29,548	51,146	△ 21,598
ニ 広報費	484,157	642,874	△ 158,717
旅費交通費	7,680	8,140	△ 460
通信運搬費	171,917	200,574	△ 28,657
印刷製本費	239,760	369,360	△ 129,600
HP管理料	64,800	64,800	0
ホ 福利厚生費	0	0	0
② 管理費	3,213,055	3,386,177	△ 173,122
給料手当	828,085	830,395	△ 2,310
支払報酬	240,000	272,400	△ 32,400
会議費	230,070	235,910	△ 5,840
旅費交通費	103,255	122,650	△ 19,395
通信運搬費	212,548	201,251	11,297
備品消耗品費	83,819	100,294	△ 16,475
印刷製本費	132,224	224,345	△ 92,121

賃借料	1,078,894	1,081,219	△ 2,325
渉外費	216,636	213,240	3,396
租税公課	70,800	70,900	△ 100
雑費	16,724	33,573	△ 16,849
経常費用 計	11,853,533	11,025,647	827,886
当期経常増減額	430,557	377,389	53,168
当期一般正味財産増減額	430,557	377,389	53,168
一般正味財産期首残高	4,621,541	4,244,152	377,389
一般正味財産期末残高	5,052,098	4,621,541	430,557
II 正味財産期末残高	5,052,098	4,621,541	430,557

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	8,812,353	9,045,901	△ 233,548
前払費用	9,350	0	9,350
未収入金	839,400	233,200	606,200
合 計	9,661,103	9,279,101	382,002
前受会費	3,055,000	3,215,000	△ 160,000
預り金	2,410,615	2,356,000	54,615
未払費用	895,390	808,560	86,830
合 計	6,361,005	6,379,560	△ 18,555
次期繰越収支差額	3,300,098	2,899,541	400,557

附属明細書

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	961,000	0	0	961,000
記念事業積立預金	500,000	0	0	500,000
福利厚生積立預金	261,000	30,000	0	291,000
合計	1,722,000	30,000	0	1,752,000