

# 正味財産増減計算書

平成31日年4月1日から令和2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	100,000	30,000	70,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,560,000	3,520,000	40,000
学生会員受取会費	7,000	19,000	△ 12,000
③ 事業収益			
広報事業収益	260,000	250,000	10,000
受託事業収益	6,814,140	7,022,420	△ 208,280
研修会収益	555,000	269,000	286,000
④ 受取補助金等			
受取公的助成金	704,216	700,000	
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息 他	244,359	123,670	120,689
経常収益 計	<b>12,594,715</b>	<b>12,284,090</b>	<b>310,625</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>8,645,763</b>	<b>8,640,478</b>	<b>5,285</b>
イ 学術費	<b>578,034</b>	<b>487,721</b>	<b>90,313</b>
旅費交通費	149,320	124,760	24,560
印刷製本費	1,620	51,700	△ 50,080
賃借料	125,083	94,549	30,534
諸謝金	260,000	200,000	60,000
雑 費	42,011	16,712	25,299
ロ 公衆衛生普及活動費	<b>7,224,601</b>	<b>7,380,752</b>	<b>△ 156,151</b>
公的助成金事業費	704,216	720,867	△ 16,651
会議費	54,153	50,572	3,581
旅費交通費	198,960	189,800	9,160
通信運搬費	57,192	84,400	△ 27,208
印刷製本費	9,180	38,880	△ 29,700
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	6,114,620	6,209,880	△ 95,260
備品消耗品	66,280	57,185	9,095
雑費	0	9,168	△ 9,168
ハ 支部活動費	<b>372,309</b>	<b>287,848</b>	<b>84,461</b>
会議費	194,958	164,402	30,556
旅費交通費	14,470	23,520	△ 9,050
通信運搬費	19,708	18,550	1,158
研修費	111,306	51,828	59,478
雑 費	31,867	29,548	2,319
ニ 広報費	<b>470,819</b>	<b>484,157</b>	<b>△ 13,338</b>
旅費交通費	11,420	7,680	3,740
通信運搬費	232,459	171,917	60,542
印刷製本費	161,540	239,760	△ 78,220
HP管理料	65,400	64,800	600
ホ 福利厚生費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

② 管理費	3,678,202	3,213,055	465,147
給料手当	908,620	828,085	80,535
支払報酬	272,400	240,000	32,400
会議費	273,709	230,070	43,639
旅費交通費	129,040	103,255	25,785
通信運搬費	254,624	212,548	42,076
備品消耗品費	244,506	83,819	160,687
印刷製本費	157,568	132,224	25,344
賃借料	1,090,671	1,078,894	11,777
渉外費	248,246	216,636	31,610
租税公課	72,000	70,800	1,200
雑費	26,818	16,724	10,094
経常費用 計	12,323,965	11,853,533	470,432
当期経常増減額	270,750	430,557	△ 159,807
当期一般正味財産増減額	270,750	430,557	△ 159,807
一般正味財産期首残高	5,052,098	4,621,541	430,557
一般正味財産期末残高	5,322,848	5,052,098	270,750
II 正味財産期末残高	5,322,848	5,052,098	270,750

## 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、前受金、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	8,393,782	8,812,353	△ 418,571
前払費用	0	9,350	△ 9,350
未収入金	784,216	839,400	△ 55,184
合 計	9,177,998	9,661,103	△ 483,105
前受会費	3,361,000	3,055,000	306,000
預り金	2,341,000	2,410,615	△ 69,615
前受金	10,000	0	10,000
未払費用	925,150	895,390	29,760
合 計	6,637,150	6,361,005	276,145
次期繰越収支差額	2,540,848	3,300,098	△ 759,250

## 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	500,000	0	1,461,000
記念事業積立預金	500,000	500,000	0	1,000,000
福利厚生積立預金	291,000	30,000	0	321,000
合計	1,752,000	1,030,000	0	2,782,000