

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 受取入金			
受取入金会金	35,000	100,000	△ 65,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,560,000	3,560,000	0
賛助会費	180,000		180,000
学生会員受取会費	6,000	7,000	△ 1,000
③ 事業収益			
広報事業収益	121,270	260,000	△ 138,730
受託事業収益	1,891,260	6,814,140	△ 4,922,880
研修会収益	206,000	555,000	△ 349,000
④ 受取補助金等			
受取公的助成金	704,690	704,216	474
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息 他	2,046,741	244,359	1,802,382
経常収益 計	9,100,961	12,594,715	△ 3,493,754
(2) 経常費用			
① 事業費	4,104,320	8,645,763	△ 4,541,443
イ 学術費	470,883	578,034	△ 107,151
旅費交通費	6,980	149,320	△ 142,340
印刷製本費	112,997	1,620	111,377
賃借料	149,114	125,083	24,031
諸謝金	180,000	260,000	△ 80,000
雑 費	21,792	42,011	△ 20,219
ロ 公衆衛生普及活動費	2,647,615	7,224,601	△ 4,576,986
公的助成金事業費	704,690	704,216	474
会議費	63,998	54,153	9,845
旅費交通費	6,660	198,960	△ 192,300
通信運搬費	97,785	57,192	40,593
印刷製本費	972	9,180	△ 8,208
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	1,692,700	6,114,620	△ 4,421,920
備品消耗品	24,030	66,280	△ 42,250
雑費	36,780	0	36,780
ハ 支部活動費	406,492	372,309	34,183
会議費	74,893	194,958	△ 120,065
旅費交通費	9,600	14,470	△ 4,870
通信運搬費	69,150	19,708	49,442
研修費	235,195	111,306	123,889
雑 費	17,654	31,867	△ 14,213
ニ 広報費	559,330	470,819	88,511
旅費交通費	9,420	11,420	△ 2,000
通信運搬費	202,310	232,459	△ 30,149
印刷製本費	281,600	161,540	120,060
HP管理料	66,000	65,400	600
ホ 福利厚生費	20,000	0	20,000
② 管理費	3,254,821	3,678,202	△ 423,381
給料手当	793,353	908,620	△ 115,267
支払報酬	240,000	272,400	△ 32,400
会議費	379,120	273,709	105,411
旅費交通費	69,680	129,040	△ 59,360
通信運搬費	192,051	254,624	△ 62,573
備品消耗品費	75,869	244,506	△ 168,637

印刷製本費	218,250	157,568	60,682
賃借料	1,100,274	1,090,671	9,603
渉外費	69,547	248,246	△ 178,699
租税公課	70,800	72,000	△ 1,200
雑費	45,877	26,818	19,059
経常費用 計	7,359,141	12,323,965	△ 4,964,824
当期経常増減額	1,741,820	270,750	1,471,070
当期一般正味財産増減額	1,741,820	270,750	1,471,070
一般正味財産期首残高	5,322,848	5,052,098	270,750
一般正味財産期末残高	7,064,668	5,322,848	1,741,820
Ⅱ 正味財産期末残高	7,064,668	5,322,848	1,741,820

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、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	9,394,255	8,393,782	1,000,473
未収入金	816,190	784,216	31,974
合 計	10,210,445	9,177,998	1,032,447
前受会費	3,005,000	3,361,000	△ 356,000
預り金	2,196,000	2,341,000	△ 145,000
前受金	0	10,000	△ 10,000
未払費用	756,777	925,150	△ 168,373
合 計	5,957,777	6,637,150	△ 679,373
次期繰越収支差額	4,252,668	2,540,848	1,711,820

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	1,461,000	0	0	1,461,000
記念事業積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000
福利厚生積立預金	321,000	30,000	0	351,000
合計	2,782,000	30,000	0	2,812,000