

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	40,000	35,000	5,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,310,000	3,560,000	△ 250,000
賛助会費	240,000	180,000	60,000
学生会員受取会費	6,500	6,000	500
③ 事業収益			
広報事業収益	131,420	121,270	10,150
受託事業収益	4,268,905	1,891,260	2,377,645
研修会収益	58,220	206,000	△ 147,780
④ 受取補助金等			
受取公的助成金	703,502	704,690	△ 1,188
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息 他	168,056	2,046,741	△ 1,878,685
経 常 収 益 計	9,276,603	9,100,961	175,642
(2) 経常費用			
① 事業費	6,427,217	4,104,320	2,322,897
イ 学術費	295,791	470,883	△ 175,092
旅費交通費	30,780	6,980	23,800
印刷製本費	8,425	112,997	△ 104,572
賃借料	28,608	149,114	△ 120,506
諸謝金	226,371	180,000	46,371
雑 費	1,607	21,792	△ 20,185
ロ 公衆衛生普及活動費	5,323,967	2,647,615	2,676,352
公的助成金事業	703,502	704,690	△ 1,188
会議費	69,974	63,998	5,976
旅費交通費	297,110	6,660	290,450
通信運搬費	36,929	97,785	△ 60,856
印刷製本費	21,340	972	20,368
支払助成金	0	20,000	△ 20,000
受託事業費	3,857,837	1,692,700	2,165,137
備品消耗品	6,890	24,030	△ 17,140
雑費	330,385	36,780	293,605
ハ 支部活動費	108,307	406,492	△ 298,185
会議費	1,000	74,893	△ 73,893
旅費交通費	0	9,600	△ 9,600
通信運搬費	44,027	69,150	△ 25,123
研修費	62,129	235,195	△ 173,066
雑費	1,151	17,654	△ 16,503
ニ 広報費	699,152	559,330	139,822
旅費交通費	3,180	9,420	△ 6,240
通信運搬費	346,072	202,310	143,762
印刷製本費	281,600	281,600	0
HP管理料	68,300	66,000	2,300
ホ 福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
② 管理費	2,965,966	3,254,821	△ 288,855
給料手当	319,593	793,353	△ 473,760
支払報酬	274,000	240,000	34,000

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	426,325	379,120	47,205
旅費交通費	197,040	69,680	127,360
通信運搬費	210,837	192,051	18,786
備品消耗品費	168,170	75,869	92,301
印刷製本費	119,444	218,250	△ 98,806
賃借料	1,102,067	1,100,274	1,793
渉外費	47,660	69,547	△ 21,887
租税公課	72,454	70,800	1,654
雑費	28,376	45,877	△ 17,501
経 常 費 用 計	9,393,183	7,359,141	2,034,042
当 期 経 常 増 減 額	△ 116,580	1,741,820	△ 1,858,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 116,580	1,741,820	△ 1,858,400
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,064,668	5,322,848	1,741,820
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,948,088	7,064,668	△ 116,580
Ⅱ 正味財産期末残高	6,948,088	7,064,668	△ 116,580

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	8,874,276	9,394,255	△ 519,979
未収入金	1,066,732	816,190	250,542
合 計	9,941,008	10,210,445	△ 269,437
前受会費	3,010,000	3,005,000	5,000
預り金	2,199,000	2,196,000	3,000
前受金	0	0	0
未払費用	1,125,920	756,777	369,143
合 計	6,334,920	5,957,777	377,143
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,606,088	4,252,668	△ 646,580

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	500,000		1,961,000
記念事業積立預金	1,000,000			1,000,000
福利厚生積立預金	351,000	30,000		381,000
合 計	2,812,000	530,000	0	3,342,000