

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 日本歯科医学会連合

(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 特定資産運用益	30	6	24
特別事業積立金受取利息	30	6	24
② 受取会費	31,774,300	31,362,200	412,100
正会員受取会費	26,751,300	26,436,000	315,300
準会員受取会費	3,523,000	3,426,200	96,800
賛助会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
③ 受取補助金	992,887	0	992,887
厚生労働省委託事業補助金	992,887	0	992,887
④ 雑収益	212	214	△ 2
受取利息	212	214	△ 2
経常収益計	32,767,429	31,362,420	1,405,009
(2) 経常費用			
① 事業費	32,317,188	18,884,811	13,432,377
医療安全関係事業費	979,765	200,000	779,765
医療問題関連事業費	0	800,495	△ 800,495
日本医療安全調査機構会費	200,000	0	200,000
大型研究推進委員会	502,910	634,817	△ 131,907
将来構想検討関連事業支出	234,680	160,197	74,483
政策連携渉外関連事業支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
医療職連携関連事業支出	1,015,735	200,000	815,735
国際活動関連事業支出	1,010,859	1,034,640	△ 23,781
歯科専門医制度関連事業支出	0	453,990	△ 453,990
日本歯科専門医機構助成金	9,000,000	0	9,000,000
厚生労働省委託事業費	2,541,087	0	2,541,087
役員報酬	3,037,398	3,037,398	0
給与手当	5,393,629	5,131,608	262,021
法定福利費	66,043	50,329	15,714
旅費交通費	646,504	654,728	△ 8,224
会議費	1,270,686	1,117,665	153,021
賃借料	1,693,642	1,217,300	476,342
通信費	966,397	871,015	95,382
消耗品費	669,780	441,028	228,752
印刷費	0	179,601	△ 179,601
支払手数料	588,073	0	588,073
② 管理費	7,040,678	7,402,580	△ 361,902
役員報酬	1,301,742	1,301,742	0
給料手当	1,348,407	1,282,902	65,505
法定福利費	27,447	21,570	5,877
会議費	1,536,740	2,315,643	△ 778,903
業務委託費	1,101,600	1,283,160	△ 181,560
旅費交通費	161,626	163,682	△ 2,056
賃借料	188,183	135,256	52,927
事務用品等借用料	240,000	240,000	0
通信費	107,378	96,779	10,599
消耗品費	74,420	49,003	25,417
諸会費	500,000	0	500,000
保険料	54,640	0	54,640
印刷費	3,240	19,956	△ 16,716
租税公課	71,050	195,187	△ 124,137
光熱水料費	57,165	79,317	△ 22,152
渉外費	35,271	59,836	△ 24,565
支払手数料	231,769	142,347	89,422
雑費	0	16,200	△ 16,200
経常費用計	39,357,866	26,287,391	13,070,475

当期経常増減額	△ 6,590,437	5,075,029	△ 11,665,466
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,590,437	5,075,029	△ 11,665,466
一般正味財産期首残高	16,365,893	11,290,864	5,075,029
一般正味財産期末残高	9,775,456	16,365,893	△ 6,590,437
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,775,456	16,365,893	△ 6,590,437

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 日本歯科医学会連合

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,742,434	11,104,338	△ 3,361,904
立替金	0	297,926	△ 297,926
未収入金	992,887	0	992,887
前払費用	626,707	0	626,707
流動資産合計	9,362,028	11,402,264	△ 2,040,236
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特別事業積立金	36	6,000,006	△ 5,999,970
特定資産合計	36	6,000,006	△ 5,999,970
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	706,320	0	706,320
敷金	2,722,560	0	2,722,560
その他の固定資産合計	3,428,880	0	3,428,880
固定資産合計	3,428,916	6,000,006	△ 2,571,090
資産合計	12,790,944	17,402,270	△ 4,611,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,914,238	774,169	1,140,069
預り金	123,730	192,208	△ 68,478
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,107,968	1,036,377	1,071,591
2 固定負債			
長期預り金	907,520	0	907,520
固定負債合計	907,520	0	907,520
負債合計	3,015,488	1,036,377	1,979,111
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	9,775,456	16,365,893	△ 6,590,437
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36)	(6,000,006)	(△5,999,970)
正味財産合計	9,775,456	16,365,893	△ 6,590,437
負債及び正味財産合計	12,790,944	17,402,270	△ 4,611,326

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)採用する会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定資産				
特別事業積立金	6,000,006	3,000,030	9,000,000	36
合 計	6,000,006	3,000,030	9,000,000	36

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
特定資産				
特別事業積立金	36	(0)	(36)	—
合 計	36	(0)	(36)	—