

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	1,628,448,656	1,591,457,161	36,991,495
未収金	17,414,397	21,913,168	△ 4,498,771
未収消費税等	1,376,900	0	1,376,900
前払金	31,104	0	31,104
前払費用	374,220	365,256	8,964
立替金	353,500	120,000	233,500
仮払金	6,732,473	10,531,489	△ 3,799,016
流動資産合計	1,654,731,250	1,624,387,074	30,344,176
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	56,980,000	68,200,000	△ 11,220,000
退職給付引当資産	351,599,561	332,314,539	19,285,022
歯科医師会館修繕資産取得資金	76,256,277	76,256,277	0
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	54,353,809	54,781,289	△ 427,480
神田多町ビル再建築積立資金	777,000,000	777,000,000	0
神田多町ビル修繕資産取得資金	48,519,360	48,519,360	0
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	19,110,000	19,110,000	0
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金	216,000,000	216,000,000	0
東京都災害時歯科口腔用備品	15,462,390	14,486,300	976,090
特定資産合計	1,615,281,397	1,606,667,765	8,613,632
(2) その他固定資産			
土地	12,900,000	12,900,000	0
建物	372,903,312	388,861,802	△ 15,958,490
什器備品	14,848,544	18,600,748	△ 3,752,204
ソフトウェア	1,115,300	2,278,886	△ 1,163,586
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	9,300,000	9,700,000	△ 400,000
福祉総合保険立替払金	8,497,000	8,991,000	△ 494,000
その他固定資産合計	420,221,140	441,989,420	△ 21,768,280
固定資産合計	2,035,502,537	2,048,657,185	△ 13,154,648
資産合計	3,690,233,787	3,673,044,259	17,189,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,027,131	42,367,446	17,659,685
未払法人税等	341,300	311,700	29,600
未払消費税等	0	29,668,800	△ 29,668,800
預り金	243,235,536	253,174,089	△ 9,938,553
仮受金	5,564,333	6,995,500	△ 1,431,167
1年以内返済の割賦債務	0	933,450	△ 933,450
賞与引当金	11,550,000	10,761,380	788,620
支払備金	89,048,674	80,926,129	8,122,545
責任準備金	93,335,704	94,358,594	△ 1,022,890
流動負債合計	503,102,678	519,497,088	△ 16,394,410
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	56,980,000	68,200,000	△ 11,220,000
退職給付引当金	351,599,561	332,314,539	19,285,022
固定負債合計	408,579,561	400,514,539	8,065,022
負債合計	911,682,239	920,011,627	△ 8,329,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	15,461,270	14,485,700	975,570
2. 一般正味財産	2,763,090,278	2,738,546,932	24,543,346
正味財産合計	2,778,551,548	2,753,032,632	25,518,916
負債及び正味財産合計	3,690,233,787	3,673,044,259	17,189,528

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	13,543,946	22,213,662	△ 8,669,716	
特定資産運用益	13,543,946	22,213,662	△ 8,669,716	
受取入会金	18,900,000	21,150,000	△ 2,250,000	
受取入会金	18,900,000	21,150,000	△ 2,250,000	
受取会費	344,196,000	347,722,000	△ 3,526,000	
本年度受取会費	343,860,000	346,072,000	△ 2,212,000	
過年度受取会費	336,000	1,650,000	△ 1,314,000	
事業収益	147,318,280	149,139,380	△ 1,821,100	
受取賃料	4,661,700	4,661,700	0	
受取会議室料	2,588,760	2,346,880	241,880	
受取広告料	25,980,480	22,168,080	3,812,400	
受取生徒納付金	101,000,000	105,350,000	△ 4,350,000	
受取手数料	2,276,000	2,412,000	△ 136,000	
受取受講料	7,710,000	5,718,000	1,992,000	
出版物収益	309,100	53,020	256,080	
その他収益	2,792,240	6,429,700	△ 3,637,460	
受取補助金等	524,175,332	546,270,194	△ 22,094,862	
受取補助金	13,474,546	12,661,600	812,946	
受取助成金	26,350,280	28,257,380	△ 1,907,100	
受取受託金	24,250,525	24,534,519	△ 283,994	
受取指定管理料	456,654,551	480,001,395	△ 23,346,844	
受取補助金振替額	3,445,430	815,300	2,630,130	
受取福祉総合保険料	344,153,326	348,597,337	△ 4,444,011	
受取福祉総合保険料	344,153,326	348,597,337	△ 4,444,011	
受取医事処理負担金	6,350,000	7,150,000	△ 800,000	
受取医事処理負担金	6,350,000	7,150,000	△ 800,000	
雑収益	3,272,567	5,109,862	△ 1,837,295	
受取利息	319,949	354,437	△ 34,488	
雑収益	2,952,618	4,755,425	△ 1,802,807	
責任準備金等戻入額	1,022,890	0	1,022,890	
異常危険準備金戻入額	1,022,890	0	1,022,890	
経常収益計	1,402,932,341	1,447,352,435	△ 44,420,094	
(2) 経常費用				
事業費	1,242,104,517	1,275,492,152	△ 33,387,635	
理事報酬	28,742,640	29,612,490	△ 869,850	
監事報酬	0	42,000	△ 42,000	
給料手当	444,161,106	438,540,262	5,620,844	
臨時雇賃金	40,000	26,800	13,200	
賞与引当金繰入額	9,610,502	8,994,019	616,483	
役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	9,108,000	0	
退職給付費用	29,362,863	51,728,539	△ 22,365,676	
福利厚生費	64,352,566	63,286,775	1,065,791	
研修費	497,946	410,570	87,376	
諸謝金	18,626,932	26,528,734	△ 7,901,802	
会議費	191,246	1,989,961	△ 1,798,715	
旅費交通費	26,902,716	25,667,270	1,235,446	
通信運搬費	14,591,469	16,012,305	△ 1,420,836	
消耗品費	15,588,605	14,080,782	1,507,823	
薬品材料費	15,770,675	13,592,055	2,178,620	
印刷製本費	41,777,998	48,223,869	△ 6,445,871	
保守管理費	6,159,925	5,259,082	900,843	
支払リース料	3,869,875	3,906,687	△ 36,812	
支払保険料	475,403	430,904	44,499	
賃借料	5,002,060	4,875,083	126,977	

	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
支払助成金	820,000	770,000	50,000	
支払手数料	4,073,677	4,389,431	△ 315,754	
委託費	51,029,227	47,651,081	3,378,146	
保健衛生費	1,063,658	1,618,852	△ 555,194	
図書等購入費	2,250,443	3,133,779	△ 883,336	
諸会費	791,160	679,260	111,900	
広告費	2,389,140	1,358,580	1,030,560	
奨励費	600,000	600,000	0	
光熱水料費	8,501,834	9,308,747	△ 806,913	
減価償却費	26,464,238	21,467,915	4,996,323	
修繕費	5,714,945	5,863,419	△ 148,474	
交際費	571,617	807,903	△ 236,286	
慶弔費	3,590,240	3,715,928	△ 125,688	
福祉総合保険金	352,147,500	363,125,000	△ 10,977,500	
責任準備金等繰入額	5,632,045	0	5,632,045	
医事処理費	744,000	19,310	724,690	
租税公課	29,846,253	44,274,248	△ 14,427,995	
雑費	11,042,013	4,392,512	6,649,501	
管理費	135,814,614	124,605,391	11,209,223	
理事報酬	12,913,360	12,716,510	196,850	
監事報酬	4,920,000	4,845,000	75,000	
給料手当	24,940,417	25,360,743	△ 420,326	
賞与引当金繰入額	1,939,498	1,767,361	172,137	
役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	5,772,000	0	
退職給付費用	5,410,109	2,500,517	2,909,592	
福利厚生費	4,596,496	4,713,515	△ 117,019	
諸謝金	311,836	232,752	79,084	
会議費	0	1,131,699	△ 1,131,699	
旅費交通費	15,547,414	14,365,916	1,181,498	
通信運搬費	1,921,209	1,075,434	845,775	
消耗品費	941,799	1,466,365	△ 524,566	
印刷製本費	7,662,786	784,872	6,877,914	
保守管理費	226,116	268,974	△ 42,858	
支払リース料	472,048	474,466	△ 2,418	
支払保険料	1,449,863	1,434,911	14,952	
支払助成金	14,356,200	16,852,300	△ 2,496,100	
支払手数料	1,151,540	190,300	961,240	
委託費	7,516,553	7,350,655	165,898	
図書等購入費	1,154,776	1,055,529	99,247	
諸会費	1,204,940	1,806,440	△ 601,500	
広告費	264,400	310,000	△ 45,600	
光熱水料費	1,493,212	1,627,793	△ 134,581	
減価償却費	3,212,606	3,010,596	202,010	
修繕費	163,424	282,833	△ 119,409	
交際費	7,780,223	9,364,485	△ 1,584,262	
慶弔費	207,940	324,070	△ 116,130	
租税公課	2,419,391	274,692	2,144,699	
嘱託料	1,296,000	1,944,000	△ 648,000	
雑費	4,568,458	1,300,663	3,267,795	
経常費用計	1,377,919,131	1,400,097,543	△ 22,178,412	
当期経常増減額	25,013,210	47,254,892	△ 22,241,682	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	0	170,938,700	△ 170,938,700	
経常外収益計	0	170,938,700	△ 170,938,700	
(2) 経常外費用				
退職給付費用	0	170,938,700	△ 170,938,700	
固定資産除却損	128,564	40,030	88,534	
責任準備金等繰入額	0	161,220,223	△ 161,220,223	
経常外費用計	128,564	332,198,953	△ 332,070,389	

	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期經常外増減額	△ 128,564	△ 161,260,253	161,131,689	
税引前当期一般正味財産増減額	24,884,646	△ 114,005,361	138,890,007	
法人税等	341,300	311,700	29,600	
当期一般正味財産増減額	24,543,346	△ 114,317,061	138,860,407	
一般正味財産期首残高	2,738,546,932	2,852,863,993	△ 114,317,061	
一般正味財産期末残高	2,763,090,278	2,738,546,932	24,543,346	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	4,421,000	15,301,000	△ 10,880,000	
一般正味財産への振替額	△ 3,445,430	△ 815,300	△ 2,630,130	
当期指定正味財産増減額	975,570	14,485,700	△ 13,510,130	
指定正味財産期首残高	14,485,700	0	14,485,700	
指定正味財産期末残高	15,461,270	14,485,700	975,570	
III 正味財産期末残高	2,778,551,548	2,753,032,632	25,518,916	