

平成30年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

平成31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			
①現金預金	217,546,345	222,534,573	△ 4,988,228
ア.現金	640,940	263,022	377,918
イ.決済用普通預金	216,905,405	222,271,551	△ 5,366,146
②未収会費	296,083	233,673	62,410
③未収会員負担金	603,000	600,000	3,000
④未収金	74,589,160	81,581,260	△ 6,992,100
流動資産合計	293,034,588	304,949,506	△ 11,914,918
2 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	470,644,771	470,644,771	0
基本財産合計	470,644,771	470,644,771	0
(2)特定資産			
①役員退職給付引当資産	19,705,000	16,275,000	3,430,000
②学院教授等退職給付引当資産	14,235,000	13,192,500	1,042,500
③職員退職給付引当資産	99,933,720	118,191,000	△ 18,257,280
④歯科医師会館建替資産	396,602,506	381,602,506	15,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	164,000,000	154,000,000	10,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	18,425,000	21,300,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	21,774,996	22,731,060	△ 956,064
⑧教育用ユニット購入資産	33,544,000	34,000,000	△ 456,000
⑨特待生制度導入準備金	11,487,830	12,000,000	△ 512,170
⑩什器備品(障害者ユニット)	8,057,512	0	8,057,512
特定資産合計	787,765,564	773,292,066	14,473,498
(3)その他固定資産			
①建物	147,009,032	158,377,184	△ 11,368,152
②建物附属設備	34,481,054	33,323,899	1,157,155
③構築物	10,207,284	8,568,607	1,638,677
④車両運搬具	160,302	320,386	△ 160,084
⑤什器備品	18,907,964	19,511,627	△ 603,663
⑥預託金	8,680	8,680	0
⑦投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
⑧関連会社株式	2,350,000	2,350,000	0
その他固定資産合計	313,124,316	322,460,383	△ 9,336,067
固定資産合計	1,571,534,651	1,566,397,220	5,137,431
資産の部合計	1,864,569,239	1,871,346,726	△ 6,777,487
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	58,905,844	58,440,103	465,741
②前受金	37,800,000	48,600,000	△ 10,800,000
③預り金	0	22,540	△ 22,540
③他会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	96,705,844	107,062,643	△ 10,356,799
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	19,705,000	16,275,000	3,430,000
②学院教授等退職給付引当金	14,235,000	13,192,500	1,042,500
③職員退職給付引当金	99,933,720	118,191,000	△ 18,257,280
固定負債合計	133,873,720	147,658,500	△ 13,784,780
負債の部合計	230,579,564	254,721,143	△ 24,141,579
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,057,512	0	8,057,512
(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)	8,057,512	0	8,057,512
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,625,932,163	1,616,625,583	9,306,580
(うち基本財産への充当額)	470,644,771	470,644,771	0
(うち特定資産への充当額)	645,834,332	625,633,566	20,200,766
正味財産の部合計	1,633,989,675	1,616,625,583	17,364,092
負債及び正味財産合計	1,864,569,239	1,871,346,726	△ 6,777,487

平成30年度 公益社団法人群馬県歯科医師会

【 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

(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			
受取基本財産運用益	0	0	0
受取基本財産利息	0	0	0
受取入会金	800,000	4,200,000	△ 3,400,000
受取入会金	800,000	4,200,000	△ 3,400,000
受取会費	121,078,268	125,795,598	△ 4,717,330
受取基本会費	70,321,600	69,374,800	946,800
受取所得会費	50,756,668	56,420,798	△ 5,664,130
受取事業収益	220,562,842	221,458,929	△ 896,087
会館事務所賃貸料収益	3,360,000	3,360,000	0
歯科衛生士学院学生納付金収益	109,200,000	114,900,000	△ 5,700,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	44,940,090	48,176,633	△ 3,236,543
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	1,311,000	1,186,000	125,000
労働保険事務組合報奨金収益	4,959,604	5,164,036	△ 204,432
会報誌「群歯」等広告料収益	1,825,000	1,225,000	600,000
受取委託金収益	22,136,228	21,490,000	646,228
歯科健診事業収益	32,830,920	25,957,260	6,873,660
受取補助金等	5,764,197	17,339,659	△ 11,575,462
受取補助金	2,820,088	14,300,430	△ 11,480,342
受取助成金	2,944,109	3,039,229	△ 95,120
受取負担金	40,373,339	42,485,950	△ 2,112,611
受取別組織負担金(般)	8,658,480	8,734,950	△ 76,470
受取行政等共催事業負担金(般)	1,614,000	1,624,000	△ 10,000
受取研修会講習会等受講料(般)	983,059	2,356,000	△ 1,372,941
受取厚生行事会費等負担金(般)	1,152,000	1,200,000	△ 48,000
受取会館負担金	20,535,000	20,601,000	△ 66,000
受取歯科衛生士学院手数料	1,208,000	1,993,000	△ 785,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,875,000	5,830,000	45,000
受取その他の負担金(般)	347,800	147,000	200,800
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取施設設備利用料等	3,300,000	3,660,000	△ 360,000
受取施設設備利用料	3,300,000	3,660,000	△ 360,000
雑収益	1,855,831	1,709,585	146,246
受取利息	476,283	447,972	28,311
雑収益	1,379,548	1,261,613	117,935
経常収益計	393,734,477	416,649,721	△ 22,915,244
(2) 経常費用			
事業費	325,479,870	325,146,688	333,182
役員報酬	6,648,000	6,648,000	0
学院教授等報酬	3,230,000	3,480,000	△ 250,000
役員退職給付費用	2,263,800	2,263,800	0
学院教授等退職給付費用	1,492,500	1,800,000	△ 307,500
心身障害児(者)診療歯科医師手当	25,380,510	31,904,128	△ 6,523,618
職員給料手当	76,979,246	74,676,069	2,303,177
職員退職給付費用	4,801,415	5,232,345	△ 430,930
福利厚生費	20,231,559	19,172,522	1,059,037
会議費	14,839,060	16,431,369	△ 1,592,309
旅費交通費	24,795,490	23,878,135	917,355
通信運搬費	6,750,852	5,876,744	874,108
減価償却費	19,137,395	19,390,287	△ 252,892
消耗品・什器備品費	8,414,106	7,893,920	520,186
薬品・材料費	3,697,592	5,763,865	△ 2,066,273
修繕費	2,201,135	2,260,430	△ 59,295
印刷製本費	10,964,165	10,096,315	867,850
光熱水料費	6,294,334	6,028,699	265,635
衛生管理費	2,450,835	1,619,969	830,866
賃借料	4,629,490	5,293,333	△ 663,843
保険料	1,952,158	1,821,870	130,288
広告費	7,946,376	7,588,216	358,160
諸謝金	102,340	0	102,340
租税公課	3,115,160	3,039,920	75,240
支払助成金	7,749,400	7,985,400	△ 236,000
支払負担金	3,652,810	4,979,580	△ 1,326,770
業務関係費	0	0	0
委託費	9,979,067	8,844,734	1,134,333
報償費	12,229,135	11,939,013	290,122
保守料	4,582,947	5,513,973	△ 931,026
調査研究費	333,678	842,441	△ 508,763
雑費	1,088,835	1,060,211	28,624
歯科健診事業費	27,546,480	21,821,400	5,725,080

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	58,948,021	62,344,577	△ 3,396,556
役員報酬	2,712,000	2,712,000	0
役員退職給付費用	1,166,200	1,166,200	0
顧問報酬	1,293,600	1,293,600	0
職員給料手当	26,301,571	26,758,206	△ 456,635
職員福利厚生費	5,240,690	5,162,512	78,178
職員退職給付費用	1,497,925	1,618,885	△ 120,960
会員福利厚生費	3,037,846	3,668,823	△ 630,977
会議費	1,933,128	2,811,659	△ 878,531
旅費交通費	529,138	645,385	△ 116,247
通信運搬費	915,597	1,005,022	△ 89,425
減価償却費	2,811,706	3,046,148	△ 234,442
消耗品・什器備品費	573,562	848,679	△ 275,117
修繕費	393,401	352,006	41,395
印刷製本費	995,175	1,105,173	△ 109,998
光熱水料費	953,456	934,112	19,344
衛生管理費	448,549	307,792	140,757
賃借料	1,281,951	1,544,439	△ 262,488
保険料	663,226	663,226	0
慶弔渉外費	2,586,286	2,288,504	297,782
租税公課	1,185,340	1,152,580	32,760
支払負担金	0	226,400	△ 226,400
支払手数料	452,006	456,100	△ 4,094
委託費	114,048	114,048	0
保守料	346,782	423,642	△ 76,860
雑費	1,514,838	2,039,436	△ 524,598
経常費用計	384,427,891	387,491,265	△ 3,063,374
評価損益等調整前当期経常増減額	9,306,586	29,158,456	△ 19,851,870
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,306,586	29,158,456	△ 19,851,870
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			
固定資産減損損失	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	0	0	0
繰入額	34,074,539	37,470,699	△ 3,396,160
繰出額	34,074,539	37,470,699	△ 3,396,160
当期一般正味財産増減額	9,306,580	29,158,456	△ 19,851,876
一般正味財産期首残高	1,616,625,583	1,587,467,127	29,158,456
一般正味財産期末残高	1,625,932,163	1,616,625,583	9,306,580
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	8,154,000	0	8,154,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	96,488	0	96,488
当期指定正味財産増減額	8,057,512	0	8,057,512
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,057,512	0	8,057,512
III 正味財産期末残高	1,633,989,675	1,616,625,583	17,364,092

平成30年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
1. 現金預金	現金 普通預金 群馬銀行・本店	運転資金として 同上		640,940 216,905,405
<現金預金計>				217,546,345
2. 未収会費	会員会費	基本及び所得会費未収分		296,083
3. 未収会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分		603,000
4. 未収金	県補助金・診療報酬等	県補助金、委託金、歯科健診委託料 障害者センター診療報酬等		74,589,160
流動資産合計				293,034,588
(固定資産)				
基本財産				
1. 土地	歯科保健教育センター土地	公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している		61,000,000
	群馬県歯科医師会館土地	共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の駐車場用地に使用している		43,052,650
	駐車場土地（東側駐車場）	同上		221,362,365
	駐車場土地（西側駐車場）	同上		145,229,756
<基本財産計>				470,644,771
特定資産				
1. 役員退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	役員に対する退職金の支払いに備えたもの		19,705,000
2. 学院教授等退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの		14,235,000
3. 職員退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの		99,933,720
4. 歯科医師会館建替資産	普通預金 群馬銀行・本店	「群馬県歯科医師会館」建替費用の支払いに備えたもの		264,944,706
	トヨタ自動車株式会社 第1回AA型種類株式	同上		11,657,800
	群馬県公募公債(10年)第14回	同上		50,000,000
	群馬県公募公債(10年)第17回	同上		50,000,000
	第2回群馬銀行社債	同上		20,000,000
<歯科医師会館建替資産計>				396,602,506
5. 歯科保健教育センター建替資産	普通預金 群馬銀行・本店	「歯科保健教育センター」建替費用の支払いに備えたもの		164,000,000
6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	県民の健康寿命の延伸のため、郡市区歯科医師会へ研修会や講演会等に対する寄附のために備えたもの		18,425,000
7. 歯科保健賞基金引当資産	普通預金 群馬銀行・本店 定期預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科保健向上に対する功労が顕著なものに対し表彰する事業のために備えたもの		1,670,210 20,104,786
<歯科保健賞基金引当資産計>				21,774,996
8. 教育用ユニット購入資産	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための教育用ユニットの購入資金として備えたもの		33,544,000
9. 特待生制度導入準備金	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための特待生制度資金として備えたもの		11,487,830
10. 什器備品	歯科診療障害者ユニット	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用ユニットを国庫補助金で購入したものの		8,057,512
<特定資産計>				787,765,564

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	1. 建物	歯科保健教育センター建物 前橋市大友町1-5-16 鉄筋コンクリート造4階	公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している	122,718,732
		群馬県歯科医師会館建物 前橋市大友町1-5-17 鉄筋コンクリート造5階 地下1階	共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の用に供している	24,290,300
			<建物計>	147,009,032
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	34,481,054
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	10,207,284
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	160,302
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	18,907,964
	6. 預託金	軽自動車リサイクル料前払金	同上	8,680
	7. 投資有価証券	東京電力パワーグリッド社債	歯科衛生士の養成事業資金確保のため資産運用	100,000,000
8. 関連会社株式	株式会社 ディー・エス・ぐんま株式	関連会社の株式として、47%を保有	2,350,000	
			<その他固定資産計>	313,124,316
固定資産合計				1,571,534,651
資産合計				1,864,569,239
(流動負債)				
	1. 未払金	後期高齢・市町村共済歯科健診事業費及び歯科総合衛生センター運営資金返金他	後期高齢者歯科健診事業費郡市区送金及び歯科総合衛生センター運営資金の返金等	58,905,844
	2. 前受金	入学金及び授業料	次年度入学予定である歯科衛生士学院生徒の入学金及び授業料	37,800,000
流動負債合計				96,705,844
(固定負債)				
	1. 役員退職給付引当金		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,705,000
	2. 学院教授等退職給付引当金		学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの	14,235,000
	3. 職員退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	99,933,720
固定負債合計				133,873,720
負債合計				230,579,564
正味財産				1,633,989,675