

令和元年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和2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	308,065,230	217,546,345	90,518,885
ア.現金	316,083	640,940	△ 324,857
イ.決済用普通預金	207,749,147	216,905,405	△ 9,156,258
ウ.定期預金	100,000,000	0	100,000,000
②未収会費	232,376	296,083	△ 63,707
③未収会員負担金	593,000	603,000	△ 10,000
④未収金	37,868,166	74,589,160	△ 36,720,994
流動資産合計	346,758,772	293,034,588	53,724,184
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	21,855,000	19,705,000	2,150,000
②学院教授等退職給付引当資産	11,700,000	14,235,000	△ 2,535,000
③職員退職給付引当資産	106,518,437	99,933,720	6,584,717
④歯科医師会館建替資産	406,602,506	396,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	179,000,000	164,000,000	15,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	15,550,000	18,425,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	20,823,696	21,774,996	△ 951,300
⑧教育用ユニット購入資産	33,544,000	33,544,000	0
⑨特待生制度導入準備金	11,053,219	11,487,830	△ 434,611
⑩什器備品(障害者用ユニット 2台)	6,899,645	8,057,512	△ 1,157,867
⑪什器備品(レプトンコンピューター 1台)	3,795,001	0	3,795,001
特定資産合計	817,341,504	787,765,564	29,575,940
(3)その他固定資産			
①建物	135,640,880	147,009,032	△ 11,368,152
②建物附属設備	30,724,277	34,481,054	△ 3,756,777
③構築物	8,510,230	10,207,284	△ 1,697,054
④車両運搬具	2	160,302	△ 160,300
⑤什器備品	13,777,675	18,907,964	△ 5,130,289
⑥預託金	8,680	8,680	0
⑦投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑧関連会社株式	2,350,000	2,350,000	0
その他固定資産合計	191,011,744	313,124,316	△ 122,112,572
固定資産合計	1,478,998,019	1,571,534,651	△ 92,536,632
資産の部合計	1,825,756,791	1,864,569,239	△ 38,812,448
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	20,597,233	58,905,844	△ 38,308,611
②前受金	34,200,000	37,800,000	△ 3,600,000
③他会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	54,797,233	96,705,844	△ 41,908,611
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	21,855,000	19,705,000	2,150,000
②学院教授等退職給付引当金	11,700,000	14,235,000	△ 2,535,000
③職員退職給付引当金	106,518,437	99,933,720	6,584,717
固定負債合計	140,073,437	133,873,720	6,199,717
負債の部合計	194,870,670	230,579,564	△ 35,708,894
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,694,646	8,057,512	2,637,134
(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)	10,694,646	8,057,512	2,637,134
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,620,191,475	1,625,932,163	△ 5,740,688
(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)	666,573,421	645,834,332	20,739,089
正味財産の部合計	1,630,886,121	1,633,989,675	△ 3,103,554
負債及び正味財産合計	1,825,756,791	1,864,569,239	△ 38,812,448

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	1,600,000	800,000	800,000
受取入会金	1,600,000	800,000	800,000
受取会費	115,442,054	121,078,268	△ 5,636,214
受取基本会費	71,690,400	70,321,600	1,368,800
受取所得会費	43,751,654	50,756,668	△ 7,005,014
受取事業収益	210,877,508	220,562,842	△ 9,685,334
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	99,000,000	109,200,000	△ 10,200,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	43,679,348	44,940,090	△ 1,260,742
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	1,126,500	1,311,000	△ 184,500
労働保険事務組合報奨金収益	4,862,940	4,959,604	△ 96,664
会報誌「群歯」等広告料収益	1,235,000	1,825,000	△ 590,000
受取委託金収益	21,654,000	22,136,228	△ 482,228
歯科健診事業収益	35,959,720	32,830,920	3,128,800
受取補助金等	6,700,226	5,764,197	936,029
受取補助金	2,345,451	2,723,600	△ 378,149
受取助成金	3,031,909	2,944,109	87,800
指定正味財産からの振替額	1,322,866	96,488	1,226,378
受取負担金	39,062,319	40,373,339	△ 1,311,020
受取別組織負担金(般)	8,766,013	8,658,480	107,533
受取行政等共催事業負担金(般)	983,306	1,614,000	△ 630,694
受取研修会講習会等受講料(般)	762,000	983,059	△ 221,059
受取厚生行事会費等負担金(般)	1,032,000	1,152,000	△ 120,000
受取会館負担金	20,514,000	20,535,000	△ 21,000
受取歯科衛生士学院手数料	1,123,000	1,208,000	△ 85,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,750,000	5,875,000	△ 125,000
受取その他の負担金(般)	132,000	347,800	△ 215,800
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	2,985,000	3,300,000	△ 315,000
受取施設設備利用料	2,985,000	3,300,000	△ 315,000
雑収益	2,644,609	1,855,831	788,778
受取利息	755,080	476,283	278,797
雑収益	1,889,529	1,379,548	509,981
経常収益計	379,311,716	393,734,477	△ 14,422,761
(2) 経常費用			
事業費	325,163,143	325,479,870	△ 316,727
役員報酬	6,648,000	6,648,000	0
学院教授等報酬	3,417,500	3,230,000	187,500
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	1,680,000	1,492,500	187,500
心身障害児(者)診療歯科医師手当	21,115,954	25,380,510	△ 4,264,556
職員給料手当	76,822,359	76,979,246	△ 156,887
職員退職給付費用	5,648,525	4,801,415	847,110
福利厚生費	19,014,766	20,231,559	△ 1,216,793
会議費	14,163,909	14,839,060	△ 675,151
旅費交通費	21,035,996	24,795,490	△ 3,759,494
通信運搬費	9,480,805	6,750,852	2,729,953
減価償却費	21,586,743	19,137,395	2,449,348
消耗品・什器備品費	7,451,186	8,414,106	△ 962,920
薬品・材料費	4,729,692	3,697,592	1,032,100
修繕費	5,819,890	2,201,135	3,618,755
印刷製本費	11,121,469	10,964,165	157,304
光熱水料費	5,629,604	6,294,334	△ 664,730
衛生管理費	1,895,138	2,450,835	△ 555,697
賃借料	5,248,614	4,629,490	619,124
保険料	1,698,108	1,952,158	△ 254,050
広告費	8,431,208	7,946,376	484,832
諸謝金	0	102,340	△ 102,340
租税公課	3,017,560	3,115,160	△ 97,600
支払助成金	8,740,800	7,749,400	991,400
支払負担金	2,521,860	3,652,810	△ 1,130,950
業務関係費	0	0	0
委託費	8,065,243	9,979,067	△ 1,913,824
報償費	11,210,892	12,229,135	△ 1,018,243
保守料	4,862,503	4,582,947	279,556
調査研究費	377,519	333,678	43,841
支払手数料	2,225	0	2,225
雑費	1,113,665	1,088,835	24,830
歯科健診事業費	30,347,610	27,546,480	2,801,130

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	59,889,260	58,948,021	941,239
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	1,243,200	1,293,600	△ 50,400
職員給料手当	26,989,606	26,301,571	688,035
職員退職給付費用	1,330,635	1,497,925	△ 167,290
福利厚生費	8,354,115	8,278,536	75,579
会議費	1,751,814	1,933,128	△ 181,314
旅費交通費	477,940	529,138	△ 51,198
通信運搬費	940,683	915,597	25,086
減価償却費	2,960,194	2,811,706	148,488
消耗品・什器備品費	853,624	573,562	280,062
修繕費	1,124,530	393,401	731,129
印刷製本費	1,239,272	995,175	244,097
光熱水料費	814,466	953,456	△ 138,990
衛生管理費	278,370	448,549	△ 170,179
賃借料	1,518,497	1,281,951	236,546
保険料	663,226	663,226	0
慶弔渉外費	2,277,814	2,586,286	△ 308,472
租税公課	1,128,240	1,185,340	△ 57,100
支払負担金	0	0	0
支払手数料	459,360	452,006	7,354
委託費	115,632	114,048	1,584
保守料	359,345	346,782	12,563
雑費	1,130,497	1,514,838	△ 384,341
経常費用計	385,052,403	384,427,891	624,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,740,687	9,306,586	△ 15,047,273
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	△ 5,740,687	9,306,586	△ 15,047,273
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	1	6	△ 5
経常外費用計	1	6	△ 5
当期経常外増減額	△ 1	△ 6	5
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	0	0	0
繰入額	32,667,795	34,074,539	△ 1,406,744
繰出額	32,667,795	34,074,539	△ 1,406,744
当期一般正味財産増減額	△ 5,740,688	9,306,580	△ 15,047,268
一般正味財産期首残高	1,625,932,163	1,616,625,583	9,306,580
一般正味財産期末残高	1,620,191,475	1,625,932,163	△ 5,740,688
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	3,960,000	8,154,000	△ 4,194,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,322,866	96,488	1,226,378
当期指定正味財産増減額	2,637,134	8,057,512	△ 5,420,378
指定正味財産期首残高	8,057,512	0	8,057,512
指定正味財産期末残高	10,694,646	8,057,512	2,637,134
III 正味財産期末残高	1,630,886,121	1,633,989,675	△ 3,103,554

令和元年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和2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		運転資金として	316,083	
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	207,749,147	
	定期預金 大和ハウス銀行		同上	100,000,000	
	<現金預金計>			308,065,230	
2. 未収会費	会員会費		基本及び所得会費未収分	232,376	
3. 未収会員負担金	会員負担金		会館負担金未収分	593,000	
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	37,868,166	
流動資産合計				346,758,772	
(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 2. 学院教授等退職給付引当資産 3. 職員退職給付引当資産 4. 歯科医師会館建替資産 5. 歯科保健教育センター建替資産 6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産 7. 歯科保健賞基金引当資産 8. 教育用ユニット購入資産 9. 特待生制度導入準備金 10. 什器備品 11. 什器備品	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	21,855,000	
	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	11,700,000	
	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	106,518,437	
	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	174,944,706	
	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	
	第4回群馬銀行社債		同上	100,000,000	
	<歯科医師会館建替資産計>				406,602,506
	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	179,000,000	
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	15,550,000		
普通預金 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	10,823,696		
株式会社 コソルティ 劣後債			10,000,000		
<歯科保健賞基金引当資産計>				20,823,696	
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		
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	11,053,219		
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	6,899,645		
歯科診療レフトコンピューター		公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用レフトコンピューターを国庫補助金で購入したものの	3,795,001		
<特定資産計>				817,341,504	

(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	117,457,080
		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	18,183,800
			＜建物計＞	135,640,880
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	30,724,277
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	8,510,230
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	13,777,675
	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	0
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＞	191,011,744
固定資産合計				1,478,998,019
資産合計				1,825,756,791
(流動負債)				
	1. 未払金	群銀健保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	群銀健保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	20,597,233
	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	34,200,000
流動負債合計				54,797,233
(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	21,855,000
	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	11,700,000
	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	106,518,437
固定負債合計				140,073,437
負債合計				194,870,670
正味財産				1,630,886,121