

平成29年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

平成30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	222,534,573	250,918,358	△ 28,383,785
ア. 現金	263,022	465,644	△ 202,622
イ. 決済用普通預金	222,271,551	250,452,714	△ 28,181,163
②未収会費	233,673	292,868	△ 59,195
③未収会員負担金	600,000	605,000	△ 5,000
④未収金	81,581,260	43,430,284	38,150,976
流動資産合計	304,949,506	295,246,510	9,702,996
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	29,467,500	27,875,000	1,592,500
②職員退職給付引当資産	118,191,000	121,732,670	△ 3,541,670
③歯科医師会館建替資産	381,602,506	371,602,506	10,000,000
④歯科保健教育センター建替資産	154,000,000	124,000,000	30,000,000
⑤健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	21,300,000	24,200,000	△ 2,900,000
⑥歯科保健賞基金引当資産	22,731,060	23,790,279	△ 1,059,219
⑦教育用ユニット購入資産	34,000,000	28,000,000	6,000,000
⑧特待生制度導入準備金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	773,292,066	733,200,455	40,091,611
(3)その他固定資産			
①建物	158,377,184	169,745,336	△ 11,368,152
②建物附属設備	33,323,899	24,536,649	8,787,250
③構築物	8,568,607	9,867,393	△ 1,298,786
④車両運搬具	320,386	925,885	△ 605,499
⑤什器備品	19,511,627	19,857,684	△ 346,057
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	322,460,383	327,291,627	△ 4,831,244
固定資産合計	1,566,397,220	1,531,136,853	35,260,367
資産の部合計	1,871,346,726	1,826,383,363	44,963,363
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	58,440,103	39,958,566	18,481,537
②前受金	48,600,000	49,350,000	△ 750,000
③預り金	22,540	0	22,540
流動負債合計	107,062,643	89,308,566	17,754,077
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	29,467,500	27,875,000	1,592,500
②職員退職給付引当金	118,191,000	121,732,670	△ 3,541,670
固定負債合計	147,658,500	149,607,670	△ 1,949,170
負債の部合計	254,721,143	238,916,236	15,804,907
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,616,625,583	1,587,467,127	29,158,456
(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)	625,633,566	583,592,785	42,040,781
正味財産の部合計	1,616,625,583	1,587,467,127	29,158,456
負債及び正味財産合計	1,871,346,726	1,826,383,363	44,963,363

平成29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29年4月1日から平成30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
受取特定資産運用益	0	0	0
受取特定資産利息	0	0	0
受取入会金	4,200,000	3,000,000	1,200,000
受取入会金	4,200,000	3,000,000	1,200,000
受取会費	125,795,598	127,266,265	△ 1,470,667
受取基本会費	69,374,800	66,658,800	2,716,000
受取所得会費	56,420,798	60,607,465	△ 4,186,667
受取事業収益	199,968,929	199,522,711	446,218
会館事務所賃貸料収益	3,360,000	2,220,000	1,140,000
歯科衛生士学院学生納付金収益	114,900,000	111,000,000	3,900,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	48,176,633	58,191,919	△ 10,015,286
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	1,186,000	911,500	274,500
労働保険事務組合報奨金収益	5,164,036	5,410,092	△ 246,056
会報誌「群歯」等広告料収益	1,225,000	1,280,000	△ 55,000
その他の事業収益	0	0	0
歯科健診事業収益	25,957,260	20,509,200	5,448,060
受取補助金等	38,829,659	27,907,947	10,921,712
受取補助金	2,651,300	2,571,000	80,300
受取助成金	3,039,229	3,328,469	△ 289,240
受取委託金	33,139,130	22,008,478	11,130,652
受取負担金	42,485,950	40,394,017	2,091,933
受取別組織負担金(般)	8,734,950	8,052,717	682,233
受取行政等共催事業負担金(般)	1,624,000	1,611,000	13,000
受取研修会講習会等受講料(般)	2,356,000	1,175,000	1,181,000
受取厚生行事会費等負担金(般)	1,200,000	1,430,000	△ 230,000
受取会館負担金	20,601,000	20,257,000	344,000
受取歯科衛生士学院手数料	1,993,000	1,648,000	345,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,830,000	5,855,000	△ 25,000
受取その他の負担金(般)	147,000	365,300	△ 218,300
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	3,660,000	3,252,500	407,500
受取施設設備利用料	3,660,000	3,252,500	407,500
雑収益	1,709,585	936,360	773,225
受取利息	447,972	357,622	90,350
雑収益	1,261,613	578,738	682,875
経常収益計	416,649,721	402,279,800	14,369,921
(2) 経常費用			
事業費	325,146,688	317,781,100	7,365,588
役員報酬	10,128,000	10,128,000	0
役員退職給付費用	4,063,800	4,774,800	△ 711,000
身障者診療歯科医師手当	31,904,128	30,917,347	986,781
職員給料手当	74,676,069	72,153,685	2,522,384
職員退職給付費用	5,232,345	5,490,585	△ 258,240
福利厚生費	19,172,522	18,118,745	1,053,777
会議費	16,431,369	15,361,211	1,070,158
旅費交通費	23,878,135	25,349,781	△ 1,471,646
通信運搬費	5,876,744	5,771,044	105,700
減価償却費	19,390,287	19,269,034	121,253
消耗什器備品費	0	768,462	△ 768,462
消耗品費	7,893,920	8,560,094	△ 666,174
薬品・材料費	5,763,865	7,810,007	△ 2,046,142
修繕費	2,260,430	1,779,671	480,759
印刷製本費	10,096,315	11,426,038	△ 1,329,723
光熱水料費	6,028,699	5,416,553	612,146
衛生管理費	1,619,969	1,928,591	△ 308,622
賃借料	5,293,333	5,952,862	△ 659,529
保険料	1,821,870	2,167,126	△ 345,256
広告費	7,588,216	6,926,736	661,480
諸謝金	0	188,212	△ 188,212
租税公課	3,039,920	1,862,120	1,177,800
支払助成金	7,985,400	8,807,800	△ 822,400
支払負担金	4,979,580	3,008,420	1,971,160
業務関係費	0	0	0
委託費	8,844,734	9,061,703	△ 216,969
報償費	11,939,013	11,461,306	477,707
保守料	5,513,973	4,276,077	1,237,896
調査研究費	842,441	899,689	△ 57,248
雑費	1,060,211	1,054,401	5,810
歯科健診事業費	21,821,400	17,091,000	4,730,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	62,344,577	57,469,423	4,875,154
役員報酬	2,712,000	2,712,000	0
役員退職給付費用	1,166,200	1,625,200	△ 459,000
顧問報酬	1,293,600	1,293,600	0
職員給料手当	26,758,206	23,725,944	3,032,262
職員福利厚生費	5,162,512	5,173,175	△ 10,663
職員退職給付費	1,618,885	1,437,645	181,240
会員福利厚生費	3,668,823	3,080,373	588,450
会議費	2,811,659	2,295,430	516,229
旅費交通費	645,385	656,849	△ 11,464
通信運搬費	1,005,022	1,171,150	△ 166,128
減価償却費	3,046,148	3,128,572	△ 82,424
消耗品費	848,679	679,716	168,963
修繕費	352,006	211,975	140,031
印刷製本費	1,105,173	1,247,331	△ 142,158
光熱水料費	934,112	839,037	95,075
衛生管理費	307,792	276,602	31,190
賃借料	1,544,439	1,506,514	37,925
保険料	663,226	663,226	0
慶弔渉外費	2,288,504	2,091,788	196,716
租税公課	1,152,580	648,280	504,300
支払負担金	226,400	0	226,400
支払手数料	456,100	417,683	38,417
委託費	114,048	114,048	0
保守料	423,642	278,310	145,332
雑費	2,039,436	2,194,975	△ 155,539
経常費用計	387,491,265	375,250,523	12,240,742
評価損益等調整前当期経常増減額	29,158,456	27,029,277	2,129,179
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	29,158,456	27,029,277	2,129,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	1	△ 1
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	0	1,350,000	△ 1,350,000
繰入額	37,470,699	36,142,130	1,328,569
繰出額	37,470,699	36,142,130	1,328,569
当期一般正味財産増減額	29,158,456	28,379,276	779,180
一般正味財産期首残高	1,587,467,127	1,559,087,851	28,379,276
一般正味財産期末残高	1,616,625,583	1,587,467,127	29,158,456
正味財産期末残高	1,616,625,583	1,587,467,127	29,158,456

平成29年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

平成30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 2. 未収会費 3. 未収会員負担金 4. 未収金	現金	現金	運転資金として	263,022
	普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	同上	222,271,551
	会員会費	会員会費	基本及び所得会費未収分	233,673
	会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分	600,000
	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		81,581,260
流動資産合計				304,949,506
(固定資産)				
基本財産				
1. 土地	歯科保健教育センター土地	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	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）	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）	駐車場土地（西側駐車場）	同上	145,229,756
				470,644,771
特定資産				
1. 役員退職給付引当資産 2. 職員退職給付引当資産 3. 歯科医師会館建替資産 4. 歯科保健教育センター建替資産 5. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産 6. 歯科保健賞基金引当資産 7. 教育用ユニット購入資産 8. 特待生制度導入準備金	普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	29,467,500
	普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	118,191,000
	普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	「群馬県歯科医師会館」建替費用の支払いに備えたもの	199,944,706
	群馬県公募公債(5年)第4回	群馬県公募公債(5年)第4回	同上	50,000,000
	トヨタ自動車株式会社 第1回AA型種類株式	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	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	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	第2回群馬銀行社債	同上	20,000,000
普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	「歯科保健教育センター」建替費用の支払に備えたもの	154,000,000	
普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	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	21,300,000	
普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	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をする事業のために備えたもの	2,636,831	
定期預金 群馬銀行・本店営業部	定期預金 群馬銀行・本店営業部		20,094,229	
普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	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	34,000,000	
普通預金 群馬銀行・本店営業部	普通預金 群馬銀行・本店営業部	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	12,000,000	
				773,292,066

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	127,980,384
		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	30,396,800
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	33,323,899
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	8,568,607
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	320,386
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	19,511,627
	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	公益目的保有財産であり、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	
				322,460,383
固定資産合計				1,566,397,220
資産合計				1,871,346,726
(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・市町村共済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	58,440,103
	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	48,600,000
	3. 預り金	労働保険料	委託事業者から預かり、労働局へ納付する労働保険料	22,540
流動負債合計				107,062,643
(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	29,467,500
	2. 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	118,191,000
固定負債合計				147,658,500
負債合計				254,721,143
正味財産				1,616,625,583