

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,740,268,850	1,628,448,656	111,820,194
未収金	24,400,198	17,414,397	6,985,801
未収消費税等	0	1,376,900	△ 1,376,900
前払金	11,048	31,104	△ 20,056
前払費用	413,244	374,220	39,024
立替金	120,000	353,500	△ 233,500
仮払金	6,836,974	6,732,473	104,501
流動資産合計	1,772,050,314	1,654,731,250	117,319,064
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	71,860,000	56,980,000	14,880,000
退職給付引当資産	337,222,434	351,599,561	△ 14,377,127
歯科医師会館修繕資産取得資金	75,948,094	76,256,277	△ 308,183
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	54,353,809	54,353,809	0
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	15,962,268	15,462,390	499,878
特定資産合計	1,615,975,965	1,615,281,397	694,568
(2) その他固定資産			
土地	12,900,000	12,900,000	0
建物	359,875,569	372,903,312	△ 13,027,743
什器備品	17,011,604	14,848,544	2,163,060
ソフトウェア	2,243,708	1,115,300	1,128,408
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	9,410,000	9,300,000	110,000
福祉総合保険立替払金	8,189,000	8,497,000	△ 308,000
その他固定資産合計	410,286,865	420,221,140	△ 9,934,275
固定資産合計	2,026,262,830	2,035,502,537	△ 9,239,707
資産合計	3,798,313,144	3,690,233,787	108,079,357
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	79,020,012	60,027,131	18,992,881
未払法人税等	365,200	341,300	23,900
未払消費税等	8,016,000	0	8,016,000
預り金	266,537,196	243,235,536	23,301,660
仮受金	0	5,564,333	△ 5,564,333
賞与引当金	12,792,113	11,550,000	1,242,113
支払備金	124,515,984	89,048,674	35,467,310
責任準備金	91,482,468	93,335,704	△ 1,853,236
流動負債合計	582,728,973	503,102,678	79,626,295
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	71,860,000	56,980,000	14,880,000
退職給付引当金	337,222,434	351,599,561	△ 14,377,127
固定負債合計	409,082,434	408,579,561	502,873
負債合計	991,811,407	911,682,239	80,129,168
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	15,961,148	15,461,270	499,878
2. 一般正味財産	2,790,540,589	2,763,090,278	27,450,311
正味財産合計	2,806,501,737	2,778,551,548	27,950,189
負債及び正味財産合計	3,798,313,144	3,690,233,787	108,079,357

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	8,388,952	13,543,946	△ 5,154,994	
特定資産運用益	8,388,952	13,543,946	△ 5,154,994	
受取入会金	18,600,000	18,900,000	△ 300,000	
受取入会金	18,600,000	18,900,000	△ 300,000	
受取会費	342,710,000	344,196,000	△ 1,486,000	
本年度受取会費	341,294,000	343,860,000	△ 2,566,000	
過年度受取会費	1,416,000	336,000	1,080,000	
事業収益	143,757,770	147,318,280	△ 3,560,510	
受取賃料	4,661,700	4,661,700	0	
受取会議室料	2,424,560	2,588,760	△ 164,200	
受取広告料	21,101,040	25,980,480	△ 4,879,440	
受取生徒納付金	95,550,000	101,000,000	△ 5,450,000	
受取手数料	2,692,000	2,276,000	416,000	
受取受講料	13,743,000	7,710,000	6,033,000	
出版物収益	275,750	309,100	△ 33,350	
その他収益	3,309,720	2,792,240	517,480	
受取補助金等	526,840,762	524,175,332	2,665,430	
受取補助金	9,653,200	13,474,546	△ 3,821,346	
受取助成金	25,845,240	26,350,280	△ 505,040	
受取受託金	29,411,861	24,250,525	5,161,336	
受取指定管理料	457,460,339	456,654,551	805,788	
受取補助金振替額	4,470,122	3,445,430	1,024,692	
受取福祉総合保険料	338,708,330	344,153,326	△ 5,444,996	
受取福祉総合保険料	338,708,330	344,153,326	△ 5,444,996	
受取医事処理負担金	6,200,000	6,350,000	△ 150,000	
受取医事処理負担金	6,200,000	6,350,000	△ 150,000	
雑収益	2,117,810	3,272,567	△ 1,154,757	
受取利息	16,566	319,949	△ 303,383	
雑収益	2,101,244	2,952,618	△ 851,374	
責任準備金等戻入額	1,853,236	1,022,890	830,346	
異常危険準備金戻入額	1,853,236	1,022,890	830,346	
経常収益計	1,389,176,860	1,402,932,341	△ 13,755,481	
(2) 経常費用				
事業費	1,240,631,679	1,242,104,517	△ 1,472,838	
理事報酬	30,243,390	28,742,640	1,500,750	
給料手当	431,838,321	444,161,106	△ 12,322,785	
臨時雇賃金	620,573	40,000	580,573	
賞与引当金繰入額	10,708,744	9,610,502	1,098,242	
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	29,790,281	29,362,863	427,418	
福利厚生費	65,572,997	64,352,566	1,220,431	
研修費	163,260	497,946	△ 334,686	
諸謝金	8,865,475	18,626,932	△ 9,761,457	
会議費	997,821	191,246	806,575	
旅費交通費	26,961,618	26,902,716	58,902	
通信運搬費	14,567,862	14,591,469	△ 23,607	
消耗品費	15,318,474	15,588,605	△ 270,131	
薬品材料費	14,830,372	15,770,675	△ 940,303	
印刷製本費	41,787,825	41,777,998	9,827	
保守管理費	5,200,037	6,159,925	△ 959,888	
支払リース料	3,391,945	3,869,875	△ 477,930	
支払保険料	421,622	475,403	△ 53,781	
賃借料	4,318,730	5,002,060	△ 683,330	

		当年度	前年度	増減	備考
	支払助成金	770,000	820,000	△ 50,000	
	支払手数料	4,322,440	4,073,677	248,763	
	委託費	72,977,022	51,029,227	21,947,795	
	保健衛生費	1,146,926	1,063,658	83,268	
	図書等購入費	3,338,321	2,250,443	1,087,878	
	諸会費	877,200	791,160	86,040	
	広告費	2,581,920	2,389,140	192,780	
	奨励費	600,000	600,000	0	
	光熱水料費	7,593,778	8,501,834	△ 908,056	
	減価償却費	33,581,711	26,464,238	7,117,473	
	修繕費	5,092,422	5,714,945	△ 622,523	
	交際費	314,504	571,617	△ 257,113	
	慶弔費	3,347,760	3,590,240	△ 242,480	
	福祉総合保険金	340,535,000	352,147,500	△ 11,612,500	
	責任準備金等繰入額	12,967,310	5,632,045	7,335,265	
	医事処理費	458,000	744,000	△ 286,000	
	租税公課	29,792,953	29,846,253	△ 53,300	
	雑費	5,627,065	11,042,013	△ 5,414,948	
管理費		120,472,542	135,814,614	△ 15,342,072	
	理事報酬	13,587,610	12,913,360	674,250	
	監事報酬	5,289,000	4,920,000	369,000	
	給料手当	22,248,944	24,940,417	△ 2,691,473	
	臨時雇賃金	123,727	0	123,727	
	賞与引当金繰入額	2,083,369	1,939,498	143,871	
	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	2,513,392	5,410,109	△ 2,896,717	
	福利厚生費	4,308,266	4,596,496	△ 288,230	
	諸謝金	334,110	311,836	22,274	
	旅費交通費	12,949,542	15,547,414	△ 2,597,872	
	通信運搬費	1,281,388	1,921,209	△ 639,821	
	消耗品費	1,200,067	941,799	258,268	
	印刷製本費	928,965	7,662,786	△ 6,733,821	
	保守管理費	215,405	226,116	△ 10,711	
	支払リース料	477,547	472,048	5,499	
	支払保険料	1,354,723	1,449,863	△ 95,140	
	支払助成金	14,269,100	14,356,200	△ 87,100	
	支払手数料	118,216	1,151,540	△ 1,033,324	
	委託費	9,254,793	7,516,553	1,738,240	
	図書等購入費	1,073,488	1,154,776	△ 81,288	
	諸会費	1,305,190	1,204,940	100,250	
	広告費	223,600	264,400	△ 40,800	
	光熱水料費	1,329,127	1,493,212	△ 164,085	
	減価償却費	3,268,801	3,212,606	56,195	
	修繕費	100,460	163,424	△ 62,964	
	交際費	7,002,115	7,780,223	△ 778,108	
	慶弔費	433,600	207,940	225,660	
	租税公課	2,770,591	2,419,391	351,200	
	嘱託料	1,296,000	1,296,000	0	
	雑費	3,359,406	4,568,458	△ 1,209,052	
経常費用計		1,361,104,221	1,377,919,131	△ 16,814,910	
当期経常増減額		28,072,639	25,013,210	3,059,429	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
		0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
	固定資産除却損	257,128	128,564	128,564	
経常外費用計		257,128	128,564	128,564	

	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期経常外増減額	△ 257,128	△ 128,564	△ 128,564	
税引前当期一般正味財産増減額	27,815,511	24,884,646	2,930,865	
法人税等	365,200	341,300	23,900	
当期一般正味財産増減額	27,450,311	24,543,346	2,906,965	
一般正味財産期首残高	2,763,090,278	2,738,546,932	24,543,346	
一般正味財産期末残高	2,790,540,589	2,763,090,278	27,450,311	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	4,970,000	4,421,000	549,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,470,122	△ 3,445,430	△ 1,024,692	
当期指定正味財産増減額	499,878	975,570	△ 475,692	
指定正味財産期首残高	15,461,270	14,485,700	975,570	
指定正味財産期末残高	15,961,148	15,461,270	499,878	
III 正味財産期末残高	2,806,501,737	2,778,551,548	27,950,189	