

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,640,961,999	1,583,850,095	57,111,904
未収金	22,318,574	18,958,990	3,359,584
前払金	198,800	592,104	△ 393,304
前払費用	827,842	256,212	571,630
立替金	398,800	115,900	282,900
仮払金	6,328,898	3,155,452	3,173,446
流動資産合計	1,671,034,913	1,606,928,753	64,106,160
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	76,720,000	64,720,000	12,000,000
退職給付引当資産	370,591,756	391,278,538	△ 20,686,782
歯科医師会館修繕資産取得資金	59,181,996	66,215,629	△ 7,033,633
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	46,816,044	47,481,566	△ 665,522
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	26,701,000	45,376,440	△ 18,675,440
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	14,175,000	19,110,000	△ 4,935,000
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	11,389,897	13,488,481	△ 2,098,584
特定資産合計	1,598,575,693	1,640,670,654	△ 42,094,961
(2) その他固定資産			
土地	259,027,070	259,027,070	0
建物	438,813,389	455,712,122	△ 16,898,733
什器備品	13,277,810	18,107,784	△ 4,829,974
ソフトウェア	2,029,418	2,764,120	△ 734,702
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	5,900,000	6,610,000	△ 710,000
福祉総合保険立替払金	5,497,000	5,717,000	△ 220,000
その他固定資産合計	725,201,671	748,595,080	△ 23,393,409
固定資産合計	2,323,777,364	2,389,265,734	△ 65,488,370
資産合計	3,994,812,277	3,996,194,487	△ 1,382,210
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,371,160	48,746,323	△ 26,375,163
未払法人税等	1,830,700	561,700	1,269,000
未払消費税等	15,708,200	6,503,700	9,204,500
預り金	216,131,938	271,625,506	△ 55,493,568
賞与引当金	13,317,325	14,675,135	△ 1,357,810
支払備金	105,347,132	88,822,776	16,524,356
責任準備金	85,640,743	87,405,859	△ 1,765,116
流動負債合計	460,347,198	518,340,999	△ 57,993,801
2. 固定負債			
受入保証金	5,800,000	5,800,000	0
役員退職慰労引当金	76,720,000	64,720,000	12,000,000
退職給付引当金	383,620,172	391,278,538	△ 7,658,366
固定負債合計	466,140,172	461,798,538	4,341,634
負債合計	926,487,370	980,139,537	△ 53,652,167
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	11,387,433	13,486,017	△ 2,098,584
2. 一般正味財産	3,056,937,474	3,002,568,933	54,368,541
正味財産合計	3,068,324,907	3,016,054,950	52,269,957
負債及び正味財産合計	3,994,812,277	3,996,194,487	△ 1,382,210

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	13,645	6,261,683	△ 6,248,038	
特定資産運用益	13,645	6,261,683	△ 6,248,038	
受取入会金	15,530,000	19,800,000	△ 4,270,000	
受取入会金	15,530,000	19,800,000	△ 4,270,000	
受取会費	324,587,000	332,247,000	△ 7,660,000	
本年度受取会費	323,156,000	329,131,000	△ 5,975,000	
過年度受取会費	1,431,000	3,116,000	△ 1,685,000	
事業収益	109,282,980	131,551,373	△ 22,268,393	
受取賃料	23,670,870	14,318,700	9,352,170	
受取会議室料	2,299,360	1,982,880	316,480	
受取更新料	1,595,000	-	1,595,000	
受取広告料	24,390,200	19,373,040	5,017,160	
受取生徒納付金	37,162,500	68,550,000	△ 31,387,500	
受取手数料	430,500	1,812,000	△ 1,381,500	
受取受講料	17,550,000	22,197,000	△ 4,647,000	
出版物収益	40,100	46,250	△ 6,150	
その他収益	2,144,450	3,271,503	△ 1,127,053	
受取補助金等	575,669,466	550,617,085	25,052,381	
受取補助金	8,798,000	9,636,600	△ 838,600	
受取助成金	25,159,480	25,431,400	△ 271,920	
受取受託金	32,855,119	26,072,583	6,782,536	
受取指定管理料	501,790,283	482,772,028	19,018,255	
受取補助金振替額	7,066,584	6,704,474	362,110	
受取福祉総合保険料	312,637,503	318,672,248	△ 6,034,745	
受取福祉総合保険料	312,637,503	318,672,248	△ 6,034,745	
受取医事処理負担金	6,400,000	6,800,000	△ 400,000	
受取医事処理負担金	6,400,000	6,800,000	△ 400,000	
雑収益	2,813,194	2,977,907	△ 164,713	
受取利息	14,243	15,100	△ 857	
雑収益	2,798,951	2,962,807	△ 163,856	
責任準備金等戻入額	1,765,116	11,603,851	△ 9,838,735	
異常危険準備金戻入額	1,765,116	11,603,851	△ 9,838,735	
経常収益計	1,348,698,904	1,380,531,147	△ 31,832,243	
(2) 経常費用				
事業費	1,156,623,144	1,117,445,278	39,177,866	
理事報酬	31,414,320	31,227,330	186,990	
給料手当	430,494,864	446,072,918	△ 15,578,054	
臨時雇賃金	429,524	0	429,524	
賞与引当金繰入額	10,892,034	12,179,604	△ 1,287,570	
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	51,291,868	38,404,062	12,887,806	
福利厚生費	67,915,584	69,610,954	△ 1,695,370	
研修費	169,340	73,016	96,324	
諸謝金	7,622,550	11,338,181	△ 3,715,631	
会議費	122,180	538,417	△ 416,237	
旅費交通費	27,125,741	28,096,054	△ 970,313	

	当年度	前年度	増 減	備考
通信運搬費	21,945,812	18,144,201	3,801,611	
消耗品費	19,298,261	16,416,575	2,881,686	
薬品材料費	14,334,146	13,727,091	607,055	
印刷製本費	39,037,134	36,697,183	2,339,951	
保守管理費	4,644,249	4,793,561	△ 149,312	
支払リース料	3,982,153	4,565,927	△ 583,774	
支払保険料	579,441	655,383	△ 75,942	
賃借料	6,912,722	7,369,092	△ 456,370	
支払助成金	840,000	890,000	△ 50,000	
支払手数料	5,048,982	4,296,489	752,493	
委託費	82,144,306	69,581,117	12,563,189	
保健衛生費	557,625	794,760	△ 237,135	
図書等購入費	2,032,430	2,866,964	△ 834,534	
諸会費	689,800	808,600	△ 118,800	
広告費	1,405,220	2,403,720	△ 998,500	
奨励費	600,000	600,000	0	
光熱水料費	8,342,112	8,499,786	△ 157,674	
減価償却費	37,982,321	33,165,807	4,816,514	
修繕費	9,350,573	5,246,416	4,104,157	
交際費	222,742	198,952	23,790	
慶弔費	3,298,350	3,300,840	△ 2,490	
福祉総合保険金	203,580,000	193,345,000	10,235,000	
責任準備金等繰入額	6,009,356	0	6,009,356	
医事処理費	46,960	85,190	△ 38,230	
租税公課	40,552,871	36,402,097	4,150,774	
管理手数料	1,506,080	477,468	1,028,612	
雑費	5,093,493	5,464,523	△ 371,030	
管理費	135,876,519	122,696,096	13,180,423	
理事報酬	14,113,680	14,029,670	84,010	
監事報酬	5,544,000	5,511,000	33,000	
給料手当	20,341,756	21,810,772	△ 1,469,016	
臨時雇賃金	128,299	0	128,299	
賞与引当金繰入額	2,425,291	2,495,531	△ 70,240	
役員退職慰勞引当金繰入額	5,772,000	5,772,000	0	
退職給付費用	2,015,301	2,374,348	△ 359,047	
福利厚生費	4,195,389	4,487,338	△ 291,949	
諸謝金	425,000	233,411	191,589	
旅費交通費	15,614,833	15,942,733	△ 327,900	
通信運搬費	2,879,695	1,460,515	1,419,180	
消耗品費	2,138,626	1,124,608	1,014,018	
印刷製本費	7,641,457	1,252,378	6,389,079	
保守管理費	297,740	270,505	27,235	
支払リース料	324,222	448,787	△ 124,565	
支払保険料	1,188,992	1,212,163	△ 23,171	
支払助成金	13,035,000	13,966,400	△ 931,400	
支払手数料	1,567,771	421,530	1,146,241	
賃借料	0	139,860	△ 139,860	
委託費	9,247,353	7,402,449	1,844,904	
図書等購入費	1,031,758	1,027,397	4,361	
諸会費	1,593,870	2,220,473	△ 626,603	
会議費	53,501	50,900	2,601	
広告費	117,800	650,200	△ 532,400	
光熱水料費	1,448,022	1,507,840	△ 59,818	

		当年度	前年度	増 減	備考
	減価償却費	4,148,276	3,940,534	207,742	
	修繕費	868,807	148,352	720,455	
	交際費	8,057,332	7,571,586	485,746	
	慶弔費	150,080	1,296,900	△ 1,146,820	
	租税公課	367,172	352,953	14,219	
	嘱託料	1,308,000	1,296,000	12,000	
	雑費	7,835,496	2,276,963	5,558,533	
	経常費用計	1,292,499,663	1,240,141,374	52,358,289	
	当期経常増減額	56,199,241	140,389,773	△ 84,190,532	
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					
	固定資産除却損	0	2	△ 2	
	経常外費用計	0	2	△ 2	
	当期経常外増減額	0	△ 2	2	
	税引前当期一般正味財産増減額	56,199,241	140,389,771	△ 84,190,530	
	法人税等	1,830,700	561,700	1,269,000	
	当期一般正味財産増減額	54,368,541	139,828,071	△ 85,459,530	
	一般正味財産期首残高	3,002,568,933	2,862,740,862	139,828,071	
	一般正味財産期末残高	3,056,937,474	3,002,568,933	54,368,541	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金	4,968,000	4,971,000	△ 3,000	
	一般正味財産への振替額	△ 7,066,584	△ 6,704,474	△ 362,110	
	当期指定正味財産増減額	△ 2,098,584	△ 1,733,474	△ 365,110	
	指定正味財産期首残高	13,486,017	15,219,491	△ 1,733,474	
	指定正味財産期末残高	11,387,433	13,486,017	△ 2,098,584	
III 正味財産期末残高					
		3,068,324,907	3,016,054,950	52,269,957	