

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	141,378,394	145,901,195	△ 4,522,801
未収入金	614,050	1,439,111	△ 825,061
棚卸資産	1,430,916	1,820,916	△ 390,000
前払金	5,249,972	3,816,448	1,433,524
流動資産合計	148,673,332	152,977,670	△ 4,304,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	13,286,976	13,286,089	887
基本財産合計	13,286,976	13,286,089	887
(2) 特定資産			
運営基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0
学術研修表彰等積立資産	72,831,614	72,826,632	4,982
学校歯科保健調査研究事業積立資産	32,528,600	32,526,253	2,347
国際交流活動積立資産	5,000,005	0	5,000,005
周年記念事業積立資産	3,000,003	0	3,000,003
災害対策積立資産	4,200,004	0	4,200,004
退職給付引当資産	28,242,713	28,239,920	2,793
事務所取得積立資産	20,000,018	0	20,000,018
修繕積立資産	7,051,790	7,051,730	60
特定資産合計	242,854,747	210,644,535	32,210,212
(3) その他固定資産			
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	18,255,000	18,795,000	△ 540,000
什器備品	271,812	293,520	△ 21,708
リース資産	2,879,034	3,958,670	△ 1,079,636
ソフトウェア	11,018	143,228	△ 132,210
保証金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	31,596,864	33,370,418	△ 1,773,554
固定資産合計	287,738,587	257,301,042	30,437,545
資産合計	436,411,919	410,278,712	26,133,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,269,318	14,484,689	△ 4,215,371
前受金	0	13,000	△ 13,000
預り金	727,540	1,155,994	△ 428,454
リース債務	1,082,969	1,072,733	10,236
賞与引当金	3,299,951	3,842,081	△ 542,130
流動負債合計	15,379,778	20,568,497	△ 5,188,719
2. 固定負債			
長期リース債務	1,920,086	3,003,055	△ 1,082,969
退職給付引当金	5,296,200	4,593,980	702,220
固定負債合計	7,216,286	7,597,035	△ 380,749
負債合計	22,596,064	28,165,532	△ 5,569,468
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(13,286,976)	(13,286,089)	(887)
(うち特定資産への充当額)	(237,558,547)	(206,050,555)	31,507,992
正味財産合計	413,815,855	382,113,180	31,702,675
負債及び正味財産合計	436,411,919	410,278,712	26,133,207

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

(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			
基本財産運用益	1,302	1,109	193
基本財産受取利息	1,302	1,109	193
特定資産運用益	12,546	10,650	1,896
特定資産受取利息	12,546	10,650	1,896
受取会費	246,064,000	244,611,000	1,453,000
正会員受取会費	245,550,000	244,140,000	1,410,000
賛助会員受取会費	51,000	42,000	9,000
過年度受取会費	463,000	429,000	34,000
事業収益	1,473,148	1,376,334	96,814
出版事業収益	1,473,148	1,376,334	96,814
受取補助金等	3,740,000	3,740,000	0
受取民間助成金	3,740,000	3,740,000	0
雑収益	4,186,817	5,391,430	△ 1,204,613
広告料収益	3,306,664	4,413,444	△ 1,106,780
研修受講料収益	384,000	330,000	54,000
受取利息	1,104	829	275
雑収益	495,049	647,157	△ 152,108
経常収益計	255,477,813	255,130,523	347,290
(2) 経常費用			
事業費	141,895,650	147,771,737	△ 5,876,087
役員報酬	14,036,250	13,648,500	387,750
給料手当	13,170,023	15,870,583	△ 2,700,560
退職給付費用	1,252,932	1,025,412	227,520
福利厚生費	1,969,844	2,421,526	△ 451,682
賞与引当金繰入額	1,979,971	2,270,670	△ 290,699
旅費交通費	24,593,661	23,786,788	806,873
通信運搬費	2,182,900	1,835,132	347,768
減価償却費	1,064,133	1,064,133	0
消耗品費	863,995	829,026	34,969
印刷製本費	17,413,281	20,411,700	△ 2,998,419
広報費	1,926,504	1,150,280	776,224
賃借料	2,614,161	2,370,200	243,961
諸謝金	995,398	1,825,192	△ 829,794
会議費	2,037,132	2,327,594	△ 290,462
諸会費	542,500	328,000	214,500
支払交付金	9,814,800	9,758,400	56,400
支払負担金	7,650,000	7,900,000	△ 250,000
支払助成金	24,800,000	21,316,219	3,483,781
委託費	9,632,901	14,445,107	△ 4,812,206
渉外費	1,786,963	2,795,050	△ 1,008,087
雑費	1,568,301	392,225	1,176,076
管理費	81,879,488	82,824,277	△ 944,789
役員報酬	9,761,250	9,886,500	△ 125,250
給料手当	8,780,015	10,580,388	△ 1,800,373
退職給付費用	835,288	683,608	151,680
福利厚生費	1,313,229	1,614,350	△ 301,121
賞与引当金繰入額	1,319,980	1,571,411	△ 251,431
旅費交通費	40,382,132	44,283,880	△ 3,901,748
通信運搬費	675,145	622,966	52,179
減価償却費	709,421	709,421	0
消耗品費	356,512	1,468,871	△ 1,112,359
印刷製本費	477,428	683,966	△ 206,538
広報費	192,800	284,600	△ 91,800
光熱水料費	85,385	0	85,385
賃借料	1,729,093	1,566,452	162,641
保険料	598,244	671,390	△ 73,146
会議費	1,797,543	1,902,474	△ 104,931
租税公課	123,415	197,400	△ 73,985
支払寄付金	5,800,000	0	5,800,000
支払報酬	3,475,008	2,693,000	782,008
支払手数料	782,070	693,292	88,778
支払利息	34,051	0	34,051
委託費	1,844,334	2,251,673	△ 407,339
雑費	807,145	458,635	348,510
経常費用計	223,775,138	230,596,014	△ 6,820,876
当期経常増減額	31,702,675	24,534,509	7,168,166
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,702,675	24,534,509	7,168,166
一般正味財産期首残高	382,113,180	357,578,671	24,534,509
一般正味財産期末残高	413,815,855	382,113,180	31,702,675
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	413,815,855	382,113,180	31,702,675

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(円)

科 目	公益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,302	1,302
基本財産受取利息	0	1,302	1,302
特定資産運用益	0	12,546	12,546
特定資産受取利息	0	12,546	12,546
受取会費	0	246,064,000	246,064,000
正会員受取会費	0	245,550,000	245,550,000
賛助会員受取会費	0	51,000	51,000
過年度受取会費	0	463,000	463,000
事業収益	1,473,148	0	1,473,148
出版事業収益	1,473,148	0	1,473,148
受取補助金等	3,740,000	0	3,740,000
受取民間助成金	3,740,000	0	3,740,000
雑収益	4,185,713	1,104	4,186,817
広告料収益	3,306,664	0	3,306,664
研修受講料収益	384,000	0	384,000
受取利息	0	1,104	1,104
雑収益	495,049	0	495,049
経常収益計	9,398,861	246,078,952	255,477,813
(2) 経常費用			
事業費	141,895,650	0	141,895,650
役員報酬	14,036,250	0	14,036,250
給料手当	13,170,023	0	13,170,023
退職給付費用	1,252,932	0	1,252,932
福利厚生費	1,969,844	0	1,969,844
賞与引当金繰入額	1,979,971	0	1,979,971
旅費交通費	24,593,661	0	24,593,661
通信運搬費	2,182,900	0	2,182,900
減価償却費	1,064,133	0	1,064,133
消耗品費	863,995	0	863,995
印刷製本費	17,413,281	0	17,413,281
広報費	1,926,504	0	1,926,504
賃借料	2,614,161	0	2,614,161
諸謝金	995,398	0	995,398
会議費	2,037,132	0	2,037,132
諸会費	542,500	0	542,500
支払交付金	9,814,800	0	9,814,800
支払負担金	7,650,000	0	7,650,000
支払助成金	24,800,000	0	24,800,000
委託費	9,632,901	0	9,632,901
渉外費	1,786,963	0	1,786,963
雑費	1,568,301	0	1,568,301
管理費	0	81,879,488	81,879,488
役員報酬	0	9,761,250	9,761,250
給料手当	0	8,780,015	8,780,015
退職給付費用	0	835,288	835,288
福利厚生費	0	1,313,229	1,313,229
賞与引当金繰入額	0	1,319,980	1,319,980
旅費交通費	0	40,382,132	40,382,132
通信運搬費	0	675,145	675,145
減価償却費	0	709,421	709,421
消耗品費	0	356,512	356,512
印刷製本費	0	477,428	477,428
広報費	0	192,800	192,800
光熱水料費	0	85,385	85,385
賃借料	0	1,729,093	1,729,093
保険料	0	598,244	598,244
会議費	0	1,797,543	1,797,543
租税公課	0	123,415	123,415
支払寄付金	0	5,800,000	5,800,000
支払報酬	0	3,475,008	3,475,008
支払手数料	0	782,070	782,070
支払利息	0	34,051	34,051
委託費	0	1,844,334	1,844,334
雑費	0	807,145	807,145
経常費用計	141,895,650	81,879,488	223,775,138
当期経常増減額	△ 132,496,789	164,199,464	31,702,675
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,496,789	164,199,464	31,702,675
一般正味財産期首残高			382,113,180
一般正味財産期末残高			413,815,855
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			413,815,855

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	13,286,089	887	0	13,286,976
小計	13,286,089	887	0	13,286,976
特定資産				
運営基金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000
学術研修表彰等積立資産	72,826,632	4,982	0	72,831,614
学校歯科保健調査研究事業積立資産	32,526,253	2,347	0	32,528,600
国際交流活動積立資産	0	5,000,005	0	5,000,005
周年記念事業積立資産	0	3,000,003	0	3,000,003
災害対策積立資産	0	10,000,004	5,800,000	4,200,004
退職給付引当資産	28,239,920	2,793	0	28,242,713
事務所取得積立資産	0	20,000,018	0	20,000,018
修繕積立資産	7,051,730	60	0	7,051,790
小計	210,644,535	38,010,212	5,800,000	242,854,747
合計	223,930,624	38,011,099	5,800,000	256,141,723

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産	13,286,976	(0)	(13,286,976)	(0)
小計	13,286,976	(0)	(13,286,976)	(0)
特定資産				
運営基金積立資産	70,000,000	(0)	(70,000,000)	(0)
学術研修表彰等積立資産	72,831,614	(0)	(72,831,614)	(0)
学校歯科保健調査研究事業積立資産	32,528,600	(0)	(32,528,600)	(0)
国際交流活動積立資産	5,000,005	(0)	(5,000,005)	(0)
周年記念事業積立資産	3,000,003	(0)	(3,000,003)	(0)
災害対策積立資産	4,200,004	(0)	(4,200,004)	(0)
退職給付引当資産	28,242,713	(0)	(22,946,513)	(5,296,200)
事務所取得積立資産	20,000,018	(0)	(20,000,018)	(0)
修繕積立資産	7,051,790	(0)	(7,051,790)	(0)
小計	242,854,747	(0)	(237,558,547)	(5,296,200)
合計	256,141,723	(0)	(250,845,523)	(5,296,200)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	30,000,000	11,745,000	18,255,000
什器備品	378,543	106,731	271,812
リース資産	5,398,184	2,519,150	2,879,034
ソフトウェア	661,050	650,032	11,018
合計	36,437,777	15,020,913	21,416,864

5. 補助金等の内訳並びに交付者、増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、増減額及び残高は、次のとおりである。

(円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金	(公財)日本学校保健会	0	300,000	300,000	0	—
助成金	(公社)日本歯科医師会	0	1,440,000	1,440,000	0	—
助成金	ライオン株式会社	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合計		0	3,740,000	3,740,000	0	

6. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

(円)

①退職給付債務	5,296,200
②退職給付引当金	5,296,200

(3)退職給付費用に関する事項

(円)

①勤務費用	2,050,620
②退職給付費用	2,050,620

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

7. リース取引関係

(1)ファイナンスリース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

本会事務所における複合印刷機(什器備品)である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,842,081	3,299,951	3,842,081	0	3,299,951
退職給付引当金	4,593,980	2,050,620	1,348,400	0	5,296,200

財産目録

平成31年 3月31日現在

(円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,716,220
		普通預金		
		りそな銀行 市ヶ谷支店	同上	64,951,593
		三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	同上	33,422,917
		りそな銀行 市ヶ谷支店	同上	3,864,188
		みずほ銀行 市ヶ谷支店	同上	30,690,438
		振替貯金		
		東京貯金事務センター	同上	2,001,038
		定期預金		
		りそな銀行 市ヶ谷支店	同上	4,732,000
未収入金 棚卸資産 前払金	取引先等に対する債権	書籍代、広告料等	614,050	
	外部倉庫等	書籍、刊行物等	1,430,916	
	取引先等に対する前払額	新聞購読料、ソフトウェア年間保守料等	5,249,972	
流動資産合計				148,673,332
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金		
		三井住友信託銀行 芝営業部	会の目的事業を行うための不可欠な財産として定めたもの	286,976
		定期預金		
		三井住友信託銀行 芝営業部	同上	13,000,000
特定資産	運営基金積立資産 学術研修表彰等積立資産 学校歯科保健調査研究事業積立資産 国際交流活動積立資産 周年記念事業積立資産 災害対策積立資産 退職給付引当資産 事務所取得積立資産 修繕積立資産	普通預金		
		りそな銀行 市ヶ谷支店	会の運営資金として使用するための積立資産	70,000,000
		普通預金		
		みずほ銀行 市ヶ谷支店	学術研修表彰等の財源として使用する積立資産	9,726,958
		三井住友信託銀行 芝営業部	同上	2,704,413
		定期預金		
		みずほ銀行 市ヶ谷支店	同上	10,104,334
		三井住友信託銀行 芝営業部	同上	50,000,000
		郵便貯金		
		ゆうちょ銀行	同上	295,909
		普通預金		
		三井住友信託銀行 芝営業部	学校歯科保健調査研究等の財源として使用する積立資産	2,528,600
		定期預金		
		三井住友信託銀行 芝営業部	同上	30,000,000
		普通預金		
みずほ銀行 市ヶ谷支店	国際交流活動等の財源として使用する積立資産	5,000,005		
普通預金				
みずほ銀行 市ヶ谷支店	周年記念事業等の財源として使用する積立資産	3,000,003		
普通預金				
みずほ銀行 市ヶ谷支店	自然災害発生時の義援金として使用する積立資産	4,200,004		
定期預金				
りそな銀行 市ヶ谷支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	28,242,713		
普通預金				
みずほ銀行 市ヶ谷支店	事務所取得財産等の財源として使用する積立資産	20,000,018		
普通預金				
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	事務所、分室等の改修修繕の支払いに備えたもの	7,051,790		
その他 固定資産	土地 建物 什器備品 リース資産 ソフトウェア 保証金	分室 千代田区三番町20番2	事業の施設に使用	10,000,000
		同上	同上	18,255,000
		プロジェクター等	事業に使用	271,812
		複合印刷機	同上	2,879,034
		会員管理ソフト等	同上	11,018
		日本郵便に対する保証金	後納郵便保証金	180,000
固定資産合計				287,738,587
資産合計				436,411,919
(流動負債)	未払金 預り金 リース債務 賞与引当金	職員や取引先に対する未払額	会誌・広報印刷費、水道光熱費等	10,269,318
		税金関係	住民税等	727,540
		複合印刷機	リース物件に係る短期債務	1,082,969
		役職員に対するもの	役職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,299,951
流動負債合計				15,379,778
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	複合印刷機	リース物件に係る長期債務	1,920,086
		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,296,200
固定負債合計				7,216,286
負債合計				22,596,064
正味財産合計				413,815,855

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,000	1,302	698	
基本財産利息収入	2,000	1,302	698	
(2) 特定資産運用収入	30,000	12,546	17,454	
特定資産利息収入	30,000	12,546	17,454	
(3) 会費収入	243,805,000	246,064,000	△ 2,259,000	
正会員会費収入	243,610,000	245,550,000	△ 1,940,000	¥10,000×24,537名及び¥10,000×18名
賛助会員会費収入	45,000	51,000	△ 6,000	¥3,000×17名
過年度会費収入	150,000	463,000	△ 313,000	
(4) 事業収入	1,000,000	1,473,148	△ 473,148	
出版事業収入	1,000,000	1,473,148	△ 473,148	刊行物販売収入
(5) 補助金等収入	3,740,000	3,740,000	0	
民間助成金収入	3,740,000	3,740,000	0	(公社)日本歯科医師会、(公財)日本学校保健会、ライオン株式会社
(6) 雑収入	3,616,000	4,186,817	△ 570,817	
広告料収入	2,600,000	3,306,664	△ 706,664	広告収入等
研修受講料収入	630,000	384,000	246,000	専門研修受講料等
受取利息収入	6,000	1,104	4,896	
雑収入	380,000	495,049	△ 115,049	推薦品審査料等
事業活動収入計	252,193,000	255,477,813	△ 3,284,813	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	135,438,940	108,032,497	27,406,443	
委員会費支出	23,674,000	15,433,881	8,240,119	常任委員会・臨時委員会旅費等
大会費支出	29,116,140	29,116,140	0	全国学校歯科保健研究大会関連費用、全国学校歯科医協議会関連費用
研修費支出	11,128,000	5,479,459	5,648,541	基礎研修・専門研修関連費用、研修事業負担金等
広報費支出	23,846,000	19,667,964	4,178,036	会誌広報印刷費・発送費、HP更新料等
歯科保健教育推進費支出	26,563,000	19,718,535	6,844,465	優良校・図画ポスター表彰費用、生きる力関連費用、アジア会議関連費用等
組織充実推進費支出	4,912,000	3,760,320	1,151,680	他団体大会、会合参加旅費等
渉外費支出	1,500,000	1,461,692	38,308	関係団体大会祝金等
表彰慶弔費支出	2,585,000	2,079,706	505,294	会長表彰記念品、祝弔電代等
交付金支出	9,814,800	9,814,800	0	¥400×24,537名
助成金支出	2,300,000	1,500,000	800,000	¥100,000×12件、¥300,000×1件

(2)管理費支出	132,206,560	113,418,997	18,787,563	
役員報酬支出	25,050,000	25,050,000	0	役員報酬
旅費交通費支出	4,370,000	3,503,802	866,198	役員来会旅費、職員出張旅費
給料手当支出	33,400,000	24,215,076	9,184,924	職員給与
福利厚生費支出	5,500,000	3,607,616	1,892,384	社会保険料法人負担分等
退職給付支出	1,386,000	1,386,000	0	退職金支払
総会費支出	14,178,000	14,009,481	168,519	代表会員旅費、報道取材費等
理事会費支出	18,312,000	18,121,718	190,282	理事会旅費等
諸会議費支出	10,044,000	6,745,585	3,298,415	監査会・特別委員会・加盟団体長会等旅費等
需用費支出	10,432,000	6,293,696	4,138,304	事務所賃料、光熱費、事務用品購入代等
雑費支出	1,640,000	1,211,015	428,985	振込手数料等
支払手数料支出	3,502,000	3,475,008	26,992	弁護士報酬、会計士報酬等
支払寄付金支出	4,392,560	5,800,000	△ 1,407,440	西日本豪雨災害 援助金、北海道 地震・台風 見舞金
事業活動支出計	267,645,500	221,451,494	46,194,006	
事業活動収支差額	△ 15,452,500	34,026,319	△ 49,478,819	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
運営基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	目的取崩額
災害対策事業積立資産取崩収入	0	5,800,000	△ 5,800,000	目的取崩額
投資活動収入計	12,000,000	5,800,000	6,200,000	
2.投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	2,000	887	1,113	利息繰入額
(2)特定資産取得支出	38,030,000	38,010,212	19,788	
学術研修表彰等積立資産 取得支出	15,000	4,982	10,018	利息繰入額
学校歯科保健調査研究事業 積立資産取得支出	7,000	2,347	4,653	利息繰入額
国際交流活動 積立資産取得支出	5,000,000	5,000,005	△ 5	積立
周年記念事業 積立資産取得支出	3,000,000	3,000,003	△ 3	積立
災害対策事業 積立資産取得支出	10,000,000	10,000,004	△ 4	積立
退職給付引当資産取得支出	7,000	2,793	4,207	利息繰入額
事務所取得積立資産取得支出	20,000,000	20,000,018	△ 18	積立
修繕積立資産取得支出	1,000	60	940	利息繰入額
投資活動支出計	38,032,000	38,011,099	20,901	
投資活動収支差額	△ 26,032,000	△ 32,211,099	6,179,099	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
(1)リース債務返済支出	1,200,000	1,072,733	127,267	
財務活動支出計	1,200,000	1,072,733	127,267	
財務活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,072,733	△ 127,267	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	△ 42,684,500	742,487	△ 43,426,987	
前期繰越収支差額	135,503,071	135,503,071	0	
次期繰越収支差額	92,818,571	136,245,558	△ 43,426,987	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	145,901,195	141,378,394
未収金	1,439,111	614,050
前払金	3,816,448	5,249,972
合 計	151,156,754	147,242,416
未払金	14,484,689	10,269,318
前受金	13,000	0
預り金	1,155,994	727,540
合 計	15,653,683	10,996,858
次期繰越収支差額	135,503,071	136,245,558

3. 予備費の使用について

予備費6,984,000円は下記の支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(円)

事業活動－事業費－大会費支出	1,128,640
事業活動－事業費－交付金支出	76,800
事業活動－管理費－退職給付支出	1,386,000
財務活動－支払寄付金支出	4,392,560

平成30年度正会員異動状況

(人)

団 体	平成30年度 納入済会員数	平成29年度 納入済会員数	増減
北海道歯科医師会	315	319	△ 4
札幌歯科医師会	337	338	△ 1
青森県歯科医師会	238	236	2
岩手県歯科医師会	279	285	△ 6
秋田県歯科医師会	203	206	△ 3
宮城県歯科医師会	694	671	23
山形県歯科医師会	209	215	△ 6
福島県歯科医師会	643	632	11
茨城県歯科医師会	456	454	2
栃木県歯科医師会	627	620	7
群馬県学校歯科医会	623	621	2
千葉県歯科医師会	1,215	1,229	△ 14
埼玉県歯科医師会	1,482	1,403	79
東京都学校歯科医会	2,062	2,069	△ 7
神奈川県歯科医師会	1,438	1,443	△ 5
川崎市歯科医師会	172	172	0
山梨県歯科医師会	143	140	3
長野県歯科医師会	120	122	△ 2
新潟県歯科医師会	70	60	10
静岡県歯科医師会	829	835	△ 6
愛知県歯科医師会	947	958	△ 11
名古屋市学校歯科医会	412	412	0
岐阜県歯科医師会	654	652	2
三重県歯科医師会	135	66	69
石川県歯科医師会	154	158	△ 4
福井県歯科医師会	142	143	△ 1
富山県歯科医師会	231	229	2
滋賀県歯科医師会	218	229	△ 11
和歌山県学校歯科医会	158	163	△ 5
奈良県歯科医師会	191	189	2
京都府歯科医師会	598	600	△ 2
大阪府学校歯科医会	1,690	1,690	0
大阪市学校歯科医会	483	483	0
兵庫県歯科医師会	776	764	12
神戸市歯科医師会	300	302	△ 2
岡山県歯科医師会	248	247	1
鳥取県歯科医師会	192	194	△ 2
広島県歯科医師会	372	385	△ 13
島根県歯科医師会	163	158	5
山口県歯科医師会	196	174	22
徳島県歯科医師会	259	259	0
香川県歯科医師会	323	320	3
愛媛県歯科医師会	389	404	△ 15
高知県歯科医師会	198	201	△ 3
福岡県学校歯科医会	858	873	△ 15
福岡市学校歯科医会	267	273	△ 6
佐賀県学校歯科医会	118	114	4
長崎県歯科医師会	300	284	16
大分県歯科医師会	194	195	△ 1
熊本県歯科医師会	235	226	9
宮崎県歯科医師会	257	260	△ 3
鹿児島県歯科医師会	547	548	△ 1
沖縄県歯科医師会	177	173	4
第二種正会員			
合計	24,537	24,414	123