

貸借対照表

令和2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 | 149,957,902 | 141,378,394 | 8,579,508 |
| 未収入金 | 177,877 | 614,050 | △ 436,173 |
| 棚卸資産 | 4,913,339 | 1,430,916 | 3,482,423 |
| 前払金 | 260,919 | 5,249,972 | △ 4,989,053 |
| 流動資産合計 | 155,310,037 | 148,673,332 | 6,636,705 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 13,287,863 | 13,286,976 | 887 |
| 基本財産合計 | 13,287,863 | 13,286,976 | 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 | 72,836,596 | 72,831,614 | 4,982 |
| 学校歯科保健調査研究事業積立資産 | 32,530,947 | 32,528,600 | 2,347 |
| 国際交流活動積立資産 | 5,000,047 | 5,000,005 | 42 |
| 周年記念事業積立資産 | 3,000,027 | 3,000,003 | 24 |
| 災害対策積立資産 | 4,200,038 | 4,200,004 | 34 |
| 退職給付引当資産 | 28,245,506 | 28,242,713 | 2,793 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,035,000 | 0 | 1,035,000 |
| 事務所取得積立資産 | 20,000,186 | 20,000,018 | 168 |
| 修繕積立資産 | 7,051,820 | 7,051,790 | 30 |
| 特定資産合計 | 243,900,167 | 242,854,747 | 1,045,420 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 17,715,000 | 18,255,000 | △ 540,000 |
| 什器備品 | 270,001 | 271,812 | △ 1,811 |
| リース資産 | 4,438,398 | 2,879,034 | 1,559,364 |
| ソフトウェア | 0 | 11,018 | △ 11,018 |
| 保証金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 32,603,399 | 31,596,864 | 1,006,535 |
| 固定資産合計 | 289,791,429 | 287,738,587 | 2,052,842 |
| 資産合計 | 445,101,466 | 436,411,919 | 8,689,547 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,445,817 | 10,269,318 | △ 5,823,501 |
| 仮受金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 682,456 | 727,540 | △ 45,084 |
| リース債務 | 1,011,273 | 1,082,969 | △ 71,696 |
| 賞与引当金 | 4,616,709 | 3,299,951 | 1,316,758 |
| 流動負債合計 | 10,776,255 | 15,379,778 | △ 4,603,523 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 3,528,519 | 1,920,086 | 1,608,433 |
| 退職給付引当金 | 8,394,640 | 5,296,200 | 3,098,440 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,035,000 | 0 | 1,035,000 |
| 固定負債合計 | 12,958,159 | 7,216,286 | 5,741,873 |
| 負債合計 | 23,734,414 | 22,596,064 | 1,138,350 |
| 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) | (13,287,863) | (13,286,976) | (887) |
| (うち特定資産への充当額) | (224,049,301) | (237,558,547) | △ 13,509,246 |
| 正味財産合計 | 421,367,052 | 413,815,855 | 7,551,197 |
| 負債及び正味財産合計 | 445,101,466 | 436,411,919 | 8,689,547 |

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

(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 | 1,302 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,302 | 1,302 | 0 |
| 特定資産運用益 | 12,795 | 12,546 | 249 |
| 特定資産受取利息 | 12,795 | 12,546 | 249 |
| 受取会費 | 246,113,000 | 246,064,000 | 49,000 |
| 正会員受取会費 | 245,580,000 | 245,550,000 | 30,000 |
| 賛助会員受取会費 | 33,000 | 51,000 | △ 18,000 |
| 過年度受取会費 | 500,000 | 463,000 | 37,000 |
| 事業収益 | 1,585,052 | 1,473,148 | 111,904 |
| 出版事業収益 | 1,585,052 | 1,473,148 | 111,904 |
| 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 | 5,440,505 | 4,186,817 | 1,253,688 |
| 広告料収益 | 4,484,528 | 3,306,664 | 1,177,864 |
| 研修受講料収益 | 405,000 | 384,000 | 21,000 |
| 受取利息 | 977 | 1,104 | △ 127 |
| 雑収益 | 550,000 | 495,049 | 54,951 |
| 経常収益計 | 256,892,654 | 255,477,813 | 1,414,841 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 170,375,775 | 141,895,650 | 28,480,125 |
| 役員報酬 | 15,949,500 | 14,036,250 | 1,913,250 |
| 給料手当 | 19,611,560 | 13,170,023 | 6,441,537 |
| 退職給付費用 | 2,261,862 | 1,252,932 | 1,008,930 |
| 役員退職慰労費用 | 621,000 | 0 | 621,000 |
| 福利厚生費 | 2,472,521 | 1,969,844 | 502,677 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,175,198 | 1,979,971 | 1,195,227 |
| 旅費交通費 | 31,779,174 | 24,593,661 | 7,185,513 |
| 通信運搬費 | 2,388,135 | 2,182,900 | 205,235 |
| 減価償却費 | 741,396 | 1,064,133 | △ 322,737 |
| 消耗品費 | 1,427,358 | 863,995 | 563,363 |
| 印刷製本費 | 25,125,238 | 17,413,281 | 7,711,957 |
| 広報費 | 1,111,772 | 1,926,504 | △ 814,732 |
| 賃借料 | 2,685,518 | 2,614,161 | 71,357 |
| 諸謝金 | 1,693,462 | 995,398 | 698,064 |
| 会議費 | 3,711,536 | 2,037,132 | 1,674,404 |
| 諸会費 | 639,595 | 542,500 | 97,095 |
| 支払交付金 | 9,815,200 | 9,814,800 | 400 |
| 支払負担金 | 7,050,000 | 7,650,000 | △ 600,000 |
| 支払助成金 | 21,146,503 | 24,800,000 | △ 3,653,497 |
| 委託費 | 13,447,272 | 9,632,901 | 3,814,371 |
| 渉外費 | 2,155,024 | 1,786,963 | 368,061 |
| 雑費 | 1,366,951 | 1,568,301 | △ 201,350 |
| 管理費 | 78,965,682 | 81,879,488 | △ 2,913,806 |
| 役員報酬 | 11,313,000 | 9,761,250 | 1,551,750 |
| 給料手当 | 7,253,591 | 8,780,015 | △ 1,526,424 |
| 退職給付費用 | 836,578 | 835,288 | 1,290 |
| 役員退職慰労費用 | 414,000 | 0 | 414,000 |
| 福利厚生費 | 914,494 | 1,313,229 | △ 398,735 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,441,511 | 1,319,980 | 121,531 |
| 旅費交通費 | 40,041,020 | 40,382,132 | △ 341,112 |
| 通信運搬費 | 742,083 | 675,145 | 66,938 |
| 減価償却費 | 494,263 | 709,421 | △ 215,158 |
| 消耗品費 | 655,594 | 356,512 | 299,082 |
| 印刷製本費 | 579,638 | 477,428 | 102,210 |
| 広報費 | 194,400 | 192,800 | 1,600 |
| 光熱水料費 | 245,638 | 85,385 | 160,253 |
| 賃借料 | 1,453,205 | 1,729,093 | △ 275,888 |
| 保険料 | 623,594 | 598,244 | 25,350 |
| 会議費 | 1,806,401 | 1,797,543 | 8,858 |
| 租税公課 | 241,873 | 123,415 | 118,458 |
| 支払寄付金 | 1,200,000 | 5,800,000 | △ 4,600,000 |
| 支払報酬 | 4,696,700 | 3,475,008 | 1,221,692 |
| 支払手数料 | 866,922 | 782,070 | 84,852 |
| 支払利息 | 91,237 | 34,051 | 57,186 |
| 委託費 | 2,291,470 | 1,844,334 | 447,136 |
| 雑費 | 568,470 | 807,145 | △ 238,675 |
| 経常費用計 | 249,341,457 | 223,775,138 | 25,566,319 |
| 当期経常増減額 | 7,551,197 | 31,702,675 | △ 24,151,478 |
| 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 | 7,551,197 | 31,702,675 | △ 24,151,478 |
| 一般正味財産期首残高 | 413,815,855 | 382,113,180 | 31,702,675 |
| 一般正味財産期末残高 | 421,367,052 | 413,815,855 | 7,551,197 |
| 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 | 421,367,052 | 413,815,855 | 7,551,197 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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 | 12,795 | 12,795 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 12,795 | 12,795 |
| 受取会費 | 147,667,800 | 98,445,200 | 246,113,000 |
| 正会員受取会費 | 147,348,000 | 98,232,000 | 245,580,000 |
| 賛助会員受取会費 | 19,800 | 13,200 | 33,000 |
| 過年度受取会費 | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| 事業収益 | 1,585,052 | 0 | 1,585,052 |
| 出版事業収益 | 1,585,052 | 0 | 1,585,052 |
| 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 | 5,439,528 | 977 | 5,440,505 |
| 広告料収益 | 4,484,528 | 0 | 4,484,528 |
| 研修受講料収益 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| 受取利息 | 0 | 977 | 977 |
| 雑収益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 経常収益計 | 158,432,380 | 98,460,274 | 256,892,654 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 170,375,775 | 0 | 170,375,775 |
| 役員報酬 | 15,949,500 | 0 | 15,949,500 |
| 給料手当 | 19,611,560 | 0 | 19,611,560 |
| 退職給付費用 | 2,261,862 | 0 | 2,261,862 |
| 役員退職慰労費用 | 621,000 | 0 | 621,000 |
| 福利厚生費 | 2,472,521 | 0 | 2,472,521 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,175,198 | 0 | 3,175,198 |
| 旅費交通費 | 31,779,174 | 0 | 31,779,174 |
| 通信運搬費 | 2,388,135 | 0 | 2,388,135 |
| 減価償却費 | 741,396 | 0 | 741,396 |
| 消耗品費 | 1,427,358 | 0 | 1,427,358 |
| 印刷製本費 | 25,125,238 | 0 | 25,125,238 |
| 広報費 | 1,111,772 | 0 | 1,111,772 |
| 賃借料 | 2,685,518 | 0 | 2,685,518 |
| 諸謝金 | 1,693,462 | 0 | 1,693,462 |
| 会議費 | 3,711,536 | 0 | 3,711,536 |
| 諸会費 | 639,595 | 0 | 639,595 |
| 支払交付金 | 9,815,200 | 0 | 9,815,200 |
| 支払負担金 | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 |
| 支払助成金 | 21,146,503 | 0 | 21,146,503 |
| 委託費 | 13,447,272 | 0 | 13,447,272 |
| 渉外費 | 2,155,024 | 0 | 2,155,024 |
| 雑費 | 1,366,951 | 0 | 1,366,951 |
| 管理費 | 0 | 78,965,682 | 78,965,682 |
| 役員報酬 | 0 | 11,313,000 | 11,313,000 |
| 給料手当 | 0 | 7,253,591 | 7,253,591 |
| 退職給付費用 | 0 | 836,578 | 836,578 |
| 役員退職慰労費用 | 0 | 414,000 | 414,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 914,494 | 914,494 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 1,441,511 | 1,441,511 |
| 旅費交通費 | 0 | 40,041,020 | 40,041,020 |
| 通信運搬費 | 0 | 742,083 | 742,083 |
| 減価償却費 | 0 | 494,263 | 494,263 |
| 消耗品費 | 0 | 655,594 | 655,594 |
| 印刷製本費 | 0 | 579,638 | 579,638 |
| 広報費 | 0 | 194,400 | 194,400 |
| 光熱水料費 | 0 | 245,638 | 245,638 |
| 賃借料 | 0 | 1,453,205 | 1,453,205 |
| 保険料 | 0 | 623,594 | 623,594 |
| 会議費 | 0 | 1,806,401 | 1,806,401 |
| 租税公課 | 0 | 241,873 | 241,873 |
| 支払寄付金 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 支払報酬 | 0 | 4,696,700 | 4,696,700 |
| 支払手数料 | 0 | 866,922 | 866,922 |
| 支払利息 | 0 | 91,237 | 91,237 |
| 委託費 | 0 | 2,291,470 | 2,291,470 |
| 雑費 | 0 | 568,470 | 568,470 |
| 経常費用計 | 170,375,775 | 78,965,682 | 249,341,457 |
| 当期経常増減額 | △ 11,943,395 | 19,494,592 | 7,551,197 |
| 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 | △ 11,943,395 | 19,494,592 | 7,551,197 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 413,815,855 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 421,367,052 |
| 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 | | | 421,367,052 |

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。

役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(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 | 13,286,976 | 887 | 0 | 13,287,863 |
| 小計 | 13,286,976 | 887 | 0 | 13,287,863 |
| 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 | 72,831,614 | 4,982 | 0 | 72,836,596 |
| 学校歯科保健調査研究事業積立資産 | 32,528,600 | 2,347 | 0 | 32,530,947 |
| 国際交流活動積立資産 | 5,000,005 | 42 | 0 | 5,000,047 |
| 周年記念事業積立資産 | 3,000,003 | 24 | 0 | 3,000,027 |
| 災害対策積立資産 | 4,200,004 | 34 | 0 | 4,200,038 |
| 退職給付引当資産 | 28,242,713 | 2,793 | 0 | 28,245,506 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 1,035,000 | 0 | 1,035,000 |
| 事務所取得積立資産 | 20,000,018 | 168 | 0 | 20,000,186 |
| 修繕積立資産 | 7,051,790 | 30 | 0 | 7,051,820 |
| 小計 | 242,854,747 | 1,045,420 | 0 | 243,900,167 |
| 合計 | 256,141,723 | 1,046,307 | 0 | 257,188,030 |

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 | 13,287,863 | (0) | (13,287,863) | (0) |
| 小計 | 13,287,863 | (0) | (13,287,863) | (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 | 72,836,596 | (0) | (72,836,596) | (0) |
| 学校歯科保健調査研究事業積立資産 | 32,530,947 | (0) | (32,530,947) | (0) |
| 国際交流活動積立資産 | 5,000,047 | (0) | (5,000,047) | (0) |
| 周年記念事業積立資産 | 3,000,027 | (0) | (3,000,027) | (0) |
| 災害対策積立資産 | 4,200,038 | (0) | (4,200,038) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 28,245,506 | (0) | (8,394,640) | (19,850,866) |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,035,000 | (0) | (1,035,000) | (0) |
| 事務所取得積立資産 | 20,000,186 | (0) | (20,000,186) | (0) |
| 修繕積立資産 | 7,051,820 | (0) | (7,051,820) | (0) |
| 小計 | 243,900,167 | (0) | (224,049,301) | 19,850,866 |
| 合計 | 257,188,030 | (0) | (237,337,164) | 19,850,866 |

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 | 12,285,000 | 17,715,000 |
| 什器備品 | 378,543 | 108,542 | 270,001 |
| リース資産 | 5,121,228 | 682,830 | 4,438,398 |
| 合計 | 35,499,771 | 13,076,372 | 22,423,399 |

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. 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 | 3,299,951 | 4,616,709 | 3,299,951 | 0 | 4,616,709 |
| 退職給付引当金 | 5,296,200 | 3,098,440 | 0 | 0 | 8,394,640 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 1,035,000 | 0 | 0 | 1,035,000 |

財産目録

令和2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 | 1,359,070 |
| | | 普通預金 | | |
| | | りそな銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 23,873,233 |
| | | 三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 14,737,681 |
| | | りそな銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 5,163,792 |
| | | みずほ銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 98,811,353 |
| | | 振替貯金 | | |
| | | 東京貯金事務センター | 同上 | 2,315,773 |
| | | 定期預金 | | |
| | | りそな銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 3,697,000 |
| 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 | 177,877 | |
| | 外部倉庫等 | 書籍、刊行物等 | 4,913,339 | |
| | 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 | 260,919 | |
| 流動資産合計 | | | | 155,310,037 |
| (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 | 287,863 |
| | | 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 役員退職慰労引当資産 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 | 9,727,040 |
| | | 三井住友信託銀行 芝営業部 | 同上 | 2,708,456 |
| | | 定期預金 | | |
| | | みずほ銀行 市ヶ谷支店 | 同上 | 10,105,189 |
| | | 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 | 295,911 |
| | | 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 | 2,530,947 |
| | | 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 | 5,000,047 | | |
| 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 | 3,000,027 | | |
| 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 | 4,200,038 | | |
| 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 | 28,245,506 | | |
| 定期預金 | | | | |
| りそな銀行 市ヶ谷支店 | 役員の退職慰労金の支払いに備えたもの | 1,035,000 | | |
| 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 | 20,000,186 | | |
| 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 | 7,051,820 | | |
| その他 固定資産 | 土地 建物 什器備品 リース資産 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 | 17,715,000 |
| | | プロジェクター等 | 事業に使用 | 270,001 |
| | | 複合印刷機 | 同上 | 4,438,398 |
| | | 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 | | | | 289,791,429 |
| 資産合計 | | | | 445,101,466 |
| (流動負債) | 未払金 仮受金 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 | 4,445,817 |
| | | 取引先、会員等からの仮受額 | 仮受会費等 | 20,000 |
| | | 税金関係 | 住民税等 | 682,456 |
| | | 複合印刷機 | リース物件に係る短期債務 | 1,011,273 |
| | | 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 | 4,616,709 |
| 流動負債合計 | | | | 10,776,255 |
| (固定負債) | リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 | 複合印刷機 | リース物件に係る長期債務 | 3,528,519 |
| | | 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 | 8,394,640 |
| | | 役員に対するもの | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの | 1,035,000 |
| 固定負債合計 | | | | 12,958,159 |
| 負債合計 | | | | 23,734,414 |
| 正味財産合計 | | | | 421,367,052 |

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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 | 12,795 | 17,205 | |
| 特定資産利息収入 | 30,000 | 12,795 | 17,205 | |
| (3) 会費収入 | 244,835,000 | 246,113,000 | △ 1,278,000 | |
| 正会員会費収入 | 244,640,000 | 245,580,000 | △ 940,000 | ¥10,000×24,538名及び¥10,000×20名 |
| 賛助会員会費収入 | 45,000 | 33,000 | 12,000 | ¥3,000×11名 |
| 過年度会費収入 | 150,000 | 500,000 | △ 350,000 | |
| (4) 事業収入 | 1,300,000 | 1,585,052 | △ 285,052 | |
| 出版事業収入 | 1,300,000 | 1,585,052 | △ 285,052 | 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 | 5,016,000 | 5,440,505 | △ 424,505 | |
| 広告料収入 | 4,000,000 | 4,484,528 | △ 484,528 | 広告収入等 |
| 研修受講料収入 | 630,000 | 405,000 | 225,000 | 専門研修受講料等 |
| 受取利息収入 | 6,000 | 977 | 5,023 | |
| 雑収入 | 380,000 | 550,000 | △ 170,000 | 推薦品審査料等 |
| 事業活動収入計 | 254,923,000 | 256,892,654 | △ 1,969,654 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 142,833,460 | 129,025,161 | 13,808,299 | |
| 委員会費支出 | 22,932,000 | 15,801,029 | 7,130,971 | 常任委員会・臨時委員会旅費等 |
| 大会費支出 | 27,893,500 | 26,361,075 | 1,532,425 | 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 | 9,493,800 | 5,915,623 | 3,578,177 | 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 | 33,978,360 | 32,024,463 | 1,953,897 | 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 | 27,612,000 | 30,851,997 | △ 3,239,997 | 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 | 4,862,000 | 3,559,635 | 1,302,365 | 他団体大会、会合参加旅費等 |
| 渉外費支出 | 1,500,000 | 1,380,957 | 119,043 | 関係団体大会祝金等 |
| 表彰慶弔費支出 | 2,485,000 | 2,015,182 | 469,818 | 会長表彰記念品、祝弔電代等 |
| 交付金支出 | 9,776,800 | 9,815,200 | △ 38,400 | ¥400×24,538名 |
| 助成金支出 | 2,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | ¥100,000×10件、¥300,000×1件 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| (2)管理費支出 | 132,227,000 | 116,786,896 | 15,440,104 | |
| 役員報酬支出 | 29,250,000 | 28,515,000 | 735,000 | 役員報酬 |
| 旅費交通費支出 | 4,186,000 | 2,391,480 | 1,794,520 | 役員来会旅費、職員出張旅費 |
| 給料手当支出 | 31,500,000 | 28,654,471 | 2,845,529 | 職員給与 |
| 福利厚生費支出 | 4,500,000 | 3,645,146 | 854,854 | 社会保険料法人負担分等 |
| 総会費支出 | 20,967,000 | 20,241,792 | 725,208 | 代表会員旅費、報道取材費等 |
| 理事会費支出 | 17,332,000 | 12,532,660 | 4,799,340 | 理事会旅費等 |
| 諸会議費支出 | 9,122,000 | 7,501,132 | 1,620,868 | 監査会・特別委員会・加盟団体長会等旅費等 |
| 需用費支出 | 9,882,000 | 6,253,948 | 3,628,052 | 事務所賃料、光熱費、事務用品購入代等 |
| 雑費支出 | 1,640,000 | 1,154,567 | 485,433 | 振込手数料等 |
| 支払手数料支出 | 3,848,000 | 4,696,700 | △ 848,700 | 弁護士報酬、会計士報酬等 |
| 支払寄付金支出 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 豪雨災害援助金 佐賀県・千葉県 |
| 事業活動支出計 | 275,060,460 | 245,812,057 | 29,248,403 | |
| 事業活動収支差額 | △ 20,137,460 | 11,080,597 | △ 31,218,057 | |
| 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 | |
| 国際交流活動 積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 学校歯科保健調査研究事業 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 投資活動収入計 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| 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 | 26,865,100 | 1,045,420 | 25,819,680 | |
| 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 | 10,000,000 | 42 | 9,999,958 | 利息繰入額 |
| 周年記念事業 積立資産取得支出 | 10,000,000 | 24 | 9,999,976 | 利息繰入額 |
| 災害対策事業 積立資産取得支出 | 5,800,000 | 34 | 5,799,966 | 利息繰入額 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,000 | 2,793 | 4,207 | 利息繰入額 |
| 役員退職慰労金積立取得支出 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 | 積立 |
| 事務所取得積立資産取得支出 | 100 | 168 | △ 68 | 利息繰入額 |
| 修繕積立資産取得支出 | 1,000 | 30 | 970 | 利息繰入額 |
| 投資活動支出計 | 26,867,100 | 1,046,307 | 25,820,793 | |
| 投資活動収支差額 | △ 8,867,100 | △ 1,046,307 | △ 7,820,793 | |

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 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 | 1,031,423 | 168,577 | |
| 財務活動支出計 | 1,200,000 | 1,031,423 | 168,577 | |
| 財務活動収支差額 | △ 1,200,000 | △ 1,031,423 | △ 168,577 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 6,384,140 | — | 6,384,140 | |
| 当期収支差額 | △ 36,588,700 | 9,002,867 | △ 45,591,567 | |
| 前期繰越収支差額 | 136,245,558 | 136,245,558 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 99,656,858 | 145,248,425 | △ 45,591,567 | |

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、仮受金、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 | 141,378,394 | 149,957,902 |
| 未 収 金 | 614,050 | 177,877 |
| 前 払 金 | 5,249,972 | 260,919 |
| 合 計 | 147,242,416 | 150,396,698 |
| 未 払 金 | 10,269,318 | 4,445,817 |
| 仮 受 金 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 727,540 | 682,456 |
| 合 計 | 10,996,858 | 5,148,273 |
| 次期繰越収支差額 | 136,245,558 | 145,248,425 |

令和元年度正会員異動状況

令和2年 3月31日現在

(人)

| 団 体 | 令和元年度 納入済会員数 | 平成30年度 納入済会員数 | 増減 |
|------------|-----------------|------------------|------|
| 北海道歯科医師会 | 308 | 315 | △ 7 |
| 札幌歯科医師会 | 336 | 337 | △ 1 |
| 青森県歯科医師会 | 236 | 238 | △ 2 |
| 岩手県歯科医師会 | 275 | 279 | △ 4 |
| 秋田県歯科医師会 | 198 | 203 | △ 5 |
| 宮城県歯科医師会 | 688 | 694 | △ 6 |
| 山形県歯科医師会 | 205 | 209 | △ 4 |
| 福島県歯科医師会 | 653 | 643 | 10 |
| 茨城県歯科医師会 | 455 | 456 | △ 1 |
| 栃木県歯科医師会 | 625 | 627 | △ 2 |
| 群馬県学校歯科医会 | 619 | 623 | △ 4 |
| 千葉県歯科医師会 | 1,219 | 1215 | 4 |
| 埼玉県歯科医師会 | 1,502 | 1482 | 20 |
| 東京都学校歯科医会 | 2,085 | 2062 | 23 |
| 神奈川県歯科医師会 | 1,426 | 1438 | △ 12 |
| 川崎市歯科医師会 | 173 | 172 | 1 |
| 山梨県歯科医師会 | 144 | 143 | 1 |
| 長野県歯科医師会 | 117 | 120 | △ 3 |
| 新潟県歯科医師会 | 69 | 70 | △ 1 |
| 静岡県歯科医師会 | 818 | 829 | △ 11 |
| 愛知県歯科医師会 | 946 | 947 | △ 1 |
| 名古屋市学校歯科医会 | 412 | 412 | 0 |
| 岐阜県歯科医師会 | 652 | 654 | △ 2 |
| 三重県歯科医師会 | 142 | 135 | 7 |
| 石川県歯科医師会 | 155 | 154 | 1 |
| 福井県歯科医師会 | 140 | 142 | △ 2 |
| 富山県歯科医師会 | 225 | 231 | △ 6 |
| 滋賀県歯科医師会 | 219 | 218 | 1 |
| 和歌山県学校歯科医会 | 160 | 158 | 2 |
| 奈良県歯科医師会 | 198 | 191 | 7 |
| 京都府歯科医師会 | 600 | 598 | 2 |
| 大阪府学校歯科医会 | 1,665 | 1690 | △ 25 |
| 大阪市学校歯科医会 | 480 | 483 | △ 3 |
| 兵庫県歯科医師会 | 786 | 776 | 10 |
| 神戸市歯科医師会 | 298 | 300 | △ 2 |
| 岡山県歯科医師会 | 254 | 248 | 6 |
| 鳥取県歯科医師会 | 195 | 192 | 3 |
| 広島県歯科医師会 | 371 | 372 | △ 1 |
| 島根県歯科医師会 | 165 | 163 | 2 |
| 山口県歯科医師会 | 190 | 196 | △ 6 |
| 徳島県歯科医師会 | 260 | 259 | 1 |
| 香川県歯科医師会 | 318 | 323 | △ 5 |
| 愛媛県歯科医師会 | 388 | 389 | △ 1 |
| 高知県歯科医師会 | 197 | 198 | △ 1 |
| 福岡県学校歯科医会 | 850 | 858 | △ 8 |
| 福岡市学校歯科医会 | 266 | 267 | △ 1 |
| 佐賀県学校歯科医会 | 131 | 118 | 13 |
| 長崎県歯科医師会 | 313 | 300 | 13 |
| 大分県歯科医師会 | 192 | 194 | △ 2 |
| 熊本県歯科医師会 | 234 | 235 | △ 1 |
| 宮崎県歯科医師会 | 251 | 257 | △ 6 |
| 鹿児島県歯科医師会 | 552 | 547 | 5 |
| 沖縄県歯科医師会 | 182 | 177 | 5 |
| 第二種正会員 | 20 | 13 | 7 |
| 合計 | 24,558 | 24,550 | 8 |