

第54期

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-10

公益社団法人 川崎市歯科医師会

会長 山内 典明

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	258,891	271,781	△ 12,890
普通預金	122,626,698	135,911,677	△ 13,284,979
定期預金	24,769,959	24,766,269	3,690
未収金	12,212,215	10,016,178	2,196,037
貯蔵品	1,878,573	1,334,406	544,167
前払金	28,620	18,900	9,720
前渡金	285,276	199,461	85,815
流動資産合計	162,060,232	172,518,672	△ 10,458,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	29,600,000	29,600,000	0
会館建設準備金	523,000,000	523,030,000	△ 30,000
退職給付引当資産	43,563,722	42,154,300	1,409,422
減価償却引当金	145,682,915	150,483,803	△ 4,800,888
特定資産合計	741,846,637	745,268,103	△ 3,421,466
(3) その他固定資産			
建物	37,873,231	33,359,904	4,513,327
建物付属設備	6,210,618	4,171,568	2,039,050
什器備品	14,815,248	13,611,048	1,204,200
土地	1,022,561	1,022,561	0
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
その他固定資産合計	65,324,458	57,567,881	7,756,577
固定資産合計	807,171,095	802,835,984	4,335,111
資産合計	969,231,327	975,354,656	△ 6,123,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,789,962	5,870,319	△ 4,080,357
前受金	788,800	438,800	350,000
預り金	22,305	2,042	20,263
未払消費税等	696,000	1,195,400	△ 499,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,367,067	7,576,561	△ 4,209,494
2. 固定負債			
受入保証金	1,380,000	1,380,000	0
退職給付引当金	43,563,722	42,154,300	1,409,422
固定負債合計	44,943,722	43,534,300	1,409,422
負債合計	48,310,789	51,110,861	△ 2,800,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産	920,920,538	924,243,795	△ 3,323,257
正味財産合計	920,920,538	924,243,795	△ 3,323,257
負債及び正味財産合計	969,231,327	975,354,656	△ 6,123,329

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	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			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入金			
受取入金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	28,028,800	28,019,600	9,200
事業収益			
診療報酬収益	56,215,442	54,860,579	1,354,863
会館貸貸料収益	4,665,600	4,819,238	△153,638
保険手数料収益	523,452	1,129,189	△605,737
健診事業収益	256,000	231,600	24,400
販売収益	796,090	990,459	△194,369
事業収益計	62,456,584	62,031,065	425,519
受取補助金等			
受取補助金	85,237,858	108,247,401	△23,009,543
受取助成金	926,506	1,200,005	△273,499
委託料収益	24,322,281	26,109,192	△1,786,911
事務取扱手数料	11,507,726	14,287,524	△2,779,798
交付金収益	1,920,500	1,369,300	551,200
受取補助金等計	123,914,871	151,213,422	△27,298,551
受取負担金			
受取負担金	5,996,000	5,112,940	883,060
受取負担金計	5,996,000	5,112,940	883,060
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	63,125	80,822	△17,697
有価証券運用益	1,216,698	1,473,081	△256,383
その他雑収益	1,936,244	1,179,167	757,077
雑収益計	3,216,067	2,733,070	482,997
経常収益計	223,612,322	249,110,097	△25,497,775
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	△506,331	△612,753	106,422
医療薬材料費	3,794,382	4,188,743	△394,361
診療技工料	1,746,220	1,737,312	8,908
仕入	665,856	746,509	△80,653
期末たな卸高	567,698	506,331	61,367
事業原価	6,145,091	6,778,986	△633,895
給料手当	107,965,937	119,999,310	△12,033,373
賞与	8,300,080	8,040,907	259,173
諸手当	2,227,670	2,188,061	39,609
法定福利費	5,705,619	5,764,696	△59,077
退職給付費用	1,601,553	3,016,432	△1,414,879
福利厚生費	432,167	428,132	4,035
役員報酬	9,720,000	9,504,000	216,000
事業部報酬	5,061,000	5,340,000	△279,000
会議報酬	1,218,600	1,108,800	109,800
旅費交通費	4,744,169	4,863,297	△119,128
通信運搬費	3,943,824	4,412,234	△468,410
減価償却費	7,483,720	7,714,263	△230,543
消耗品費	4,022,677	5,439,920	△1,417,243
修繕費	823,958	2,652,863	△1,828,905
印刷製本費	2,119,689	2,152,463	△32,774
光熱水料費	5,097,382	5,609,605	△512,223
保険料	1,229,618	1,257,312	△27,694
諸謝金	1,368,000	1,437,400	△69,400
租税公課	2,882,827	3,643,112	△760,285
支払助成金	336,000	336,000	0
委託費	0	193,320	△193,320
研究費	190,344	257,614	△67,270
講演費	240,000	350,021	△110,021
レクリエーション	1,178,650	935,900	242,750
健診費	9,758,400	9,758,400	0
広告宣伝費	10,000	172,000	△162,000
会議管理費	745,827	786,916	△41,089
会館管理費	8,436,555	8,517,559	△81,004
手数料	2,468,022	2,165,072	302,950
渉外費	65,000	57,850	7,150
貸借料	5,638,272	4,960,376	677,896
会費	487,540	530,143	△42,603
表彰費	394,228	410,171	△15,943
雑費	1,229,924	971,949	257,975
事業費計	213,272,343	231,755,084	△18,482,741

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,080,000	1,056,000	24,000
給料手当	1,696,967	1,705,060	△8,093
諸手当	110,460	107,626	2,834
法定福利費	381,326	391,271	△9,945
福利厚生費	25,601	29,515	△3,914
退職給付費用	84,899	208,373	△123,474
賞与	558,170	534,123	24,047
会議報酬	945,900	782,200	163,700
会議費	75,761	81,008	△5,247
交際費	2,861,765	2,510,819	350,946
旅費交通費	498,742	417,932	80,810
通信運搬費	687,108	391,934	295,174
減価償却費	25,760	24,968	792
消耗品費	181,634	182,921	△1,287
修繕費	59,599	356,534	△296,935
印刷製本費	1,450,017	1,534,210	△84,193
光熱水料費	203,469	234,080	△30,611
会館管理費	692,665	689,433	3,232
保険料	1,433	1,428	5
慶弔表彰費	260,780	322,400	△61,620
租税公課	236,073	237,998	△1,925
手教料	299,691	233,381	66,310
会費	330,303	270,870	59,433
広告宣伝費	142,400	141,400	1,000
雑費	47,020	29,860	17,160
賃借料	449,292	326,144	123,148
管理費計	13,386,835	12,801,488	585,347
経常費用計	226,659,178	244,556,572	△17,897,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,046,856	4,553,525	△7,600,381
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,046,856	4,553,525	△7,600,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	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			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
固定資産除却損	206,401	263	206,138
その他の経常外費用計	206,401	263	206,138
経常外費用計	206,401	263	206,138
当期経常外増減額	△206,401	△263	△206,138
税引前当期一般正味財産増減額	△3,253,257	4,553,262	△7,806,519
法人税、住民税及び事業税	70,000	140,000	△70,000
当期一般正味財産増減額	△3,323,257	4,413,262	△7,736,519
一般正味財産期首残高	924,143,795	919,730,533	4,413,262
一般正味財産期末残高	920,820,538	924,143,795	△3,323,257
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	△100,000
受取寄付金計	0	100,000	△100,000
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	100,000	△100,000
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	920,920,538	924,243,795	△3,323,257