

第 5 5 期

財 務 諸 表

自：平成 2 8 年 4 月 1 日

至：平成 2 9 年 3 月 3 1 日

神奈川県川崎市川崎区砂子 2 - 1 0 - 1 0

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29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	393,087	258,891	134,196
普通預金	125,360,959	122,626,698	2,734,261
定期預金	24,771,991	24,769,959	2,032
未収金	12,625,851	12,212,215	413,636
貯蔵品	2,144,337	1,878,573	265,764
前払金	18,900	28,620	△ 9,720
前渡金	278,660	285,276	△ 6,616
流動資産合計	165,593,785	162,060,232	3,533,553
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	523,000,000	0
退職給付引当資産	46,610,636	43,563,722	3,046,914
減価償却引当金	148,616,945	145,682,915	2,934,030
特定資産合計	747,827,581	741,846,637	5,980,944
(3) その他固定資産			
建物	36,457,480	37,873,231	△ 1,415,751
建物付属設備	5,335,985	6,210,618	△ 874,633
什器備品	15,403,512	14,815,248	588,264
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	63,622,338	65,324,458	△ 1,702,120
固定資産合計	811,449,919	807,171,095	4,278,824
資産合計	977,043,704	969,231,327	7,812,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,620,940	1,789,962	△ 169,022
前受金	438,800	788,800	△ 350,000
預り金	46,975	22,305	24,670
未払消費税等	626,600	696,000	△ 69,400

未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,803,315	3,367,067	△ 563,752
2. 固定負債			
受入保証金	1,380,000	1,380,000	0
退職給付引当金	46,610,636	43,563,722	3,046,914
固定負債合計	47,990,636	44,943,722	3,046,914
負債合計	50,793,951	48,310,789	2,483,162
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,650,295	0	3,650,295
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	3,750,295	100,000	3,650,295
2. 一般正味財産	926,249,753	920,920,538	5,329,215
正味財産合計	926,249,753	920,920,538	5,329,215
負債及び正味財産合計	977,043,704	969,231,327	7,812,377

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
会員受取会費	28,247,000	28,028,800	218,200
受取会費計	28,247,000	28,028,800	218,200
事業収益			
診療報酬収益	56,808,188	56,215,442	592,746
会館賃貸料収益	5,054,400	4,665,600	388,800
保険手数料収益	376,364	523,452	△ 147,088
健診事業収益	201,200	256,000	△ 54,800
販売収益	742,220	796,090	△ 53,870
事業収益計	63,182,372	62,456,584	725,788
受取補助金等			
受取補助金	80,892,000	85,237,858	△ 4,345,858
受取地方公共団体補助金振替額	182,705	0	182,705
受取助成金	18,777,216	926,506	17,850,710
委託料収益	12,807,628	24,322,281	△ 11,514,653
事務取扱手数料	1,957,200	11,507,726	△ 9,550,526
交付金収益	1,180,000	1,920,500	△ 740,500
受取補助金等計	115,796,749	123,914,871	△ 8,118,122
受取負担金			
受取負担金	5,906,700	5,996,000	△ 89,300
受取負担金計	5,906,700	5,996,000	△ 89,300
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	67,175	63,125	4,050
有価証券運用益	1,377,262	1,216,698	160,564
その他雑収益	1,699,373	1,936,244	△ 236,871
雑収益計	3,143,810	3,216,067	△ 72,257
経常収益計	216,276,631	223,612,322	△ 7,335,691
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	567,698	506,331	61,367
医療薬材料費	3,673,001	3,794,382	△ 121,381
診療技工料	1,310,661	1,746,220	△ 435,559
仕入	667,441	665,856	1,585
期末たな卸高	△ 613,705	△ 567,698	△ 46,007
事業原価	5,605,096	6,145,091	△ 539,995
給料手当	104,558,318	107,965,937	△ 3,407,619
賞与	9,126,910	8,300,080	826,830
諸手当	2,272,640	2,227,670	44,970
法定福利費	5,942,476	5,705,619	236,857
退職給付費用	2,859,830	1,601,553	1,258,277
福利厚生費	346,298	432,167	△ 85,869
役員報酬	9,747,000	9,720,000	27,000
事業部報酬	4,517,000	5,061,000	△ 544,000
会議報酬	1,143,000	1,218,600	△ 75,600
旅費交通費	4,364,870	4,744,169	△ 379,299
通信運搬費	3,478,137	3,943,824	△ 465,687
減価償却費	7,128,085	7,483,720	△ 355,635
消耗品費	2,554,480	4,022,677	△ 1,468,197
修繕費	711,164	823,958	△ 112,794

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	増 減
印刷製本費	2,073,990	2,119,689	△ 45,699
光熱水料費	4,706,744	5,097,382	△ 390,638
保険料	1,004,538	1,229,618	△ 225,080
諸謝金	1,575,000	1,368,000	207,000
租税公課	2,729,831	2,882,827	△ 152,996
支払助成金	336,000	336,000	0
研究費	127,062	190,344	△ 63,282
講演費	340,800	240,000	100,800
レクリエーション	624,140	1,178,650	△ 554,510
健診費	4,130,200	9,758,400	△ 5,628,200
広告宣伝費	10,000	10,000	0
会議費	0	745,827	△ 745,827
会館管理費	7,741,290	8,436,555	△ 695,265
手数料	2,875,068	2,468,022	407,046
渉外費	59,298	65,000	△ 5,702
賃借料	6,828,039	5,638,272	1,189,767
会費	387,790	487,540	△ 99,750
表彰費	431,442	394,228	37,214
雑費	797,658	1,229,924	△ 432,266
事業費計	201,134,194	213,272,343	△ 12,138,149

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,083,000	1,080,000	3,000
給料手当	1,703,240	1,696,967	6,273
諸手当	129,030	110,460	18,570
賞与	645,290	558,170	87,120
退職給付費用	187,084	84,899	102,185
法定福利費	404,266	381,326	22,940
福利厚生費	22,727	25,601	△ 2,874
会議報酬	798,500	945,900	△ 147,400
会議費	730,386	75,761	654,625
交際費	2,397,344	2,861,765	△ 464,421
旅費交通費	460,888	498,742	△ 37,854
通信運搬費	373,821	687,108	△ 313,287
減価償却費	23,794	25,760	△ 1,966
消耗品費	121,486	181,634	△ 60,148
修繕費	64,084	59,599	4,485
印刷製本費	1,611,039	1,450,017	161,022
光熱水料費	163,798	203,469	△ 39,671
会館管理費	597,642	692,665	△ 95,023
賃借料	673,939	449,292	224,647
保険料	1,522	1,433	89
渉外費	100,000	0	100,000
慶弔表彰費	347,760	260,780	86,980
租税公課	235,919	236,073	△ 154
手数料	288,117	299,691	△ 11,574
会費	142,803	330,303	△ 187,500
広告宣伝費	56,000	142,400	△ 86,400
雑費	30,037	47,020	△ 16,983
管理費計	13,393,516	13,386,835	6,681
経常費用計	214,527,710	226,659,178	△ 12,131,468
評価損益等調整前当期経常増減額	1,748,921	△3,046,856	4,795,777
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,748,921	△3,046,856	4,795,777
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	
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	1	206,401	△ 206,400
その他の経常外費用計	1	206,401	△ 206,400
経常外費用計	1	206,401	△ 206,400
当期経常外増減額	△ 1	△206,401	△ 206,400
税引前当期一般正味財産増減額	1,748,920	△3,253,257	△ 206,400
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,678,920	△3,323,257	5,002,177
一般正味財産期首残高	920,820,538	924,143,795	△ 3,323,257

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目		当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	増 減
II	一般正味財産期末残高	922,499,458	920,820,538	1,678,920
	指定正味財産増減の部			0
	特定資産運用益			
	特定資産運用益計	0	0	0
	受取補助金等			
	受取地方公共団体補助金	3,833,000	0	3,833,000
	受取補助金等計	3,833,000	0	3,833,000
	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	0	0
	受取寄付金計	0	0	0
	固定資産受贈益			
	固定資産受贈益計	0	0	0
	一般正味財産への振替額			
	地方公共団体補助金振替額	182,705	0	182,705
	一般正味財産への振替額計	182,705	0	182,705
	当期指定正味財産増減額	3,650,295	0	3,650,295
III	指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
	指定正味財産期末残高	3,750,295	100,000	3,650,295
	正味財産期末残高	926,249,753	920,920,538	5,329,215