

貸借対照表②

平成30年 3月31日現在

(単位: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 | 15,363,917 | 14,821,260 | 542,657 |
| 流動資産合計 | 15,363,917 | 14,821,260 | 542,657 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,207,259 | 3,097,203 | 110,056 |
| 他会計からの繰入金収入 | 31,257,128 | 30,471,996 | 785,132 |
| 特定資産合計 | 34,464,387 | 33,569,199 | 895,188 |
| 固定資産合計 | 34,464,387 | 33,569,199 | 895,188 |
| 資産合計 | 49,828,304 | 48,390,459 | 1,437,845 |
| II 負債の部 | | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,207,259 | 3,097,203 | 110,056 |
| 固定負債合計 | 3,207,259 | 3,097,203 | 110,056 |
| 負債合計 | 3,207,259 | 3,097,203 | 110,056 |
| 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 | 46,621,045 | 45,293,256 | 1,327,789 |
| 正味財産合計 | 46,621,045 | 45,293,256 | 1,327,789 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,828,304 | 48,390,459 | 1,437,845 |

損益計算書④

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人君津木更津歯科医師会

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業会計 | | | | その他の会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|---------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 継続事業 1 | 継続事業 2 | 共通 | 小計 | 他 1 | 他 2 | 共通 | 小計 | | |
| | 医療振興 | 健診・診療 | | | 企業健診 事業 | 福祉共済 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 本会基金積立金運用収入 | | | | | | | | 995 | | 995 |
| 会館営繕積立金運用収入 | | | | | | | | 137 | | 137 |
| 職員退職積立金運用収入 | | | | | | | | 56 | | 56 |
| 受取入会金 | | | | | | | | | | |
| 新入会会館負担金収入 | | | | | | | | 400,000 | | 400,000 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | 0 |
| 正会員受取会費 | | | | 0 | | | | 5,772,000 | | 5,772,000 |
| 本会基金負担金収入 | | | | 0 | | | | 384,000 | | 384,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 健診事業収益 | | | | | 126,000 | | | | 126,000 | 126,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 県歯事業助成金 | | | | 0 | | | | 292,000 | | 292,000 |
| 四市補助金 | | 1,340,000 | | 1,340,000 | | | | 925,700 | | 2,265,700 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | | |
| 受取共済負担金 | | | | | | | | 721,500 | | 721,500 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| 利息等収入 | | | | | | 31 | | 1,319 | | 1,350 |
| 広告収入 | | | | | | | | 600,000 | | 600,000 |
| 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | | | |
| その他会計繰入金収入 | | | | | | | | | | 0 |
| 経常収益計 | | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 | 126,031 | 722,819 | | 848,850 | 8,374,906 | 10,563,756 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 委員手当 | 84,390 | 1,402,252 | 9,888 | 1,496,530 | 11,132 | | 3,296 | 14,428 | | 1,510,958 |
| 諸謝金（報償費含む） | 186,985 | 124,358 | | 311,343 | | | | | | 311,343 |
| 講習研修費 | | 19,475 | | 19,475 | | | | | | 19,475 |
| 会議費 | 35,423 | 40,871 | | 76,294 | | | | | | 76,294 |

損益計算附属明細書⑤

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 福祉共済会会計 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | 1,188 | 0 | 0 | 1,188 |
| 本会基金積立金運用収入 | 995 | 0 | 0 | 995 |
| 会館営繕積立金運用収入 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 職員退職積立金運用収入 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 受取入金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 新入会会館負担金収入 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 受取会費 | 6,156,000 | 0 | 0 | 6,156,000 |
| 正会員受取会費 | 5,772,000 | 0 | 0 | 5,772,000 |
| 本会基金負担金収入 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 |
| 事業収益 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 健診事業収益 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 受取補助金等 | 2,557,700 | 0 | 0 | 2,557,700 |
| 受取補助金 | 292,000 | 0 | 0 | 292,000 |
| 受取補助金 | 2,265,700 | 0 | 0 | 2,265,700 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 721,500 | 721,500 |
| 受取共済負担金 | 0 | 0 | 721,500 | 721,500 |
| 雑収益 | 600,014 | 31 | 1,319 | 601,364 |
| 利息等収入 | 14 | 31 | 1,319 | 1,364 |
| 広告収入 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 経常収益計 | 9,714,902 | 126,031 | 722,819 | 10,563,752 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 6,189,729 | 96,791 | 415,267 | 6,701,787 |
| 歯科医道・医学会学 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 歯科医道・医学会学 | 285,018 | 0 | 0 | 285,018 |
| 歯科医道・医学会学 | 171,482 | 0 | 0 | 171,482 |
| 歯科医道・医学会学 | 136,092 | 0 | 0 | 136,092 |
| 歯科医道・医学会学 | 479,809 | 0 | 0 | 479,809 |
| 歯科医道・医学会学 | 424,821 | 0 | 0 | 424,821 |
| 歯科医道・医学会学 | 327,000 | 0 | 0 | 327,000 |
| 歯科医道・医学会学 | 475,130 | 0 | 0 | 475,130 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| 当期経常増減額 | 990,997 | 29,240 | 307,552 | 1,327,789 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 990,997 | 29,240 | 307,552 | 1,327,789 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,867,877 | 3,117,659 | 10,307,720 | 45,293,256 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,858,874 | 3,146,899 | 10,615,272 | 46,621,045 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 32,858,874 | 3,146,899 | 10,615,272 | 46,621,045 |