

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: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				
特定資産運用収入	[3,000]	[380]	[2,620]	
特 定 資 産 利 息 収 入	3,000	380	2,620	運営基金積立預金利息等
会 費 収 入	[41,720,000]	[41,620,000]	[100,000]	
正 会 員 会 費 収 入	41,700,000	41,620,000	80,000	20,000円×2,081人
賛 助 会 員 会 費 収 入	20,000	0	20,000	
事 業 収 入	[900,000]	[696,937]	[203,063]	
都 学 保 受 託 収 入	400,000	400,000	0	ブロック別研修会
講 師 派 遣 収 入	500,000	296,937	203,063	
補 助 金 等 収 入	[924,000]	[922,400]	[1,600]	
都 歯 助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	
日 学 歯 交 付 金 収 入	834,000	832,400	1,600	400円×2,081人
都 学 保 助 成 金 収 入	60,000	60,000	0	学校保健(学校歯科医)研修会
雑 収 入	[651,000]	[293,723]	[357,277]	
受 取 利 息 収 入	1,000	253	747	普通預金利息等
雑 収 入	650,000	293,470	356,530	広告収入及び冊子収入等
事業活動収入計	44,198,000	43,533,440	664,560	
2 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[50,139,308]	[38,651,645]	[11,487,663]	
調査研究事業費支出	(2,663,000)	(2,067,682)	(595,318)	
地区調査研究費支出	2,563,000	2,067,000	496,000	1,000円×2,067人
学校調査研究費支出	100,000	682	99,318	
助成事業費支出	(662,000)	(292,000)	(370,000)	
都学歯推進校(園)への助成費	512,000	142,000	370,000	推進校1校
日学歯事業実施校への助成費	150,000	150,000	0	
表彰事業費支出	(2,420,000)	(1,998,948)	(421,052)	
優 良 校 表 彰 費 支 出	802,000	750,729	51,271	
作 文 表 彰 費 支 出	746,000	558,492	187,508	
図画ポスター標語表彰費支出	622,000	599,652	22,348	
功 労 者 表 彰 費 支 出	250,000	90,075	159,925	功労者記念品等(3名)
研修会・講習会費支出	(1,560,000)	(1,339,602)	(220,398)	
学校保健研修会費支出	460,000	839,510	△ 379,510	WEB開催

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
ブロック別研修会費支出	750,000	500,092	249,908	開催1回(WEB併用)
日学歯学校歯科医生涯研修会費支出	350,000	0	350,000	中止
大会費支出	(7,698,000)	(3,255,750)	(4,442,250)	
都学歯大会費支出	5,500,000	3,255,750	2,244,250	
各種大会参加費支出	2,198,000	0	2,198,000	中止
教材資料作成費支出	(4,780,000)	(4,968,084)	(△ 188,084)	
教材資料作成費支出	4,780,000	4,968,084	△ 188,084	学術研究委員会
情報提供費支出	(2,834,000)	(3,302,992)	(△ 468,992)	
会誌作成費支出	2,114,000	2,157,890	△ 43,890	広報・会誌原稿料等
ホームページ運営費支出	720,000	1,145,102	△ 425,102	ホームページメンテナンス料
学校歯科保健活動相談・助言費支出	(900,000)	(388,944)	(511,056)	
講師等の派遣費支出	900,000	388,944	511,056	
その他の事業費支出	(2,810,000)	(2,592,799)	(217,201)	
会員の表彰・顕彰事業費支出	600,000	467,369	132,631	表彰者記念品・感謝状等
会員への情報提供費支出	2,210,000	2,125,430	84,570	広報印刷代等
総務事業費支出	(23,812,308)	(18,444,844)	(5,367,464)	
役員報酬支出	1,782,000	1,782,000	0	役員17名
給与手当支出	7,650,000	7,323,652	326,348	職員2名
臨時雇賃金支出	2,070,000	1,573,598	496,402	パート従業員2名
福利厚生費支出	1,485,000	1,147,952	337,048	社会保険料等
会議費支出	1,215,000	493,542	721,458	役員会、代議員会等
旅費交通費支出	4,181,400	1,859,292	2,322,108	役員会、代議員会等
通信運搬費支出	852,300	434,572	417,728	
消耗什器備品費支出	180,000	58,942	121,058	
消耗品費支出	225,000	217,672	7,328	文房具等
修繕費支出	90,000	60,588	29,412	
賃借料支出	3,082,608	2,660,691	421,917	事務所賃借料・コピー機リース料等
印刷製本費支出	180,000	213,246	△ 33,246	代議員会資料等
図書研究費支出	162,000	79,200	82,800	
諸謝金支出	198,000	118,800	79,200	労務管理事務所顧問料等
租税公課支出	9,000	0	9,000	
保険料支出	135,000	75,798	59,202	役員賠償責任保険
広告宣伝費支出	135,000	94,808	40,192	インターネット利用料等
雑支出	180,000	250,491	△ 70,491	振込手数料等
管理費支出	[6,380,312]	[4,283,102]	[2,097,210]	
役員報酬支出	1,098,000	1,098,000	0	役員17名

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給 料 手 当 支 出	850,000	813,738	36,262	職員2名
福 利 厚 生 費 支 出	165,000	134,142	30,858	社会保険料等
会 議 費 支 出	135,000	54,831	80,169	役員会、代議員会等
旅 費 交 通 費 支 出	464,600	206,588	258,012	役員会、代議員会等
通 信 運 搬 費 支 出	94,700	48,152	46,548	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	20,000	6,548	13,452	
消 耗 品 費 支 出	25,000	24,178	822	文房具等
修 繕 費 支 出	10,000	6,732	3,268	
賃 借 料 支 出	342,512	295,628	46,884	
印 刷 製 本 費 支 出	20,000	23,694	△ 3,694	代議員会資料等
慶 弔 費 支 出	200,000	125,408	74,592	香典代、生花代
諸 謝 金 支 出	1,222,000	1,025,200	196,800	税理士法人顧問料等
雑 支 出	20,000	28,761	△ 8,761	振込手数料等
租 税 公 課 支 出	1,000	0	1,000	
臨 時 雇 賃 金 支 出	230,000	174,822	55,178	パート従業員2名
図 書 研 究 費 支 出	18,000	8,800	9,200	
渉 外 費 支 出	1,434,500	188,930	1,245,570	
保 険 料 支 出	15,000	8,422	6,578	役員賠償責任保険
広 告 宣 伝 費 支 出	15,000	10,528	4,472	インターネット利用料等
事業活動支出計	56,519,620	42,934,747	13,584,873	
事業活動収支差額	△ 12,321,620	598,693	△ 12,920,313	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
学術研究引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[3,579,900]	[3,579,900]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	1,729,900	1,729,900	0	
特別事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
役員退職慰労引当資産取得支出	850,000	850,000	0	役員17名
投資活動支出計	3,579,900	3,579,900	0	
投資活動収支差額	△ 1,079,900	△ 1,079,900	0	
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	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[522,282]	[-]	[522,282]	
当期収支差額	△ 13,923,802	△ 481,207	△ 13,442,595	
前期繰越収支差額	13,923,802	13,923,802	0	
次期繰越収支差額	0	13,442,595	△ 13,442,595	

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、普通預金、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

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	191,405	109,084
普 通 預 金	14,802,038	14,595,541
未 収 金	300,000	100,000
前 払 金	146,850	146,850
合 計	15,440,293	14,951,475
未 払 金	1,145,144	1,115,614
前 受 金	0	25,000
預 り 金	371,347	368,266
合 計	1,516,491	1,508,880
次 期 繰 越 収 支 差 額	13,923,802	13,442,595