

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

本会会計

(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	112,352,959	105,774,293	6,578,666
未収金	5,270,243	5,665,818	△ 395,575
立替金	0	720,000	△ 720,000
流動資産合計	117,623,202	112,160,111	5,463,091
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,032,882	13,308,299	2,724,583
50周年記念事業引当資産	8,000,000	7,600,000	400,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	94,032,882	90,908,299	3,124,583
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	9,451,079	9,451,079	0
診療設備	22,020,984	22,020,984	0
什器備品	17,758,822	18,448,430	△ 689,608
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	1,851,255	1,851,255	0
減価償却累計額	△ 119,272,115	△ 115,882,272	△ 3,389,843
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	210,523,456	214,602,907	△ 4,079,451
固定資産合計	304,556,338	305,511,206	△ 954,868
資産合計	422,179,540	417,671,317	4,508,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,260,219	862,525	2,397,694
預り金	1,011,658	1,324,872	△ 313,214
未払法人税等	150,700	156,600	△ 5,900
未払消費税等	1,481,300	1,602,300	△ 121,000
流動負債合計	5,903,877	3,946,297	1,957,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,033,820	13,309,237	2,724,583
固定負債合計	16,033,820	13,309,237	2,724,583
負債合計	21,937,697	17,255,534	4,682,163
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			
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(77,600,000)	(400,000)
正味財産合計	400,241,843	400,415,783	△ 173,940
負債及び正味財産合計	422,179,540	417,671,317	4,508,223

予算対比正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

公益目的事業会計

本会会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[86,675,580]	[85,993,752]	[681,828]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,400,860	9,400,860	0
区立保育園健診事業収益	3,510,000	3,219,955	290,045
成人歯科健康診査事業収益	40,138,000	43,571,780	△ 3,433,780
熟年口腔ケアセミナー事業収益	4,400,000	4,000,000	400,000
口腔がん検診事業収益	9,216,720	6,068,585	3,148,135
保険窓口収益	1,400,000	1,233,970	166,030
保険振込収益	4,300,000	4,188,592	111,408
休日歯科応急診療受託収益	14,310,000	14,310,010	△ 10
雑収益	[112,000]	[103,695]	[8,305]
受取利息	2,000	185	1,815
雑収益	110,000	103,510	6,490
経常収益計	86,787,580	86,097,447	690,133
(2) 経常費用			
事業費	[79,244,800]	[81,208,577]	[△ 1,963,777]
給料手当	4,720,000	4,543,013	176,987
支払報酬	11,550,000	11,028,906	521,094
福利厚生費	60,000	46,530	13,470
会議費	60,000	13,792	46,208
旅費交通費	690,000	755,620	△ 65,620
通信運搬費	60,000	46,527	13,473
消耗什器備品費	150,000	57,240	92,760
消耗品費	786,000	679,541	106,459
修繕費	150,000	132,241	17,759
印刷製本費	1,570,000	1,628,329	△ 58,329
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	20,000	9,720	10,280
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	562,400	460,282	102,118
保険料	30,000	26,900	3,100
保守管理費	1,394,400	1,312,784	81,616

科 目	予算額	決算額	差 異
渉外費	910,000	705,418	204,582
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	52,616,000	56,451,132	△ 3,835,132
歯科材料・医薬品費	330,000	124,399	205,601
歯科消耗品費	270,000	118,512	151,488
歯科衛生費	260,000	267,300	△ 7,300
歯科リース料	2,160,000	2,030,793	129,207
雑費	246,000	119,598	126,402
経常費用計	79,244,800	81,208,577	△ 1,963,777
評価損益等調整前当期経常増減額	7,542,780	4,888,870	2,653,910
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,542,780	4,888,870	2,653,910
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	7,542,780	4,888,870	2,653,910
一般正味財産期首残高	0	33,016,079	△ 33,016,079
一般正味財産期末残高	7,542,780	37,904,949	△ 30,362,169
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	7,542,780	37,904,949	△ 30,362,169

予算対比正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

収益事業等会計

本会会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	[770,000]	[814,660]	[△ 44,660]
団体事務取扱手数料収益	70,000	69,660	340
雑収益	700,000	745,000	△ 45,000
経常収益計	770,000	814,660	△ 44,660
(2) 経常費用			
事業費	[4,568,400]	[3,623,459]	[944,941]
支払報酬	300,000	222,740	77,260
福利厚生費	3,130,000	2,390,052	739,948
旅費交通費	230,000	153,860	76,140
消耗品費	110,000	1,375	108,625
印刷製本費	30,000	140,103	△ 110,103
調査研究費	20,000	23,544	△ 3,544
賃借料	250,000	240,130	9,870
渉外費	348,000	379,536	△ 31,536
歯科消耗品費	140,400	68,987	71,413
雑費	10,000	3,132	6,868
経常費用計	4,568,400	3,623,459	944,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,798,400	△ 2,808,799	△ 989,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,798,400	△ 2,808,799	△ 989,601
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	△ 3,798,400	△ 2,808,799	△ 989,601
一般正味財産期首残高	0	△ 16,580,145	16,580,145
一般正味財産期末残高	△ 3,798,400	△ 19,388,944	15,590,544
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	△ 3,798,400	△ 19,388,944	15,590,544

予算対比正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

法人会計

本会会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[60,000]	[270,000]	[△ 210,000]
受取入会金	60,000	270,000	△ 210,000
受取会費	[16,870,000]	[17,250,000]	[△ 380,000]
一種会員受取会費	16,720,000	17,040,000	△ 320,000
二種会員受取会費	40,000	100,000	△ 60,000
終身会員受取会費	110,000	110,000	0
事業収益	[463,000]	[515,764]	[△ 52,764]
国保事務受託事業収益	463,000	515,764	△ 52,764
受取補助金等	[1,027,000]	[833,400]	[193,600]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	605,000	411,400	193,600
受取負担金	[20,588,000]	[22,498,030]	[△ 1,910,030]
受取健診整備負担金	12,468,000	13,538,000	△ 1,070,000
受取会館維持管理料	120,000	296,000	△ 176,000
受取保険運営協力金	8,000,000	8,664,030	△ 664,030
雑収益	[8,310,240]	[7,949,961]	[360,279]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,812,030	187,970
事務取扱手数料収益	5,210,240	5,272,043	△ 61,803
受取利息	100,000	45,455	54,545
雑収益	1,000,000	820,433	179,567
経常収益計	47,318,240	49,317,155	△ 1,998,915
(2) 経常費用			
管理費	[55,835,546]	[51,420,466]	[4,415,080]
役員報酬	2,600,000	2,618,546	△ 18,546
給料手当	16,225,000	13,726,262	2,498,738
退職給付費用	800,000	2,724,583	△ 1,924,583
法定福利費	2,660,546	2,151,973	508,573
支払報酬	0	50,000	△ 50,000
福利厚生費	200,000	84,266	115,734
会議費	100,000	34,188	65,812
旅費交通費	5,940,000	5,283,160	656,840

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費	2,100,000	2,393,446	△ 293,446
減価償却費	4,110,000	4,079,451	30,549
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	500,000	625,039	△ 125,039
修繕費	500,000	233,980	266,020
印刷製本費	3,000,000	1,485,593	1,514,407
事務費	1,990,000	2,371,311	△ 381,311
調査研究費	0	44,928	△ 44,928
光熱水料費	580,000	437,301	142,699
保険料	500,000	394,770	105,230
諸謝金	600,000	540,000	60,000
渉外費	2,000,000	1,695,714	304,286
租税公課	5,400,000	4,433,000	967,000
委託費	0	30,380	△ 30,380
リース料	400,000	500,200	△ 100,200
保守管理費	4,090,000	4,307,320	△ 217,320
衛生費	140,000	104,021	35,979
雑費	1,300,000	1,071,034	228,966
経常費用計	55,835,546	51,420,466	4,415,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,517,306	△ 2,103,311	△ 6,413,995
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,517,306	△ 2,103,311	△ 6,413,995
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
税引前一般正味財産増減額	△ 8,517,306	△ 2,103,311	△ 6,413,995
法人税・住民税及び事業税	[0]	[150,700]	[△ 150,700]
当期一般正味財産増減額	△ 8,517,306	△ 2,254,011	△ 6,263,295
一般正味財産期首残高	394,673,198	383,979,849	10,693,349
一般正味財産期末残高	386,155,892	381,725,838	4,430,054
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	386,155,892	381,725,838	4,430,054

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

口腔保健センター補助金事業会計

口腔保健センター会計

(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	39,933,749	37,229,589	2,704,160
未収金	6,732,004	6,674,147	57,857
流動資産合計	46,665,753	43,903,736	2,762,017
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,419,992	8,391,930	1,028,062
特定資産合計	9,419,992	8,391,930	1,028,062
固定資産合計	9,419,992	8,391,930	1,028,062
資産合計	56,085,745	52,295,666	3,790,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,326,368	1,777,948	1,548,420
未払金	33,871,424	36,119,764	△ 2,248,340
未払費用	9,126,569	5,675,130	3,451,439
預り金	341,392	331,832	9,560
流動負債合計	46,665,753	43,904,674	2,761,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,419,992	8,390,992	1,029,000
固定負債合計	9,419,992	8,390,992	1,029,000
負債合計	56,085,745	52,295,666	3,790,079
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			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	56,085,745	52,295,666	3,790,079

予算対比正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

口腔保健センター補助金事業会計

口腔保健センター会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[36,615,000]	[40,351,409]	[△ 3,736,409]
保険窓口収益	3,060,000	3,108,920	△ 48,920
保険振込収益	32,994,000	36,502,899	△ 3,508,899
自費診療収益	100,000	106,920	△ 6,920
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	324,170	△ 124,170
研修資料収益	260,000	308,500	△ 48,500
受取補助金等	[109,866,000]	[109,866,000]	[0]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	109,866,000	109,866,000	0
雑収益	[2,000]	[216]	[1,784]
受取利息	1,000	216	784
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	146,483,000	150,217,625	△ 3,734,625
(2) 経常費用			
事業費	[107,850,000]	[95,318,487]	[12,531,513]
給料手当	64,000,000	59,284,295	4,715,705
支払報酬	700,000	1,195,386	△ 495,386
賞与	7,000,000	7,569,915	△ 569,915
退職給付費用	1,029,000	1,029,000	0
法定福利費	6,000,000	5,289,538	710,462
福利厚生費	200,000	85,741	114,259
旅費交通費	800,000	369,964	430,036
修繕費	1,500,000	942,871	557,129
印刷製本費	150,000	11,260	138,740
調査研究費	900,000	443,462	456,538
諸会費	50,000	0	50,000
保険料	70,000	12,600	57,400
保守管理費	400,000	237,060	162,940
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
歯科材料・医薬品費	9,000,000	7,946,391	1,053,609
歯科外注・委託費	3,000,000	2,296,108	703,892
歯科衛生費	500,000	585,061	△ 85,061
歯科リース料	12,000,000	7,524,822	4,475,178
雑費	500,000	495,013	4,987

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[25,151,000]	[21,027,714]	[4,123,286]
給料手当	6,500,000	5,783,450	716,550
法定福利費	1,000,000	839,480	160,520
福利厚生費	100,000	0	100,000
会議費	1,000,000	1,092,000	△ 92,000
旅費交通費	100,000	36,792	63,208
通信運搬費	1,400,000	1,145,270	254,730
消耗品費	500,000	396,889	103,111
修繕費	2,000,000	2,153,371	△ 153,371
印刷製本費	500,000	363,587	136,413
事務費	500,000	510,000	△ 10,000
諸会費	100,000	0	100,000
光熱水料費	2,300,000	1,408,233	891,767
保険料	500,000	364,660	135,340
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
委託費	600,000	376,480	223,520
保守管理費	6,500,000	5,696,243	803,757
衛生費	1,000,000	475,440	524,560
雑費	500,000	385,819	114,181
経常費用計	133,001,000	116,346,201	16,654,799
評価損益等調整前当期経常増減額	13,482,000	33,871,424	△ 20,389,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,482,000	33,871,424	△ 20,389,424
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			
補助金精算	[0]	[33,871,424]	[△ 33,871,424]
江戸川区補助金精算	0	33,871,424	△ 33,871,424
経常外費用計	0	33,871,424	△ 33,871,424
当期経常外増減額	0	△ 33,871,424	33,871,424
当期一般正味財産増減額	13,482,000	0	13,482,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,482,000	0	13,482,000
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	13,482,000	0	13,482,000

貸借対照表(総括表)

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	本会会計	口腔保健センター会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	112,352,959	39,933,749	0	152,286,708
未収金	5,270,243	6,732,004	0	12,002,247
流動資産合計	117,623,202	46,665,753	0	164,288,955
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	16,032,882	9,419,992	0	25,452,874
50周年記念事業引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産合計	94,032,882	9,419,992	0	103,452,874
(3) その他固定資産				
建物	136,928,754	0	0	136,928,754
建物附属設備	9,451,079	0	0	9,451,079
診療設備	22,020,984	0	0	22,020,984
什器備品	17,758,822	0	0	17,758,822
土地	141,500,000	0	0	141,500,000
ソフトウェア	1,851,255	0	0	1,851,255
減価償却累計額	△ 119,272,115	0	0	△ 119,272,115
電話加入権	284,677	0	0	284,677
その他固定資産合計	210,523,456	0	0	210,523,456
固定資産合計	304,556,338	9,419,992	0	313,976,330
資産合計	422,179,540	56,085,745	0	478,265,285
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	3,326,368	0	3,326,368
未払金	0	33,871,424	0	33,871,424
未払費用	3,260,219	9,126,569	0	12,386,788
預り金	1,011,658	341,392	0	1,353,050
未払法人税等	150,700	0	0	150,700
未払消費税等	1,481,300	0	0	1,481,300
流動負債合計	5,903,877	46,665,753	0	52,569,630
2. 固定負債				
退職給付引当金	16,033,820	9,419,992	0	25,453,812
固定負債合計	16,033,820	9,419,992	0	25,453,812
負債合計	21,937,697	56,085,745	0	78,023,442
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	0
2. 一般正味財産	400,241,843	0	0	400,241,843
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(0)	(0)	(78,000,000)
正味財産合計	400,241,843	0	0	400,241,843
負債及び正味財産合計	422,179,540	56,085,745	0	478,265,285

正味財産増減計算書(総括表)

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	本会会計	口腔保健センター会計	内部取引消去	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				
受取入会金	[270,000]	[0]	[0]	[270,000]
受取会費	[17,250,000]	[0]	[0]	[17,250,000]
事業収益	[86,509,516]	[40,351,409]	[0]	[126,860,925]
受取補助金等	[833,400]	[109,866,000]	[△ 33,871,424]	[76,827,976]
受取負担金	[22,498,030]	[0]	[0]	[22,498,030]
雑収益	[8,868,316]	[216]	[△ 204,100]	[8,664,432]
経常収益計	136,229,262	150,217,625	△ 34,075,524	252,371,363
(2) 経常費用				
事業費	[84,832,036]	[95,318,487]	[△ 100,000]	[180,050,523]
管理費	[51,420,466]	[21,027,714]	[△ 104,100]	[72,344,080]
経常費用計	136,252,502	116,346,201	△ 204,100	252,394,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,240	33,871,424	△ 33,871,424	△ 23,240
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,240	33,871,424	△ 33,871,424	△ 23,240
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				
補助金精算	[0]	[33,871,424]	[△ 33,871,424]	[0]
経常外費用計	0	33,871,424	△ 33,871,424	0
当期経常外増減額	0	△ 33,871,424	33,871,424	0
税引前一般正味財産増減額	△ 23,240	0	0	△ 23,240
法人税・住民税及び事業税	[150,700]	[0]	[0]	[150,700]
当期一般正味財産増減額	△ 173,940	0	0	△ 173,940
一般正味財産期首残高	400,415,783	0	0	400,415,783
一般正味財産期末残高	400,241,843	0	0	400,241,843
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	400,241,843	0	0	400,241,843

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	54,000	0	54,000	0	54,000	0	54,000	162,000	0	270,000
受取入会金	54,000	0	54,000	0	54,000	0	54,000	162,000	0	270,000
受取会費	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	10,350,000	0	17,250,000
一 種 会 員 受 取 会 費	3,408,000	0	3,408,000	0	3,408,000	0	3,408,000	10,224,000	0	17,040,000
二 種 会 員 受 取 会 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	60,000	0	100,000
終 身 会 員 受 取 会 費	22,000	0	22,000	0	22,000	0	22,000	66,000	0	110,000
事業収益	126,345,161	0	126,345,161	0	0	0	0	515,764	0	126,860,925
フッ素塗布・健康相談・健診事業収	9,400,860	0	9,400,860	0	0	0	0	0	0	9,400,860
国保事務受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	515,764	0	515,764
区立保育園健診事業収益	3,219,955	0	3,219,955	0	0	0	0	0	0	3,219,955
成人歯科健康診査事業収益	43,571,780	0	43,571,780	0	0	0	0	0	0	43,571,780
熟年口腔ケアセミナー事業収益	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
口腔がん収益	6,068,585	0	6,068,585	0	0	0	0	0	0	6,068,585
保険窓口収益	4,342,890	0	4,342,890	0	0	0	0	0	0	4,342,890
保険振込収益	40,691,491	0	40,691,491	0	0	0	0	0	0	40,691,491
休日歯科応急診療受託収益	14,310,010	0	14,310,010	0	0	0	0	0	0	14,310,010
自費診療収益	106,920	0	106,920	0	0	0	0	0	0	106,920
医療系雑収益	324,170	0	324,170	0	0	0	0	0	0	324,170
研修資料収益	308,500	0	308,500	0	0	0	0	0	0	308,500
受取補助金等	63,072,958	0	63,072,958	0	0	0	0	13,755,018	0	76,827,976
受取医学振興補助金	422,000	0	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
受取一般事業助成金	411,400	0	411,400	0	0	0	0	0	0	411,400
受取江戸川区障害者歯科診療補	62,239,558	0	62,239,558	0	0	0	0	13,755,018	0	75,994,576
受取負担金	13,694,318	0	13,694,318	0	8,707,690	0	8,707,690	96,022	0	22,498,030
受取健診整備負担金	13,538,000	0	13,538,000	0	0	0	0	0	0	13,538,000
受取会館維持管理料	156,318	0	156,318	0	43,660	0	43,660	96,022	0	296,000
受取保険運営協力金	0	0	0	0	8,664,030	0	8,664,030	0	0	8,664,030
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,262,903	0	5,262,903	1,881,690	745,000	0	2,626,690	978,939	△ 204,100	8,664,432
団体事務取扱手数料収益	0	0	0	1,881,690	0	0	1,881,690	2,888	0	1,884,578
事務取扱手数料収益	5,159,393	0	5,159,393	0	0	0	0	112,650	0	5,272,043
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	42,968	0	42,968
雑収益	103,510	0	103,510	0	745,000	0	745,000	820,433	△ 204,100	1,464,843
経常収益計	211,879,340	0	211,879,340	1,881,690	12,956,690	0	14,838,380	25,857,743	△ 204,100	252,371,363
(2) 経常費用										
事業費	223,097,673	0	223,097,673	1,226,896	6,493,536	0	7,720,432		△ 100,000	230,718,105
役員報酬	705,191	0	705,191	0	254,149	0	254,149		0	959,340
給料手当	81,999,388	0	81,999,388	536,697	1,034,960	0	1,571,657		0	83,571,045
支払報酬	12,274,292	0	12,274,292	0	222,740	0	222,740		0	12,497,032
退職給付費用	3,133,468	0	3,133,468	106,531	205,434	0	311,965		0	3,445,433
法定福利費	6,951,722	0	6,951,722	84,142	162,259	0	246,401		0	7,198,123
福利厚生費	147,221	0	147,221	0	2,375,102	0	2,375,102		0	2,522,323
会議費	13,792	0	13,792	0	0	0	0		0	13,792
旅費交通費	4,933,186	0	4,933,186	122,743	288,905	0	411,648		0	5,344,834
通信運搬費	3,142,943	0	3,142,943	47,869	103,636	0	151,505		0	3,294,448
減価償却費	1,972,802	0	1,972,802	0	551,010	0	551,010		0	2,523,812
消耗什器備品費	57,240	0	57,240	0	0	0	0		0	57,240
消耗品費	9,832,311	0	9,832,311	12,486	31,094	0	43,580		0	9,875,891
修繕費	3,178,579	0	3,178,579	1,642	25,959	0	27,601		0	3,206,180
印刷製本費	3,146,048	0	3,146,048	44,057	235,485	0	279,542		0	3,425,590
事務費	572,468	0	572,468	65,051	0	0	65,051		0	637,519

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
調査研究費	498,110	0	498,110	0	23,544	0	23,544		0	521,654
光熱水料費	2,051,020	0	2,051,020	0	64,502	0	64,502		0	2,115,522
賃借料	10,504,159	0	10,504,159	10,004	203,599	0	213,603		0	10,717,762
保険料	715,577	0	715,577	7,895	17,094	0	24,989		0	740,566
保守管理費	10,298,286	0	10,298,286	103,314	223,675	0	326,989		0	10,625,275
渉外費	882,336	0	882,336	1,800	193,897	0	195,697		0	1,078,033
租税公課	3,679,741	0	3,679,741	58,351	222,258	0	280,609		0	3,960,350
委託費	59,149,841	0	59,149,841	608	1,315	0	1,923		△ 100,000	59,051,764
衛生費	1,372,927	0	1,372,927	2,080	4,504	0	6,584		0	1,379,511
雑費	1,885,025	0	1,885,025	21,626	48,415	0	70,041		0	1,955,066
管理費								21,780,598	△ 104,100	21,676,498
役員報酬								1,659,206	0	1,659,206
給料手当								7,335,890	0	7,335,890
退職給付費用								308,150	0	308,150
法定福利費								1,082,868	0	1,082,868
福利厚生費								84,266	0	84,266
会議費								1,126,188	0	1,126,188
旅費交通費								1,254,562	0	1,254,562
通信運搬費								290,795	0	290,795
減価償却費								1,555,639	0	1,555,639
消耗品費								85,242	0	85,242
修繕費								256,283	0	256,283
印刷製本費								203,282	△ 16,800	186,482
事務費								2,353,792	0	2,353,792
光熱水料費								250,012	0	250,012
賃借料								38,465	0	38,465
保険料								58,364	0	58,364
保守管理費								928,132	0	928,132
諸謝金								540,000	0	540,000
渉外費								1,702,635	0	1,702,635
租税公課								492,650	0	492,650
委託費								2,336	0	2,336
衛生費								52,311	0	52,311
雑費								119,530	△ 87,300	32,230
経常費用計	223,097,673	0	223,097,673	1,226,896	6,493,536	0	7,720,432	21,780,598	△ 204,100	252,394,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,218,333	0	△ 11,218,333	654,794	6,463,154	0	7,117,948	4,077,145	0	△ 23,240
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,218,333	0	△ 11,218,333	654,794	6,463,154	0	7,117,948	4,077,145	0	△ 23,240
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,222,464	0	3,222,464	△ 504,094	△ 6,463,154	0	△ 6,967,248	3,744,784	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	150,700	0	0	150,700	0	0	150,700
当期一般正味財産増減額	△ 7,995,869	0	△ 7,995,869	0	0	0	0	7,821,929	0	△ 173,940
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	400,415,783	0	400,415,783
一般正味財産期末残高	△ 7,995,869	0	△ 7,995,869	0	0	0	0	408,237,712	0	400,241,843
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,995,869	0	△ 7,995,869	0	0	0	0	408,237,712	0	400,241,843

財産目録総括表

平成29年 3月31日現在

単位: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	手元保管	運営資金として	2,189,190
	本会会計		1,825,649
	本会会計(休日診療)		60,000
	本会会計(会館維持備蓄金)		99,413
	口腔センター会計		204,128
預金	普通預金		104,897,476
	三菱東京UFJ銀行小岩支店	運営資金として	50,875,191
	本会会計		22,385,512
	本会会計(生命保険料口座)		434,743
	本会会計(会館維持備蓄金)		7,831,353
	本会会計(休日診療)		20,223,583
	朝日信用金庫小岩支店	運営資金として	13,911,520
	本会会計		6,480,703
	本会会計(会館維持備蓄金)		7,430,817
	みずほ銀行小岩支店	運営資金として	39,729,621
	口腔センター会計		18,172,683
	口腔センター会計		21,556,938
	みずほ銀行小松川支店	運営資金として	57,130
	本会会計(生命保険料口座)		57,130
	三井住友銀行小岩支店	運営資金として	272,659
	本会会計(生命保険料口座)		272,659
	りそな銀行小岩支店	運営資金として	51,355
	本会会計(生命保険料口座)		51,355
	定期預金		45,200,042
	三菱東京UFJ銀行小岩支店		30,022,839
	本会会計	将来の運営資金として積立てている	20,022,839
	本会会計(会館維持備蓄金)	将来の資産取得に充当するために積立て、 管理されている預金	10,000,000
	朝日信用金庫小岩支店		15,177,203
	本会会計	将来の運営資金として積立てている	5,036,962
	本会会計(会館維持備蓄金)	将来の資産取得に充当するために積立て、 管理されている預金	10,140,241
未収金	本会会計	平成29年1、2、3月分の保険運営協力金	12,002,247
		サポートセンター分	2,101,590
		平成29年3月分の口腔がん個別健診	2,196,960
			506,243
	本会会計(休日診療)	平成29年2、3月分の診療報酬	465,450
	口腔センター会計	平成29年2、3月分の診療報酬他	6,732,004
流動資産合計			164,288,955
(固定資産)			
特定資産			103,452,874
退職給付引当資産	退職給付引当預金	職員の退職金のため積立てている	25,452,874
	本会会計		16,032,882
	口腔センター会計		9,419,992
50周年記念事業引当資産	50周年記念事業引当預金	周年事業目的のため積立てている	8,000,000
	本会会計	(特定費用準備資金)	8,000,000
減価償却引当資産	会館 減価償却引当資産	将来の資産取得のため積立てている	70,000,000
その他固定資産			210,523,456
建物	478.15㎡ 東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	136,928,754
建物附属設備	本会会計	供用財産として使用している	9,451,079
	本会会計(会館維持備蓄金)		4,473,821
	本会会計		4,977,258
診療設備	本会会計	供用財産として使用している	22,020,984
什器備品	本会会計	供用財産として使用している	17,758,822
	本会会計(会館維持備蓄金)		15,985,717
	本会会計(会館維持備蓄金)		1,773,105
土地	東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	141,500,000
ソフトウェア	本会会計	供用財産として使用している	1,851,255
減価償却累計額	本会会計	供用財産として使用している	△ 119,272,115
	本会会計(会館維持備蓄金)		△ 115,197,969
電話加入権	電話、ファックス(4件)	供用財産として使用している	△ 4,074,146
			284,677
固定資産合計			313,976,330
資産合計			478,265,285

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
買掛金	口腔センター会計	診療材料費等の未払い分	3,326,368
未払金	未払金		33,871,424
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	33,871,424
未払費用	未払費用	3月分の給与等の未払い分他	12,386,788
	本会会計		3,260,219
	口腔センター会計		9,126,569
預り金			1,353,050
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	75,326
	本会会計(休日診療)		5,059
	口腔センター会計		281,182
	本会会計	労務士報酬源泉税の預り分	
	口腔センター会計		
報酬源泉所得税	本会会計	会員の報酬所得税の預り分	65,686
住民税	本会会計	職員の住民税の預り分	49,700
生命保険料預り金	本会会計	会員の生命保険料の預り分	815,887
社会保険料	口腔センター会計	3月分社会保険料預り金	60,210
未払法人税等	本会会計	平成28年度法人税等の納付額	150,700
未払消費税等	本会会計	平成28年度消費税の納付額	1,481,300
流動負債合計			52,569,630
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,453,812
固定負債合計			25,453,812
負債合計			78,023,442
正味財産			400,241,843

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、什器備品、診療設備……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

(4) 表示方法の変更について

江戸川区障害者歯科診療補助金の精算については、内部取引にて受取補助金の金額から減額する表記に変更している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	21,700,229	3,753,657	1,012	25,452,874
50周年記念事業引当資産	7,600,000	400,000	0	8,000,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
合 計	99,300,229	4,153,657	1,012	103,452,874

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	一般正味財産から充当額	会館正味財産から充当額	負債に対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	25,452,874	0	0	25,452,874
50周年記念事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0	0
合 計	103,452,874	78,000,000	0	25,452,874

4. 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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	141,500,000	0	141,500,000
建物	136,928,754	71,952,785	64,975,969
建物附属設備	9,451,079	6,682,910	2,768,169
診療設備	22,020,984	21,094,472	926,512
什器備品	17,758,822	17,747,992	10,830
ソフトウェア	1,851,255	1,793,956	57,299
合 計	329,510,894	119,272,115	210,238,779

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位: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
補助金					
受取医学振興補助金	東京都	0	422,000	422,000	0
江戸川区障害者歯科診療補助金	江戸川区	0	109,866,000	109,866,000	0
助成金					
受取一般事業助成金	東京都歯科医師会	0	411,400	411,400	0
合 計		0	110,699,400	110,699,400	0

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

(単位: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	
退職給付引当金					
本会会計	13,309,237	2,724,583	0	0	16,033,820
口腔保健センター会計	8,390,992	1,029,000	0	0	9,419,992
合 計	21,700,229	3,753,583	0	0	25,453,812