

# 正味財産増減計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

社団法人 大阪府歯科衛生士会

単位：円

科 目	当年度	前年度決算額	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			
① 会費収入	( 7,927,000 )	( 8,071,000 )	( △ 144,000 )
会費収入①	7,329,000	7,539,000	△ 210,000
会費収入②	259,000	266,000	△ 7,000
学生部収入	339,000	266,000	73,000
② 入会金収入	( 78,000 )	( 92,000 )	( △ 14,000 )
入会金収入①	78,000	89,000	△ 11,000
入会金収入②	0	3,000	△ 3,000
③ 事業収入	( 17,797,385 )	( 19,418,073 )	( △ 1,620,688 )
事業収入	13,918,565	14,461,879	△ 543,314
研修会委託金収入	0	349,729	△ 349,729
参加費収入	3,679,400	3,910,000	△ 230,600
頒布料収入	199,420	696,465	△ 497,045
④ 補助金収入	( 1,270,000 )	( 1,270,000 )	( 0 )
助成金収入	1,270,000	1,270,000	0
⑤ 負担金収入	( 252,000 )	( 303,000 )	( △ 51,000 )
負担金収入	252,000	303,000	△ 51,000
⑤ 雑収入	( 1,251,248 )	( 1,022,799 )	( 228,449 )
広告収入	480,000	635,000	△ 155,000
受取利息	3,577	1,966	1,611
雑収入	767,671	385,833	381,838
経常収益計	28,575,633	30,176,872	△ 1,601,239
(2) 経常費用			
① 事業費	《 24,868,755 》	《 22,917,521 》	《 1,951,234 》
公1	( 24,147,971 )	( 0 )	( 24,147,971 )
給料手当	2,992,535		2,992,535
事業出務費	12,370,189		12,370,189
旅費交通費	1,379,473		1,379,473
通信運搬費	1,048,064		1,048,064
消耗品費	484,286		484,286
印刷製本費	1,338,320		1,338,320
事務所費	321,033		321,033
光熱水費	126,698		126,698
賃借料	654,920		654,920
保険料	109,552		109,552
諸謝金	942,296		942,296
租税公課	822,202		822,202
支払負担金	20,000		20,000

渉外費	233,168		233,168
委託費	153,475		153,475
雑 費	831,844		831,844
減価償却費	319,916		319,916
他1	( 720,784 )	( 0 )	( 720,784 )
給料手当	103,836		103,836
旅費交通費	283,450		283,450
通信運搬費	45,244		45,244
消耗品費	16,679		16,679
印刷製本費	2,550		2,550
事務所費	10,508		10,508
光熱水費	4,574		4,574
賃借料	10,524		10,524
保険料	3,960		3,960
租税公課	29,682		29,682
支払負担金	18,000		18,000
渉外費	150,600		150,600
委託費	5,538		5,538
雑 費	24,076		24,076
減価償却費	11,563		11,563
1)給料手当		( 2,664,299 )	△ 2,664,299
2)学 術 研 修 費		( 2,666,578 )	△ 2,666,578
研修会開催費		1,930,647	△ 1,930,647
学術誌発行費		735,931	△ 735,931
3)広 報 費		( 1,236,560 )	△ 1,236,560
会誌発行費		890,413	△ 890,413
会報作成費		270,167	△ 270,167
広報活動費		75,980	△ 75,980
4)調 査 研 究 費		( 9,000 )	△ 9,000
調査研究費		9,000	△ 9,000
5)公 衆 衛 生 費		( 390,022 )	△ 390,022
公衆衛生活動費		390,022	△ 390,022
6)ハイジニストセンター事業費		( 15,079,001 )	△ 15,079,001
ハイジニストセンター事業運営費		1,756,199	△ 1,756,199
無料職業紹介業務費		527,694	△ 527,694
事業出務費		12,795,108	△ 12,795,108
7)会 員 福 祉 費		( 96,700 )	△ 96,700
会員福祉費		96,700	△ 96,700
8)組 織 強 化 費		( 588,030 )	△ 588,030
組織強化費		111,419	△ 111,419
支部活動費		476,611	△ 476,611
9)委 員 会 費		( 149,331 )	△ 149,331
10)賛 助 費		( 18,000 )	△ 18,000
近畿連絡会費		18,000	△ 18,000
11)雑 費		( 20,000 )	△ 20,000
雑費		20,000	△ 20,000
②管 理 費	《 3,565,128 》	《 4,603,573 》	《 △ 1,038,445 》

給料手当	560,224	1,132,042	△ 571,818
旅費交通費	971,340	310,833	660,507
通信運搬費	494,089	320,148	173,941
消耗品費	108,033	210,472	△ 102,439
印刷製本費	118,660	158,610	△ 39,950
事務所費	49,039	117,358	△ 68,319
光熱水費	21,368		21,368
賃借料	102,290	117,705	△ 15,415
保険料	18,478		18,478
諸謝金	562,055		562,055
租税公課	141,716	45,000	96,716
渉外費	28,325	421,381	△ 393,056
委託費	25,892		25,892
雑費	309,657	157,240	152,417
減価償却費	53,962		53,962
保守費		36,225	△ 36,225
消費税等		476,100	△ 476,100
自動振替手数料		14,625	△ 14,625
総会費		372,331	△ 372,331
代議員会費		49,610	△ 49,610
理事会費		597,886	△ 597,886
委員会費		66,007	△ 66,007
③減価償却費	《 0 》	《 292,122 》	《 △ 292,122 》
減価償却費		292,122	△ 292,122
経常費用計	28,433,883	27,813,216	620,667
当期経常増減額	141,750	2,363,656	△ 2,221,906
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損	1,403,932		1,403,932
経常外費用計	1,403,932	0	1,403,932
当期経常外増減額	△ 1,403,932	0	△ 1,403,932
当期一般正味財産増減額	△ 1,262,182	2,363,656	△ 3,625,838
一般正味財産期首残高	20,544,624	18,180,968	2,363,656
一般正味財産期末残高	19,282,442	20,544,624	△ 1,262,182
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,284,000		5,284,000
当期指定正味財産増減額	5,284,000	0	5,284,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,284,000	0	5,284,000
III. 正味財産期末残高	24,566,442	20,544,624	4,021,818