

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	合 計
	公1	公2	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							
特定資産運用益	3,538,463	110,878,255	114,416,718	0	65,301,036	0	179,717,754
学術大会積立金積立資産受取利息	66,710	0	66,710	0	0	0	66,710
国際学術交流基金積立資産受取利息	3,471,753	0	3,471,753	0	0	0	3,471,753
福祉共済保険基金受取利息	0	197,305,388	197,305,388	0	0	0	197,305,388
年金保険基金運用益	0	△ 86,427,133	△ 86,427,133	0	0	0	△ 86,427,133
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	8,772,100	0	8,772,100
歯科医師会館修繕資金積立資産受取利息	0	0	0	0	56,528,936	0	56,528,936
受取入会金	5,792,500	0	5,792,500	0	5,792,500	0	11,585,000
受取入会金	5,792,500	0	5,792,500	0	5,792,500	0	11,585,000
受取会費	1,039,756,817	237,786	1,039,994,603	1,664,503	1,024,538,505	0	2,066,197,611
受取会費	1,021,209,500	0	1,021,209,500	0	1,021,209,500	0	2,042,419,000
受取特別会費振替額	18,547,317	237,786	18,785,103	1,664,503	3,329,005	0	23,778,611
保険料収入	0	9,666,394,500	9,666,394,500	0	0	0	9,666,394,500
福祉共済保険料	0	5,743,679,500	5,743,679,500	0	0	0	5,743,679,500
年金保険料	0	3,922,715,000	3,922,715,000	0	0	0	3,922,715,000
受取負担金	0	0	0	0	5,510,400	0	5,510,400
他団体からの受取負担金	0	0	0	0	5,510,400	0	5,510,400
事業収益	170,727,918	0	170,727,918	24,486,864	0	0	195,214,782
専門分科会分担金収益	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	2,950,000
認定分科会分担金収益	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000
広告収益	144,130,536	0	144,130,536	0	0	0	144,130,536
受託金収益	20,463,522	0	20,463,522	0	0	0	20,463,522
レセコンASPサービスコンサルティング収益	2,083,860	0	2,083,860	0	0	0	2,083,860
家賃収益	0	0	0	15,022,956	0	0	15,022,956
共益費収益	0	0	0	9,463,908	0	0	9,463,908
責任準備金戻入額	0	7,265,417,194	7,265,417,194	0	0	0	7,265,417,194
責任準備金戻入額	0	7,265,417,194	7,265,417,194	0	0	0	7,265,417,194
雑収益	6,291,665	48,798	6,340,463	5,282,398	6,085,191	0	17,708,052
受取利息	74,840	32,098	106,938	22,294	3,951,407	0	4,080,639
受取手数料	3,693,000	16,700	3,709,700	0	0	0	3,709,700
雑収益	2,523,825	0	2,523,825	5,260,104	2,133,784	0	9,917,713
経常収益計	1,226,107,363	17,042,976,533	18,269,083,896	31,433,765	1,107,227,632	0	19,407,745,293
(2) 経常費用							
事業費	1,576,704,354	18,426,494,822	20,003,199,176	25,295,981	0	0	20,028,495,157
役員報酬	98,005,572	5,158,188	103,163,760	1,289,547	0	0	104,453,307
給料手当	231,108,487	15,204,506	246,312,993	6,081,802	0	0	252,394,795
臨時雇賃金	36,894,417	2,427,264	39,321,681	970,906	0	0	40,292,587
役員退職慰労金	27,442,333	1,444,333	28,886,666	361,083	0	0	29,247,749
役員退職慰労引当金繰入額	13,851,000	729,000	14,580,000	182,250	0	0	14,762,250
退職給付費用	28,238,492	1,857,796	30,096,288	743,118	0	0	30,839,406
福利厚生費	1,696,255	111,596	1,807,851	44,638	0	0	1,852,489
法定福利費	38,747,930	2,549,206	41,297,136	1,019,682	0	0	42,316,818
賞与引当金繰入額	25,566,484	1,682,006	27,248,490	672,802	0	0	27,921,292
役員賞与引当金繰入額	7,841,680	412,720	8,254,400	103,180	0	0	8,357,580
会議費	6,200,756	0	6,200,756	0	0	0	6,200,756
旅費交通費	137,572,864	0	137,572,864	5,388	0	0	137,578,252
減価償却費	59,916,848	768,165	60,685,013	5,377,152	0	0	66,062,165
通信運搬費	129,569,371	186,393	129,755,764	0	0	0	129,755,764
消耗什器備品費	50,111	0	50,111	0	0	0	50,111
消耗品費	801,776	0	801,776	103,212	0	0	904,988
修繕費	2,201,981	28,231	2,230,212	197,614	0	0	2,427,826
印刷製本費	152,011,755	862,920	152,874,675	0	0	0	152,874,675
光熱水料費	11,129,119	142,681	11,271,800	998,767	0	0	12,270,567
賃借料	4,454,855	0	4,454,855	0	0	0	4,454,855
保険料	9,937,597	653,789	10,591,386	261,516	0	0	10,852,902
諸謝金	15,499,459	0	15,499,459	0	0	0	15,499,459
租税公課	197,994	1,337	199,331	2,207,848	0	0	2,407,179
支払負担金	21,331,092	0	21,331,092	0	0	0	21,331,092
支払助成金	257,876,800	0	257,876,800	0	0	0	257,876,800
支払寄附金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
委託費	184,055,326	507,555,565	691,610,891	4,675,476	0	0	696,286,367
新聞図書費	7,416,205	0	7,416,205	0	0	0	7,416,205
渉外費	13,362,443	4,695	13,367,138	0	0	0	13,367,138
広告宣伝費	53,461,310	0	53,461,310	0	0	0	53,461,310
福祉共済保険金	0	3,714,000,000	3,714,000,000	0	0	0	3,714,000,000
年金保険給付金	0	11,141,053,560	11,141,053,560	0	0	0	11,141,053,560
責任準備金繰入額	0	2,743,686,917	2,743,686,917	0	0	0	2,743,686,917
支払備金繰入額	0	285,973,954	285,973,954	0	0	0	285,973,954
雑費	164,042	0	164,042	0	0	0	164,042
管理費	0	0	0	0	510,097,559	0	510,097,559
役員報酬	0	0	0	0	24,501,393	0	24,501,393
給料手当	0	0	0	0	51,695,320	0	51,695,320
臨時雇賃金	0	0	0	0	8,252,699	0	8,252,699
役員退職慰労金	0	0	0	0	6,860,584	0	6,860,584
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	3,462,750	0	3,462,750
退職給付費用	0	0	0	0	6,316,504	0	6,316,504
福利厚生費	0	0	0	0	379,426	0	379,426
法定福利費	0	0	0	0	8,667,301	0	8,667,301
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	5,718,818	0	5,718,818
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,960,420	0	1,960,420
会議費	0	0	0	0	4,433,078	0	4,433,078
旅費交通費	0	0	0	0	141,590,337	0	141,590,337
通信運搬費	0	0	0	0	17,595,955	0	17,595,955
消耗什器備品費	0	0	0	0	6,050,564	0	6,050,564
減価償却費	0	0	0	0	10,754,306	0	10,754,306
消耗品費	0	0	0	0	11,295,304	0	11,295,304
修繕費	0	0	0	0	395,227	0	395,227
印刷製本費	0	0	0	0	19,437,426	0	19,437,426
燃料費	0	0	0	0	73,689	0	73,689
光熱水料費	0	0	0	0	1,997,534	0	1,997,534
賃借料	0	0	0	0	3,317,531	0	3,317,531
保険料	0	0	0	0	2,222,883	0	2,222,883
諸謝金	0	0	0	0	544,110	0	544,110
租税公課	0	0	0	0	15,669,027	0	15,669,027
支払負担金	0	0	0	0	4,338,550	0	4,338,550
支払助成金	0	0	0	0	18,154,394	0	18,154,394
支払寄附金	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計				
委託費	0	0	0	0	106,185,245	0	106,185,245
新聞図書費	0	0	0	0	2,032,048	0	2,032,048
渉外費	0	0	0	0	18,909,505	0	18,909,505
広告宣伝費	0	0	0	0	2,705,689	0	2,705,689
雑費	0	0	0	0	79,942	0	79,942
経常費用計	1,576,704,354	18,426,494,822	20,003,199,176	25,295,981	510,097,559	0	20,538,592,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 350,596,991	△ 1,383,518,289	△ 1,734,115,280	6,137,784	597,130,073	0	△ 1,130,847,423
特定資産評価損益等	0	7,556,350	7,556,350	0	1,908,250	0	9,464,600
評価損益等計	0	7,556,350	7,556,350	0	1,908,250	0	9,464,600
当期経常増減額	△ 350,596,991	△ 1,375,961,939	△ 1,726,558,930	6,137,784	599,038,323	0	△ 1,121,382,823
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入額	0	6,700,000	6,700,000	0	0	0	6,700,000
経常外収益計	0	6,700,000	6,700,000	0	0	0	6,700,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	1	0	1
価格変動準備金繰入額	0	10,126,432	10,126,432	0	0	0	10,126,432
経常外費用計	0	10,126,432	10,126,432	0	1	0	10,126,433
当期経常外増減額	0	△ 3,426,432	△ 3,426,432	0	△ 1	0	△ 3,426,433
他会計振替額	3,068,892	0	3,068,892	△ 3,068,892	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 347,528,099	△ 1,379,388,371	△ 1,726,916,470	3,068,892	599,038,322	0	△ 1,124,809,256
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	557,700	0	0	557,700
当期一般正味財産増減額	△ 347,528,099	△ 1,379,388,371	△ 1,726,916,470	2,511,192	599,038,322	0	△ 1,125,366,956
一般正味財産期首残高	△ 1,040,512,145	△ 68,359,953,223	△ 69,400,465,368	34,571,830	7,733,169,459	0	△ 61,632,724,079
一般正味財産期末残高	△ 1,388,040,244	△ 69,739,341,594	△ 71,127,381,838	37,083,022	8,332,207,781	0	△ 62,758,091,035
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	18,547,317	237,786	18,785,103	1,664,503	3,329,005	0	23,778,611
当期指定正味財産増減額	△ 18,547,317	△ 237,786	△ 18,785,103	△ 1,664,503	△ 3,329,005	0	△ 23,778,611
指定正味財産期首残高	574,961,951	7,357,204	582,319,155	51,500,432	103,000,864	0	736,820,451
指定正味財産期末残高	556,414,634	7,119,418	563,534,052	49,835,929	99,671,859	0	713,041,840
III 正味財産期末残高	△ 831,625,610	△ 69,732,222,176	△ 70,563,847,786	86,918,951	8,431,879,640	0	△ 62,045,049,195