

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	3,570,556	8,369,624,064	8,373,194,620	0	63,991,120	0	8,437,185,740
学術大会積立金積立資産受取利息	101,578		101,578	0		0	101,578
国際学術交流基金積立資産受取利息	3,468,978		3,468,978	0		0	3,468,978
福祉共済保険基金受取利息		201,125,145	201,125,145	0		0	201,125,145
年金保険基金運用益		8,168,498,919	8,168,498,919	0		0	8,168,498,919
退職給付引当資産受取利息			0	0	15,651,430	0	15,651,430
歯科医師会館修繕資金積立資産受取利息			0	0	48,339,690	0	48,339,690
受取入会金	5,637,500	0	5,637,500	0	5,637,500	0	11,275,000
受取入会金	5,637,500	0	5,637,500	0	5,637,500	0	11,275,000
受取会費	1,048,542,568	237,786	1,048,780,354	1,902,288	1,029,757,468	0	2,080,440,110
受取会費	1,028,330,750	0	1,028,330,750	0	1,028,330,750	0	2,056,661,500
受取特別会費振替額	20,211,818	237,786	20,449,604	1,902,288	1,426,718	0	23,778,610
受取補助金等	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取補助金等	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
保険料収入	0	9,307,481,000	9,307,481,000	0	0	0	9,307,481,000
福祉共済保険料	0	5,676,861,000	5,676,861,000	0	0	0	5,676,861,000
年金保険料	0	3,630,620,000	3,630,620,000	0	0	0	3,630,620,000
受取負担金	0	0	0	0	5,074,600	0	5,074,600
他団体からの受取負担金	0	0	0	0	5,074,600	0	5,074,600
事業収益	176,142,485	0	176,142,485	25,839,420	0	0	201,981,905
参加登録料収益	1,394,987	0	1,394,987	0	0	0	1,394,987
専門分科会分担金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
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	139,265,460	0	139,265,460	0	0	0	139,265,460
受託金収益	29,435,878	0	29,435,878	0	0	0	29,435,878
レセコンASPサービスコンサルティング収益	1,946,160	0	1,946,160	0	0	0	1,946,160
家賃収益	0	0	0	15,629,484	0	0	15,629,484
共益費収益	0	0	0	10,209,936	0	0	10,209,936
雑収益	7,752,475	891,208	8,643,683	4,617,410	6,038,776	0	19,299,869
受取利息	7,557	13,308	20,865	1,023	4,482,418	0	4,504,306
受取手数料	4,797,500	6,900	4,804,400	0	0	0	4,804,400
雑収益	2,947,418	871,000	3,818,418	4,616,387	1,556,358	0	9,991,163
経常収益計	1,247,645,584	17,678,234,058	18,925,879,642	32,359,118	1,110,499,464	0	20,068,738,224
(2) 経常費用							
事業費	1,739,836,600	18,248,476,164	19,988,312,764	27,103,862	0	0	20,015,416,626
役員報酬	92,561,350	4,871,650	97,433,000	1,217,913	0	0	98,650,913
給料手当	232,517,585	15,297,209	247,814,794	6,118,883	0	0	253,933,677
臨時雇賃金	37,957,536	2,497,206	40,454,742	998,883	0	0	41,453,625
役員退職慰労引当金繰入額	42,180,000	2,220,000	44,400,000	555,000	0	0	44,955,000
退職給付費用	28,938,155	1,903,826	30,841,981	761,530	0	0	31,603,511
福利厚生費	2,052,245	135,016	2,187,261	54,006	0	0	2,241,267
法定福利費	38,693,083	2,545,598	41,238,681	1,018,239	0	0	42,256,920
賞与引当金繰入額	25,002,387	1,644,894	26,647,281	657,958	0	0	27,305,239
役員賞与引当金繰入額	8,246,000	434,000	8,680,000	108,500	0	0	8,788,500
会議費	9,314,375	0	9,314,375	0	0	0	9,314,375
旅費交通費	155,080,873	0	155,080,873	5,037	0	0	155,085,910
減価償却費	69,057,234	812,438	69,869,672	6,499,504	0	0	76,369,176
通信運搬費	120,588,199	147,200	120,735,399	0	0	0	120,735,399
消耗什器備品費	69,432	0	69,432	0	0	0	69,432
消耗品費	10,924,098	0	10,924,098	128,425	0	0	11,052,523
修繕費	3,810,739	44,832	3,855,571	358,658	0	0	4,214,229
印刷製本費	175,840,322	715,500	176,555,822	0	0	0	176,555,822
光熱水料費	10,795,179	127,002	10,922,181	1,016,017	0	0	11,938,198
賃借料	51,543,062	0	51,543,062	0	0	0	51,543,062
保険料	10,252,006	674,474	10,926,480	269,790	0	0	11,196,270
諸謝金	24,928,257	0	24,928,257	0	0	0	24,928,257
租税公課	365,622	7,924	373,546	2,296,395	0	0	2,669,941
支払負担金	17,483,862	0	17,483,862	0	0	0	17,483,862
支払助成金	256,243,480	0	256,243,480	0	0	0	256,243,480
支払寄附金	5,480,000	0	5,480,000	0	0	0	5,480,000
委託費	231,823,468	491,082,394	722,905,862	5,039,124	0	0	727,944,986
新聞図書費	7,330,509	0	7,330,509	0	0	0	7,330,509
渉外費	20,400,858	5,035	20,405,893	0	0	0	20,405,893
広告宣伝費	50,302,237	0	50,302,237	0	0	0	50,302,237
福祉共済保険金	0	3,784,000,000	3,784,000,000	0	0	0	3,784,000,000
年金保険給付金	0	10,958,746,550	10,958,746,550	0	0	0	10,958,746,550
責任準備金繰入額	0	2,913,754,784	2,913,754,784	0	0	0	2,913,754,784
支払備金繰入額	0	66,808,632	66,808,632	0	0	0	66,808,632
雑費	54,447	0	54,447	0	0	0	54,447
管理費	0	0	0	0	437,223,320	0	437,223,320
役員報酬	0	0	0	0	23,140,337	0	23,140,337
給料手当	0	0	0	0	52,010,512	0	52,010,512
臨時雇賃金	0	0	0	0	8,490,501	0	8,490,501
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	10,545,000	0	10,545,000
退職給付費用	0	0	0	0	6,473,009	0	6,473,009

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				
福利厚生費	0	0	0	0	459,055	0	459,055
法定福利費	0	0	0	0	8,655,031	0	8,655,031
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	5,592,639	0	5,592,639
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,061,500	0	2,061,500
会議費	0	0	0	0	3,706,565	0	3,706,565
旅費交通費	0	0	0	0	108,092,088	0	108,092,088
通信運搬費	0	0	0	0	14,393,600	0	14,393,600
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,258,143	0	1,258,143
減価償却費	0	0	0	0	4,874,627	0	4,874,627
消耗品費	0	0	0	0	7,478,538	0	7,478,538
修繕費	0	0	0	0	268,993	0	268,993
印刷製本費	0	0	0	0	16,564,935	0	16,564,935
燃料費	0	0	0	0	58,161	0	58,161
光熱水料費	0	0	0	0	762,013	0	762,013
賃借料	0	0	0	0	3,820,251	0	3,820,251
保険料	0	0	0	0	2,293,211	0	2,293,211
諸謝金	0	0	0	0	270,000	0	270,000
租税公課	0	0	0	0	15,788,765	0	15,788,765
支払負担金	0	0	0	0	5,400,550	0	5,400,550
支払助成金	0	0	0	0	18,150,760	0	18,150,760
支払寄附金	0	0	0	0	4,430,000	0	4,430,000
委託費	0	0	0	0	87,817,489	0	87,817,489
新聞図書費	0	0	0	0	1,098,961	0	1,098,961
渉外費	0	0	0	0	18,677,816	0	18,677,816
広告宣伝費	0	0	0	0	4,520,768	0	4,520,768
雑費	0	0	0	0	69,502	0	69,502
経常費用計	1,739,836,600	18,248,476,164	19,988,312,764	27,103,862	437,223,320	0	20,452,639,946
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 492,191,016	△ 570,242,106	△ 1,062,433,122	5,255,256	673,276,144	0	△ 383,901,722
特定資産評価損益等	0	△ 3,103,650	△ 3,103,650	0	△ 2,071,750	0	△ 5,175,400
評価損益等計	0	△ 3,103,650	△ 3,103,650	0	△ 2,071,750	0	△ 5,175,400
当期経常増減額	△ 492,191,016	△ 573,345,756	△ 1,065,536,772	5,255,256	671,204,394	0	△ 389,077,122
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入額	0	10,002,500	10,002,500	0	0	0	10,002,500
経常外収益計	0	10,002,500	10,002,500	0	0	0	10,002,500
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	1,638,206	0	1,638,206
価格変動準備金繰入額	0	13,725,372	13,725,372	0	0	0	13,725,372
リース解約損	0	0	0	0	3,530,954	0	3,530,954
経常外費用計	0	13,725,372	13,725,372	0	5,169,160	0	18,894,532
当期経常外増減額	0	△ 3,722,872	△ 3,722,872	0	△ 5,169,160	0	△ 8,892,032
他会計振替額	2,627,628	0	2,627,628	△ 2,627,628	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 489,563,388	△ 577,068,628	△ 1,066,632,016	2,627,628	666,035,234	0	△ 397,969,154
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	573,700	0	0	573,700
当期一般正味財産増減額	△ 489,563,388	△ 577,068,628	△ 1,066,632,016	2,053,928	666,035,234	0	△ 398,542,854
一般正味財産期首残高	△ 1,388,040,244	△ 69,739,341,594	△ 71,127,381,838	37,083,022	8,332,207,781	△ 71,127,381,838	△ 62,758,091,035
一般正味財産期末残高	△ 1,877,603,632	△ 70,316,410,222	△ 72,194,013,854	39,136,950	8,998,243,015	0	△ 63,156,633,889
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0
一般正味財産への振替額	20,211,818	237,786	20,449,604	1,902,288	1,426,718	0	23,778,610
当期指定正味財産増減額	△ 20,211,818	△ 237,786	△ 20,449,604	△ 1,902,288	△ 1,426,718	0	△ 23,778,610
指定正味財産期首残高	556,414,634	7,119,418	563,534,052	49,835,929	99,671,859	0	713,041,840
指定正味財産期末残高	536,202,816	6,881,632	543,084,448	47,933,641	98,245,141	0	689,263,230
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,341,400,816	△ 70,309,528,590	△ 71,650,929,406	87,070,591	9,096,488,156	0	△ 62,467,370,659