

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	3,476,978	11,624,668,701	11,628,145,679	0	59,675,213	0	11,687,820,892
学術大会積立金積立資産受取利息	8,000	0	8,000	0	0	0	8,000
国際学術交流基金積立資産受取利息	3,468,978	0	3,468,978	0	0	0	3,468,978
福祉共済保険基金受取利息	0	205,044,231	205,044,231	0	0	0	205,044,231
年金保険基金運用益	0	11,419,624,470	11,419,624,470	0	0	0	11,419,624,470
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	10,423,139	0	10,423,139
歯科医師会館修繕資金積立資産受取利息	0	0	0	0	49,251,179	0	49,251,179
災害対策積立資産受取利息	0	0	0	0	895	0	895
受取入会金	5,575,000	0	5,575,000	0	5,575,000	0	11,150,000
受取入会金	5,575,000	0	5,575,000	0	5,575,000	0	11,150,000
受取会費	1,042,259,685	237,786	1,042,497,471	1,902,289	1,023,474,584	0	2,067,874,344
受取会費	1,022,047,868	0	1,022,047,868	0	1,022,047,868	0	2,044,095,736
受取特別会費振替額	20,211,817	237,786	20,449,603	1,902,289	1,426,716	0	23,778,608
保険料収入	0	8,992,957,500	8,992,957,500	0	0	0	8,992,957,500
福祉共済保険料	0	5,600,437,500	5,600,437,500	0	0	0	5,600,437,500
年金保険料	0	3,392,520,000	3,392,520,000	0	0	0	3,392,520,000
受取負担金	0	0	0	0	6,395,640	0	6,395,640
他団体からの受取負担金	0	0	0	0	6,395,640	0	6,395,640
事業収益	166,687,538	0	166,687,538	25,839,420	1,826,550	0	194,353,508
専門分科会分担金収益	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
認定分科会分担金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
広告収益	140,772,168	0	140,772,168	0	0	0	140,772,168
受託金収益	21,715,370	0	21,715,370	0	0	0	21,715,370
レセコンASPサービスコンサルティング収益	0	0	0	0	1,826,550	0	1,826,550
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
責任準備金戻入額	0	33,337,475,103	33,337,475,103	0	0	0	33,337,475,103
責任準備金戻入額	0	33,337,475,103	33,337,475,103	0	0	0	33,337,475,103
雑収益	6,182,745	6,606,785	12,789,530	5,070,100	14,390,602	0	32,250,232
受取利息	5,211	1,385	6,596	1,185	8,576,484	0	8,584,265
受取手数料	4,664,000	1,400	4,665,400	0	0	0	4,665,400
雑収益	1,513,534	6,604,000	8,117,534	5,068,915	5,814,118	0	19,000,567
経常収益計	1,224,181,946	53,961,945,875	55,186,127,821	32,811,809	1,111,337,589	0	56,330,277,219
(2) 経常費用							
事業費	1,564,789,431	18,731,105,131	20,295,894,562	25,984,259	0	0	20,321,878,821
役員報酬	93,179,800	4,904,200	98,084,000	1,226,049	0	0	99,310,049
給料手当	231,136,683	15,206,361	246,343,044	6,082,544	0	0	252,425,588
臨時雇賃金	21,709,645	1,428,266	23,137,911	571,306	0	0	23,709,217
役員退職慰労金	3,838,000	202,000	4,040,000	50,500	0	0	4,090,500
役員退職慰労引当金繰入額	38,342,000	2,018,000	40,360,000	504,500	0	0	40,864,500
退職給付費用	21,043,632	1,384,450	22,428,082	553,780	0	0	22,981,862
福利厚生費	1,614,069	106,189	1,720,258	42,476	0	0	1,762,734
法定福利費	36,176,951	2,380,063	38,557,014	952,025	0	0	39,509,039
賞与引当金繰入額	23,839,592	1,568,394	25,407,986	627,358	0	0	26,035,344
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	8,335,783	0	8,335,783	0	0	0	8,335,783
旅費交通費	126,287,890	0	126,287,890	6,180	0	0	126,294,070
減価償却費	65,328,579	768,571	66,097,150	6,148,573	0	0	72,245,723
通信運搬費	114,060,609	291,897	114,352,506	0	0	0	114,352,506
消耗什器備品費	23,770	0	23,770	0	0	0	23,770
消耗品費	603,149	0	603,149	36,901	0	0	640,050
修繕費	4,408,760	51,868	4,460,628	414,942	0	0	4,875,570
印刷製本費	149,298,154	2,535,300	151,833,454	0	0	0	151,833,454
光熱水料費	11,469,096	134,931	11,604,027	1,079,444	0	0	12,683,471
賃借料	3,417,879	0	3,417,879	0	0	0	3,417,879
保険料	9,325,822	613,541	9,939,363	245,416	0	0	10,184,779
諸謝金	19,954,742	0	19,954,742	0	0	0	19,954,742
租税公課	68,043	110	68,153	2,294,641	0	0	2,362,794
支払負担金	14,750,955	0	14,750,955	0	0	0	14,750,955
支払助成金	249,796,300	0	249,796,300	0	0	0	249,796,300
支払寄附金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
委託費	226,048,658	518,733,023	744,781,681	5,039,124	0	0	749,820,805
新聞図書費	7,423,077	0	7,423,077	0	0	0	7,423,077
渉外費	21,151,825	4,752	21,156,577	0	0	0	21,156,577
広告宣伝費	53,747,053	0	53,747,053	0	0	0	53,747,053
福祉共済保険金	0	3,746,000,000	3,746,000,000	0	0	0	3,746,000,000
年金保険給付金	0	11,603,273,850	11,603,273,850	0	0	0	11,603,273,850
責任準備金繰入額	0	2,510,087,146	2,510,087,146	0	0	0	2,510,087,146
支払備金繰入額	0	250,060,219	250,060,219	0	0	0	250,060,219
貸倒引当金繰入額	0	68,903,000	68,903,000	0	0	0	68,903,000
雑費	62,915	15,000	77,915	0	0	0	77,915
管理費	0	0	0	0	429,819,454	0	429,819,454
役員報酬	0	0	0	0	23,294,951	0	23,294,951
給料手当	0	0	0	0	51,701,627	0	51,701,627
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,856,105	0	4,856,105
役員退職慰労金	0	0	0	0	959,500	0	959,500

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				
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	9,585,500	0	9,585,500
退職給付費用	0	0	0	0	4,707,128	0	4,707,128
福利厚生費	0	0	0	0	361,041	0	361,041
法定福利費	0	0	0	0	8,092,212	0	8,092,212
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	5,332,540	0	5,332,540
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	3,024,106	0	3,024,106
旅費交通費	0	0	0	0	120,218,649	0	120,218,649
通信運搬費	0	0	0	0	13,583,585	0	13,583,585
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,335,551	0	1,335,551
減価償却費	0	0	0	0	4,611,428	0	4,611,428
消耗品費	0	0	0	0	7,973,740	0	7,973,740
修繕費	0	0	0	0	311,207	0	311,207
印刷製本費	0	0	0	0	17,694,042	0	17,694,042
燃料費	0	0	0	0	117,019	0	117,019
光熱水料費	0	0	0	0	809,583	0	809,583
賃借料	0	0	0	0	3,564,911	0	3,564,911
保険料	0	0	0	0	2,086,040	0	2,086,040
諸謝金	0	0	0	0	385,685	0	385,685
租税公課	0	0	0	0	16,946,487	0	16,946,487
支払負担金	0	0	0	0	5,911,900	0	5,911,900
支払助成金	0	0	0	0	7,150,785	0	7,150,785
支払寄附金	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000
委託費	0	0	0	0	93,050,336	0	93,050,336
新聞図書費	0	0	0	0	1,089,152	0	1,089,152
渉外費	0	0	0	0	16,204,446	0	16,204,446
雑費	0	0	0	0	78,698	0	78,698
経常費用計	1,564,789,431	18,731,105,131	20,295,894,562	25,984,259	429,819,454	0	20,751,698,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 340,607,485	35,230,840,744	34,890,233,259	6,827,550	681,518,135	0	35,578,578,944
特定資産評価損益等	0	△ 1,403,650	△ 1,403,650	0	△ 1,451,750	0	△ 2,855,400
評価損益等計	0	△ 1,403,650	△ 1,403,650	0	△ 1,451,750	0	△ 2,855,400
当期経常増減額	△ 340,607,485	35,229,437,094	34,888,829,609	6,827,550	680,066,385	0	35,575,723,544
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	14,677,537	172,677	14,850,214	1,381,414	1,036,062	0	17,267,690
価格変動準備金繰入額	0	25,684,993	25,684,993	0	0	0	25,684,993
経常外費用計	14,677,537	25,857,670	40,535,207	1,381,414	1,036,062	0	42,952,683
当期経常外増減額	△ 14,677,537	△ 25,857,670	△ 40,535,207	△ 1,381,414	△ 1,036,062	0	△ 42,952,683
他会計振替額	2,723,068	0	2,723,068	△ 2,723,068	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 352,561,954	35,203,579,424	34,851,017,470	2,723,068	679,030,323	0	35,532,770,861
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	564,900	0	0	564,900
当期一般正味財産増減額	△ 352,561,954	35,203,579,424	34,851,017,470	2,158,168	679,030,323	0	35,532,205,961
一般正味財産期首残高	△ 1,877,603,632	△ 70,316,410,222	△ 72,194,013,854	39,136,950	8,998,243,015	0	△ 63,156,633,889
一般正味財産期末残高	△ 2,230,165,586	△ 35,112,830,798	△ 37,342,996,384	41,295,118	9,677,273,338	0	△ 27,624,427,928
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	20,211,817	237,786	20,449,603	1,902,289	1,426,716	0	23,778,608
当期指定正味財産増減額	△ 20,211,817	△ 237,786	△ 20,449,603	△ 1,902,289	△ 1,426,716	0	△ 23,778,608
指定正味財産期首残高	536,202,816	6,881,632	543,084,448	47,933,641	98,245,141	0	689,263,230
指定正味財産期末残高	515,990,999	6,643,846	522,634,845	46,031,352	96,818,425	0	665,484,622
III 正味財産期末残高	△ 1,714,174,587	△ 35,106,186,952	△ 36,820,361,539	87,326,470	9,774,091,763	0	△ 26,958,943,306