

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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	3,558,425	4,345,135,297	4,348,693,722	0	57,255,803	0	4,405,949,525
学術大会積立金積立資産受取利息	16,000	0	16,000	0	0	0	16,000
国際学術交流基金積立資産受取利息	3,542,425	0	3,542,425	0	0	0	3,542,425
福祉共済保険基金受取利息	0	201,577,679	201,577,679	0	0	0	201,577,679
年金保険基金運用益	0	4,143,557,618	4,143,557,618	0	0	0	4,143,557,618
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	9,513,977	0	9,513,977
歯科医師会館修繕資金積立資産受取利息	0	0	0	0	47,740,830	0	47,740,830
災害対策積立資産受取利息	0	0	0	0	996	0	996
受取入会金	6,277,500	0	6,277,500	0	6,277,500	0	12,555,000
受取入会金	6,277,500	0	6,277,500	0	6,277,500	0	12,555,000
受取会費	1,050,760,075	237,786	1,050,997,861	1,902,289	1,031,974,974	0	2,084,875,124
受取会費	1,030,548,258	0	1,030,548,258	0	1,030,548,258	0	2,061,096,516
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	8,675,098,862	8,675,098,862	0	0	0	8,675,098,862
福祉共済保険料	0	5,523,993,862	5,523,993,862	0	0	0	5,523,993,862
年金保険料	0	3,151,105,000	3,151,105,000	0	0	0	3,151,105,000
受取負担金	0	0	0	0	3,856,600	0	3,856,600
他団体からの受取負担金	0	0	0	0	3,856,600	0	3,856,600
賛助金収入	86,500,000	0	86,500,000	0	0	0	86,500,000
賛助金収入	86,500,000	0	86,500,000	0	0	0	86,500,000
事業収益	168,646,339	0	168,646,339	25,839,420	54,000	0	194,539,759
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	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
広告収益	146,208,132	0	146,208,132	0	0	0	146,208,132
受託金収益	18,838,207	0	18,838,207	0	0	0	18,838,207
レセコンASPサービスコンサルティング収益	0	0	0	0	54,000	0	54,000
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	5,351,935,291	5,351,935,291	0	0	0	5,351,935,291
責任準備金戻入額	0	5,351,935,291	5,351,935,291	0	0	0	5,351,935,291
雑収益	16,877,952	132,672	17,010,624	4,768,323	6,961,124	0	28,740,071
受取利息	5,238	1,272	6,510	1,197	6,961,124	0	6,968,831
受取手数料	5,428,500	3,900	5,432,400	0	0	0	5,432,400
雑収益	11,444,214	127,500	11,571,714	4,767,126	0	0	16,338,840
経常収益計	1,332,620,291	18,372,539,908	19,705,160,199	32,510,032	1,106,380,001	0	20,844,050,232
(2) 経常費用							
事業費	1,663,731,915	18,278,941,908	19,942,673,823	24,400,356	0	0	19,967,074,179
役員報酬	93,488,025	4,920,475	98,408,500	1,230,119	0	0	99,638,619
給料手当	236,863,306	15,583,112	252,446,418	6,233,245	0	0	258,679,663
臨時雇賃金	24,452,100	1,608,691	26,060,791	643,476	0	0	26,704,267
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	23,835,105	1,568,099	25,403,204	627,240	0	0	26,030,444
福利厚生費	2,343,105	154,152	2,497,257	61,661	0	0	2,558,918
法定福利費	41,560,880	2,734,268	44,295,148	1,093,707	0	0	45,388,855
賞与引当金繰入額	26,468,977	1,741,380	28,210,357	696,552	0	0	28,906,909
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	6,004,883	0	6,004,883	0	0	0	6,004,883
旅費交通費	135,464,500	0	135,464,500	4,204	0	0	135,468,704
減価償却費	59,963,393	705,450	60,668,843	5,643,612	0	0	66,312,455
通信運搬費	122,388,707	123,981	122,512,688	0	0	0	122,512,688
消耗什器備品費	225,060	0	225,060	0	0	0	225,060
消耗品費	6,726,708	0	6,726,708	133,572	0	0	6,860,280
修繕費	2,164,632	24,430	2,189,062	195,437	0	0	2,384,499
印刷製本費	101,008,348	860,706	101,869,054	0	0	0	101,869,054
光熱水料費	12,326,092	145,013	12,471,105	1,160,104	0	0	13,631,209
賃借料	2,890,708	0	2,890,708	36,308	0	0	2,927,016
保険料	10,508,939	383,898	10,892,837	153,559	0	0	11,046,396
諸謝金	15,054,051	0	15,054,051	0	0	0	15,054,051
租税公課	296,170	5,606	301,776	2,402,394	0	0	2,704,170
支払負担金	24,316,620	0	24,316,620	0	0	0	24,316,620
支払助成金	257,466,751	0	257,466,751	0	0	0	257,466,751
支払寄附金	7,500,000	0	7,500,000	24,000	0	0	7,524,000
委託費	319,277,378	530,175,669	849,453,047	3,391,982	0	0	852,845,029
新聞図書費	6,099,580	0	6,099,580	0	0	0	6,099,580
渉外費	13,433,355	4,128	13,437,483	0	0	0	13,437,483
広告宣伝費	60,868,236	0	60,868,236	0	0	0	60,868,236
福祉共済保険金	0	3,430,000,000	3,430,000,000	0	0	0	3,430,000,000
年金保険給付金	0	12,028,648,020	12,028,648,020	0	0	0	12,028,648,020
責任準備金繰入額	0	2,157,526,496	2,157,526,496	0	0	0	2,157,526,496
支払備金繰入額	0	126,547,834	126,547,834	0	0	0	126,547,834
貸倒引当金繰入額	0	△ 27,173,500	△ 27,173,500	0	0	0	△ 27,173,500
雑費	310,306	0	310,306	5,684	0	0	315,990
管理費	0	0	0	0	443,353,254	0	443,353,254
役員報酬	0	0	0	0	23,373,256	0	23,373,256
給料手当	0	0	0	0	52,982,582	0	52,982,582
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,469,549	0	5,469,549
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	5,331,536	0	5,331,536
福利厚生費	0	0	0	0	524,115	0	524,115

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公2	小計				
法定福利費	0	0	0	0	9,296,513	0	9,296,513
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	5,920,692	0	5,920,692
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	4,213,567	0	4,213,567
旅費交通費	0	0	0	0	109,810,859	0	109,810,859
通信運搬費	0	0	0	0	15,417,349	0	15,417,349
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,655,411	0	2,655,411
減価償却費	0	0	0	0	4,232,710	0	4,232,710
消耗品費	0	0	0	0	8,762,559	0	8,762,559
修繕費	0	0	0	0	146,578	0	146,578
印刷製本費	0	0	0	0	19,750,620	0	19,750,620
燃料費	0	0	0	0	129,818	0	129,818
光熱水料費	0	0	0	0	870,076	0	870,076
賃借料	0	0	0	0	4,118,686	0	4,118,686
保険料	0	0	0	0	1,305,251	0	1,305,251
諸謝金	0	0	0	0	180,000	0	180,000
租税公課	0	0	0	0	22,529,780	0	22,529,780
支払負担金	0	0	0	0	4,929,350	0	4,929,350
支払助成金	0	0	0	0	11,376,700	0	11,376,700
支払寄附金	0	0	0	0	10,450,000	0	10,450,000
委託費	0	0	0	0	86,845,917	0	86,845,917
新聞図書費	0	0	0	0	1,167,556	0	1,167,556
渉外費	0	0	0	0	16,663,046	0	16,663,046
広告宣伝費	0	0	0	0	1,962,836	0	1,962,836
支払手数料	0	0	0	0	136,134	0	136,134
雑費	0	0	0	0	193,708	0	193,708
経常費用計	1,663,731,915	18,278,941,908	19,942,673,823	24,400,356	443,353,254	0	20,410,427,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 331,111,624	93,598,000	△ 237,513,624	8,109,676	663,026,747	0	433,622,799
特定資産評価益	△ 6,958,313	△ 8,333,400	△ 15,291,713	0	0	0	△ 15,291,713
特定資産有価証券売却益	5,943,575	8,089,620	14,033,195	0	0	0	14,033,195
特定資産評価損益等	△ 1,014,738	△ 243,780	△ 1,258,518	0	0	0	△ 1,258,518
評価損益等計	△ 1,014,738	△ 243,780	△ 1,258,518	0	0	0	△ 1,258,518
当期経常増減額	△ 332,126,362	93,354,220	△ 238,772,142	8,109,676	663,026,747	0	432,364,281
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	164,711	1,938	166,649	15,502	11,627	0	193,778
価格変動準備金繰入額	0	24,001,865	24,001,865	0	0	0	24,001,865
経常外費用計	164,711	24,003,803	24,168,514	15,502	11,627	0	24,195,643
当期経常外増減額	△ 164,711	△ 24,003,803	△ 24,168,514	△ 15,502	△ 11,627	0	△ 24,195,643
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 332,291,073	69,350,417	△ 262,940,656	8,094,174	663,015,120	0	408,168,638
他会計振替額	4,047,087	0	4,047,087	△ 4,047,087	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 328,243,986	69,350,417	△ 258,893,569	4,047,087	663,015,120	0	408,168,638
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	893,800	0	0	893,800
当期一般正味財産増減額	△ 328,243,986	69,350,417	△ 258,893,569	3,153,287	663,015,120	0	407,274,838
一般正味財産期首残高	△ 2,230,165,586	△ 35,112,830,798	△ 37,342,996,384	41,295,118	9,677,273,338	0	△ 27,624,427,928
一般正味財産期末残高	△ 2,558,409,572	△ 35,043,480,381	△ 37,601,889,953	44,448,405	10,340,288,458	0	△ 27,217,153,090
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	515,990,999	6,643,846	522,634,845	46,031,352	96,818,425	0	665,484,622
指定正味財産期末残高	495,779,182	6,406,060	502,185,242	44,129,063	95,391,709	0	641,706,014
III 正味財産期末残高	△ 2,062,630,390	△ 35,037,074,321	△ 37,099,704,711	88,577,468	10,435,680,167	0	△ 26,575,447,076