

平成27年度

決 算 報 告 書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

新潟県新潟市西区真砂3丁目16番10号
明倫短期大学内

一般社団法人 新潟県歯科衛生士会

会長 三富 純子

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,708,946 | 8,243,669 | △1,534,723 |
| 未収金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,828,946 | 8,363,669 | △1,534,723 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 6,828,946 | 8,363,669 | △1,534,723 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 179,831 | 452,860 | △273,029 |
| 前受金 | 5,712,500 | 6,187,500 | △475,000 |
| 預り金 | 342,662 | 360,883 | △18,221 |
| 流動負債合計 | 6,234,993 | 7,001,243 | △766,250 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,234,993 | 7,001,243 | △766,250 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 593,953 | 1,362,426 | △768,473 |
| 正味財産合計 | 593,953 | 1,362,426 | △768,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,828,946 | 8,363,669 | △1,534,723 |

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 1,200 | 0 | 6,707,746 | 6,708,946 |
| 未収金 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 流動資産合計 | 1,200 | 120,000 | 6,707,746 | 6,828,946 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,200 | 120,000 | 6,707,746 | 6,828,946 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 179,831 | 179,831 |
| 前受金 | 0 | 0 | 5,712,500 | 5,712,500 |
| 預り金 | 334,392 | 5,685 | 2,585 | 342,662 |
| 流動負債合計 | 334,392 | 5,685 | 5,894,916 | 6,234,993 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 334,392 | 5,685 | 5,894,916 | 6,234,993 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | △ 333,192 | 114,315 | 812,830 | 593,953 |
| 正味財産合計 | △ 333,192 | 114,315 | 812,830 | 593,953 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,200 | 120,000 | 6,707,746 | 6,828,946 |

正味財産増減計算書

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 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 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 6,925,000 | 6,825,000 | 100,000 |
| 学生部受取会費 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| 受取会費計 | 7,139,000 | 6,825,000 | 314,000 |
| 事業収益 | | | |
| 学生部収益 | 0 | 250,000 | △250,000 |
| 受講料収益 | 12,500 | 60,000 | △47,500 |
| 受託収益 | 10,136,068 | 9,639,991 | 496,077 |
| 事業収益計 | 10,148,568 | 9,949,991 | 198,577 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 150,000 | 450,000 | △300,000 |
| 受取補助金等計 | 720,000 | 1,020,000 | △300,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 0 | 480,000 | △480,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 664 | 901 | △237 |
| 広告収益 | 175,000 | 135,000 | 40,000 |
| 雑収益 | 27,750 | 27,000 | 750 |
| 雑収益計 | 203,414 | 162,901 | 40,513 |
| 経常収益計 | 18,234,982 | 18,467,892 | △232,910 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 賃金 | 9,670,395 | 9,218,880 | 451,515 |
| 旅費交通費 | 626,595 | 780,146 | △153,551 |
| 通信運搬費 | 178,643 | 228,357 | △49,714 |
| 減価償却費 | 0 | 259,114 | △259,114 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 264,120 | △264,120 |
| 消耗品費 | 234,653 | 258,578 | △23,925 |
| 印刷製本費 | 215,234 | 565,950 | △350,716 |
| 賃借料 | 1,200 | 18,130 | △16,930 |
| 諸謝金 | 237,288 | 372,078 | △134,790 |
| 雑費 | 43,012 | 73,900 | △30,888 |
| 事業費計 | 11,207,020 | 12,039,253 | △832,233 |
| 管理費 | | | |
| 会議費 | 91,546 | 199,016 | △107,470 |
| 交際費 | 386,784 | 434,237 | △47,453 |
| 旅費交通費 | 893,936 | 1,273,882 | △379,946 |
| 通信運搬費 | 470,724 | 141,043 | 329,681 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 15,845 | △15,845 |
| 消耗品費 | 344,060 | 372,749 | △28,689 |
| 印刷製本費 | 652,374 | 147,528 | 504,846 |
| 賃借料 | 129,538 | 158,638 | △29,100 |
| 諸謝金 | 205,874 | 821,331 | △615,457 |
| 租税公課 | 0 | 10,600 | △10,600 |
| 支払負担金 | 4,062,500 | 3,997,500 | 65,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 委託費 | 462,127 | 0 | 462,127 |
| 福祉給付費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 雑費 | 81,972 | 46,404 | 35,568 |
| 管理費計 | 7,796,435 | 7,618,773 | 177,662 |
| 経常費用計 | 19,003,455 | 19,658,026 | △654,571 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △768,473 | △1,190,134 | 421,661 |
| 当期経常増減額 | △768,473 | △1,190,134 | 421,661 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △768,473 | △1,190,134 | 421,661 |
| 当期一般正味財産増減額 | △768,473 | △1,190,134 | 421,661 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,362,426 | 2,552,560 | △1,190,134 |
| 一般正味財産期末残高 | 593,953 | 1,362,426 | △768,473 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 593,953 | 1,362,426 | △768,473 |

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 | 実施事業等会計 | | その他会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|--------|------------|
| | 地域歯科保健・福祉活動事業 | 小計 | 研修事業 | 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 | | | | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,925,000 | 0 | 6,925,000 |
| 学生会受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,139,000 | 0 | 7,139,000 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 受講料収益 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 受託収益 | 10,136,068 | 10,136,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,136,068 |
| 事業収益計 | 10,136,068 | 10,136,068 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 10,148,568 |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| 受取民間助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 受取補助金等計 | 150,000 | 150,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
| 広告収益 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 175,000 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,750 | 0 | 27,750 |
| 経常収益計 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 33,414 | 0 | 203,414 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費用 | 10,456,068 | 10,456,068 | 582,500 | 582,500 | 7,196,414 | 0 | 18,234,982 |
| 事業費 | | | | | | | |
| 賃金 | 9,670,395 | 9,670,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,670,395 |
| 旅費交通費 | 586,335 | 586,335 | 40,260 | 40,260 | 0 | 0 | 626,595 |
| 通信運搬費 | 89,829 | 89,829 | 88,814 | 88,814 | 0 | 0 | 178,643 |
| 消耗品費 | 221,160 | 221,160 | 13,493 | 13,493 | 0 | 0 | 234,653 |
| 印刷製本費 | 214,584 | 214,584 | 650 | 650 | 0 | 0 | 215,234 |
| 賃借料 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 237,288 | 237,288 | 0 | 0 | 237,288 |
| 雑費 | 31,074 | 31,074 | 11,938 | 11,938 | 0 | 0 | 43,012 |
| 事業費計 | 10,814,577 | 10,814,577 | 392,443 | 392,443 | 0 | 0 | 11,207,020 |
| 管理費 | | | | | | | |

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 | 実施事業等会計 | | その他会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| | 地域歯科保健・福祉活動事業 | 小計 | 研修事業 | 小計 | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,546 | 0 | 91,546 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,784 | 0 | 386,784 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,936 | 0 | 893,936 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,724 | 0 | 470,724 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,060 | 0 | 344,060 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,374 | 0 | 652,374 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,538 | 0 | 129,538 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,874 | 0 | 205,874 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,062,500 | 0 | 4,062,500 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,127 | 0 | 462,127 |
| 福祉給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,972 | 0 | 81,972 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,796,435 | 0 | 7,796,435 |
| 経常費用計 | 10,814,577 | 10,814,577 | 392,443 | 392,443 | 7,796,435 | 0 | 19,003,455 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 358,509 | △ 358,509 | 190,057 | 190,057 | △ 600,021 | 0 | △ 768,473 |
| 当期経常増減額 | △ 358,509 | △ 358,509 | 190,057 | 190,057 | △ 600,021 | 0 | △ 768,473 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 361,170 | 361,170 | △ 183,011 | △ 183,011 | △ 178,159 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,661 | 2,661 | 7,046 | 7,046 | △ 778,180 | 0 | △ 768,473 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,661 | 2,661 | 7,046 | 7,046 | △ 778,180 | 0 | △ 768,473 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 335,853 | △ 335,853 | 107,269 | 107,269 | 1,591,010 | 0 | 1,362,426 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 333,192 | △ 333,192 | 114,315 | 114,315 | 812,830 | 0 | 593,953 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 333,192 | △ 333,192 | 114,315 | 114,315 | 812,830 | 0 | 593,953 |

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----|-------------------|---------|-----------|
| (流動資産) | 現金 | 手許有高 | 運転資金として | 76,191 |
| | 預金 | 普通預金 北越銀行 関屋支店等4通 | 〃 | 6,632,755 |
| | 未収金 | 新潟県医務薬事課 | 研修会補助金 | 120,000 |
| 流動資産合計 | | | | 6,828,946 |
| 固定資産合計 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 6,828,946 |
| (流動負債) | 未払金 | 発送費、コピー料金等の未払額 | | 179,831 |
| | 前受金 | 平成28年度分会費457名分 | | 5,712,500 |
| | 預り金 | 源泉所得税1月～3月分 | | 342,662 |
| 流動負債合計 | | | | 6,234,993 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 6,234,993 |
| 正味財産 | | | | 593,953 |


監 査 報 告 書

一般社団法人新潟県歯科衛生士会
会長 三富 純子 殿

平成28年 5月 9日

一般社団法人新潟県歯科衛生士会

監 事

小林 千代子 

監 事

本間 和代 

私たち監事は、当会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度に係る計算書類及びその附属明細書の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当会事務局において業務及び財産の状況を調査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書について監査しました。

2 監査の結果

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

計算書類及びその附属明細書は、当会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

