

平成 27 年度財産目録

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	金額
(流動資産)			
普通預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	(法人会計)運転資金として使用	43,555,183
普通預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	(公益事業)運転資金(学術大会)として使用	17,978,061
郵便振替	(本部)港芝四(No.001509608413)	(公益事業)運転資金(専門医)として使用	19,377,772
郵便振替	(本部)港芝四(No.001905649873)	(法人会計)運転資金(会費)として使用	2,152,084
郵便振替	(本部)港芝四(No.001007631793)	(公益事業)運転資金(専修医)として使用	5,100,070
郵便振替	(本部)港芝四(No.001904650333)	(公益事業)運転資金(歯科技工士)として使用	355,134
郵便振替	(本部)港芝四(No.001308687189)	(公益事業)運転資金(歯科衛生士)として使用	2,611,054
郵便振替	(本部)港芝四(No.001709780308)	(公益事業)運転資金(教育委員会)として使用	5,858,586
現金	(近畿北陸)	(法人会計)手元現金	244
		小計	96,988,188
未収入金	(本部)	(公益事業)入会金	197,500
未収入金	(本部)	(公益事業)会員会費収入3月度未収分	925,000
未収入金	(本部)	(公益事業)近畿北陸支部学術大会用口座受取利息分	2
		小計	1,122,502
前払金	(本部)第46回学術大会用前払金	(公益事業)平成28年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(関東甲信越支部)学術大会	(公益事業)第36回支部学術大会運営事業費の前払い	1,000,000
前払金	(関東甲信越支部)学術シンポジウム	(公益事業)第7回学術シンポジウム運営事業費の前払い	1,000,000
前払金	(東北北海道)学術大会	(公益事業)第36回支部学術大会運営事業費の前払い	800,000
前払金	(近畿北陸)学術大会	(公益事業)第36回支部学術大会運営事業費の前払い	500,000
前払金	(本部)ホームページサイト制作費着手金	(公益事業)ケースプレゼンテーション論文・学術大会抄録集の電子化	432,000
		小計	5,732,000
前払費用	(本部)事務所家賃前払	(法人会計)本部事務局賃借料1ヶ月分を前払い	1,065,846
		小計	1,065,846
仮払金	(本部)	ホームページ保守更新料過払分	32,400
		小計	32,400
流動資産合計			104,940,936
(固定資産)			
定期預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	(公益事業)公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	80,000,000
建物付属設備	(本部)新事務局内装工事	(法人会計)事務局移転に伴う工事	3,792,670
工具器具備品	(本部)新事務局電話設備	(法人会計)事務局移転に伴う工事	424,614
ソフトウェア	(本部)学術大会用行事受付システム	(公益事業)学術大会用行事受付システム	83,125
ソフトウェア	(本部)専門医講習会参加登録システム	(公益事業)専門医講習会参加登録システム	210,673
ソフトウェア	(本部)会員情報管理システム	(法人会計)会員情報管理システム	2,551,339
ソフトウェア	(本部)国民向けホームページ制作費	(法人会計)国民向けホームページ制作費	17,204,400
		小計	20,049,537
差入保証金	(本部)事務所差入保証金	(法人会計)事務局事務所賃借のため差入	5,639,400
固定資産合計			109,906,221
資産合計			214,847,157

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	金額
(流動負債)			
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)印刷費	559,924
未払金	(本部)人件費等	(法人会計)3月度給与・残業代・交通費	227,824
未払金	(本部)委託費	(法人会計)支払報酬・Web手数料	133,961
未払金	(近畿北陸)人件費	(法人会計)派遣人件費	92,489
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便・宅急便	40,182
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)事務用品	33,194
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	32,400
未払金	(近畿北陸)消耗品費	(法人会計)事務用品	1,618
未払金	(本部)第25回臨床技術向上講習会費	(公益事業)会場費・旅費交通費・諸謝金等	1,943,966
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)新歯科医師会長表敬訪問等	146,940
未払金	(本部)会議費	(公益事業)専門医制度推進委員会	111,970
未払金	(本部)人件費等	(公益事業)3月度残業代	84,609
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)編集委員会印刷製本費・梱包等	2,992
		小計	3,412,069
未払法人税等	(本部)東京都都税(均等割額)	(法人会計)都税未払額	70,000
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	23,600
前受金	(本部)展示公告収入	(収益事業)第46回学術大会展示公告収入の前受け	432,000
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)平成28年度ケースプレゼンテーション試験審査料	378,000
前受金	(本部)学会誌等刊行事業収入	(公益事業)学会誌論文掲載料の前受け	56,874
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)H28年度年会費収入	130,000
		小計	996,874
預り金	(本部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	11,679
預り金	(本部)雇用保険料預り金	(法人会計)雇用保険料預り金	158,408
		小計	170,087
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分賞与支払に備えたもの	841,500
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局1名分賞与支払に備えたもののうち60%	139,950
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局1名分賞与支払に備えたもののうち40%	93,300
		小計	1,074,750
流動負債合計			5,747,380
(固定負債)			
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分退職金の支払に備えたもの	5,513,400
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち60%	2,899,260
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち40%	1,932,840
		小計	10,345,500
固定負債合計			10,345,500
負債合計			16,092,880
正味財産			198,754,277