

平成 28 年度財産目録

平成29年3月31日現在

財 産 目 録

(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	63,313,512
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	9,133,496
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	18,806,806
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	2,815,118
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	5,145,104
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	293,168
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	2,425,088
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	7,188,120
現金	(関東甲信越)	(法人会計)手元現金	68,000
		小計	109,188,412
未収入金	(本部)	(法人会計)入会金	280,000
未収入金	(本部)	(法人会計)会員会費収入3月度未収分	1,050,000
未収入金	(本部)	(公益事業)専修医登録料の未収分	123,000
未収入金	(本部)	(公益事業)適時調査保険料の戻り分	5,248
		小計	1,458,248
前払金	(本部)第47回学術大会用前払金	(公益事業)平成29年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(東北北海道)第47回学術大会用前払金	(公益事業)平成29年度学術大会運営事業費の前払い	305,099
前払金	(関東甲信越支部)学術シンポジウム	(公益事業)平成29年度学術シンポジウム運営事業費の前払い	1,000,000
前払金	(中部)学術大会	(公益事業)平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い	500,000
		小計	3,805,099
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
流動資産合計			115,517,605
(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	3,076,611
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	338,042
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	147,472
ソフトウェア	(本部)ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ	(公益事業)ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ	705,600
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	1,676,595
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	13,705,200
		小計	16,234,867
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			105,288,920
資産合計			220,806,525

財 産 目 録

(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	408,412
未払金	(本部)人件費等	(法人会計)3月度給与・残業代・交通費	349,239
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便・宅急便	47,688
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)事務用品	60,742
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料・申請チャート作成料	221,400
未払金	(本部)委託費	(法人会計)清掃料	28,080
未払金	(本部)委託費	(法人会計)Web入会取扱手数料	44,089
未払金	(本部)委託費	(法人会計)年会費回収手数料	20,304
未払金	(中部)通信運搬費	(法人会計)書類郵送料	40
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)学術協定調印書台紙	79,920
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)認定証	1,299,618
未払金	(本部)委託費	(公益事業)論文英訳費	124,416
未払金	(本部)通信運搬費	(公益事業)書類発送料	150,624
未払金	(本部)第28回臨床技術向上講習会費	(公益事業)冊子印刷	17,280
未払金	(本部)第28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	148,800
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)口腔保健協会コピー代	2,090
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)適時調査宿泊費	12,000
		小計	3,014,742
未払法人税等	(本部)東京都都税(均等割額)	(法人会計)東京都都税(均等割額)未払額	70,000
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(公益事業)消費税未払額	1,853,596
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(収益事業)消費税未払額	831,470
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	4,034
		小計	2,689,100
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)平成29年度ケースプレゼンテーション試験審査料	693,000
前受金	(本部)入会金収入	(法人会計)H29年度年会金収入	15,000
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)H29年度年会費収入	20,000
		小計	728,000
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)社会保険料預り金	(法人会計)社会保険料預り金	47,756
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	141,488
		小計	200,923
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	630,000
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち60%	360,000
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち40%	240,000
		小計	1,230,000
流動負債合計			7,932,765
(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	6,431,850
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%	3,603,960
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%	2,402,640
		小計	12,438,450
固定負債合計			12,438,450
負債合計			20,371,215
正味財産			200,435,310