

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
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	78,799,996
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	497,502
普通預金	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 運転資金として使用	10,000
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	20,459,674
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	3,842,186
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	23,443,172
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	2,012,964
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	3,747,820
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	15,206,188
		小計	148,019,502
未収入金	(本部)	(法人会計) 入会金	137,500
未収入金	(本部)	(法人会計) 会員会費収入3月度未収分	1,205,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 専門歯科技工士登録料の未収分	21,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 学会誌論文掲載料の未収分	641,910
未収入金	(本部)	(公益事業) 専門医更新料の未収分	51,000
		小計	2,056,410
前払金	(本部) 第49回学術大会用前払金	(公益事業) 2019年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(本部) 第50回学術大会会場予約金	(公益事業) 2020年度学術大会運営事業費の前払い	3,079,755
前払金	(東北北海道) 学術大会	(公益事業) 2019年度支部学術大会運営事業費の前払い	800,000
前払金	(関東甲信越支部) 学術大会	(公益事業) 2019年度支部学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(中部) 学術大会	(公益事業) 2019年度支部学術大会運営事業費の前払い	1,400,000
前払金	(近畿北陸) 学術大会	(公益事業) 2019年度支部学術大会運営事業費の前払い	1,000,000
前払金	(本部) 日本歯科専門医機構年会費	(公益事業) 日本歯科専門医機構2019年度年会費の前払い	300,000
前払金	(本部) 国際委員会旅費	(公益事業) 国際委員会旅費の前払い	412,840
前払金	(本部) 国際委員会旅費	(公益事業) 国際委員会旅費の前払い	221,350
		小計	11,213,945
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
<b>流動資産合計</b>			<b>162,355,703</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	50,000,000
定期預金	(本部) 大和ネクスト銀行	(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	50,000,000
特定資産	(本部) 口腔インプラントに関する指針等発刊積立資産	(公益事業) 口腔インプラントに関する指針等発刊に備えた積立資産	12,000,000
特定資産	(本部) 学会創立周年記念事業積立資産	(公益事業) 学会創立周年記念事業に備えた積立資産	17,000,000
建物附属設備	(本部) 新事務局内装工事	(法人会計) 事務局移転に伴う工事	2,063,014
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	164,898
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	21,070
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	360,000
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	6,706,800
		小計	7,087,870
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
<b>固定資産合計</b>			<b>143,955,182</b>
<b>資産合計</b>			<b>306,310,885</b>

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)H30年度認定証作成代	2,294,730
未払金	(本部)雑費	(法人会計)朝日新聞新聞利用料	32,400
未払金	(本部)賃借料	(公益事業)拡大実務担当者会議 会議室料	11,370
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)インターネット固定IP接続サービス 月額他	24,624
未払金	(本部)委託費	(法人会計)オフィスペーパー	25,245
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)パフォーマンスチャージ	330,166
未払金	(本部)委託費	(法人会計)事務局清掃費	28,080
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)宅急便代	19,678
未払金	(本部)印刷製本費等	(公益事業)3月締めの請求分	221,367
未払金	(本部)委託費	(法人会計)コンビニネットによる年会費支払いの取扱手数料	24,192
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便料金後納(受取人払い)	5,044
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便料金後納(ゆうメール)	47,837
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)2018年3月分コピー代	8,181
未払金	(本部)委託費	(法人会計)3月分顧問料	75,600
未払金	(本部)給与手当	(法人会計)3月分残業代	169,563
未払金	(本部)給与手当	(法人会計)3月分給与(非常勤職員)	80,000
未払金	(本部)旅費交通費	(法人会計)3月分交通費(非常勤職員)	10,220
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)消耗品	20,541
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	70,200
未払金	(本部)消耗器具備品費	(法人会計)システムワゴン	68,040
未払金	(本部)委託費	(法人会計)PCA法定調書クラウド12か月更新料	170,640
未払金	(本部)委託費	(法人会計)Web上からの入会手続きの取扱手数料	27,571
未払金	(本部)通信運搬費	(公益事業)NTTコミュニケーション	27,423
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)講習会講師・スタッフ交通費	679,060
未払金	(本部)諸謝金	(公益事業)謝礼・資料作成代	534,576
未払金	(本部)消耗品費	(公益事業)第35回向上講習会垂れ幕代	4,800
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)第35回向上講習会宿泊代	113,600
未払金	(本部)会議費	(公益事業)第35回向上講習会参加者お弁当代	558,912
未払金	(本部)福利厚生費	(法人会計)社会保険料	872,954
		小計	6,556,614
未払法人税等	(本部)法人税、地方税	(収益事業)法人税、地方税未払額	551,300
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(公益事業)消費税未払額	2,850,273
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(収益事業)消費税未払額	1,077,790
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	15,737
		小計	3,943,800
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)専修医更新料	483,000
前受金	(本部)学会誌等論文掲載収入	(法人会計)H31年度論文掲載収入	1,602,089
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)H31年度年会費収入	675,000
		小計	2,760,089
預り金	(中部支部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	11,364
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	91,580
		小計	102,944
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	1,211,800
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%	248,200
		小計	1,460,000
<b>流動負債合計</b>			<b>15,374,747</b>
<b>(固定負債)</b>			
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8名分退職金支払に備えたもののうち83%	11,511,204
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8名分退職金支払に備えたもののうち17%	2,357,716
		小計	13,868,920
<b>固定負債合計</b>			<b>13,868,920</b>
<b>負債合計</b>			<b>29,243,667</b>
<b>正味財産</b>			<b>277,067,218</b>