

# 第 1 3 回 定 時 総 会 議 案

日 時 令和元年6月20日(木) 13時00分

場 所 彩の国すこやかプラザ 2階セミナーホール

一般社団法人埼玉県歯科医師会

# 目 次

- 1号議案 平成30年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）  
の承認に関する件 ————— P 1~23
  
- 2号議案 理事及び監事の選任の決議に関する件 ————— P 24

第1号議案 平成30年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）  
の承認に関する件

平成30年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について、決議を求める。

令和元年6月20日提出

一般社団法人埼玉県歯科医師会長 島田 篤

提案理由

平成30年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について、決議を求めたいので、定款第15条第4号及び第42条第2項、会計規則第32条第2項の規定に基づき、提案いたします。

(一)
I
1
2
(1)
基
(2)
特
(3)
そ
国
責
II
1
2
1
2
(5)
(5)
I
責

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現預金	216,367,427	221,506,316	△ 5,138,889
未収会費	854,609	1,256,716	△ 402,107
未収金	29,779,059	52,725,667	△ 22,946,608
仮払金	57,830,073	60,917,096	△ 3,587,023
流動資産合計	304,331,168	336,405,795	△ 32,074,627
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	528,100,000	528,100,000	0
基本財産合計	528,100,000	528,100,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	1,784,756,280	1,696,714,928	88,041,352
有価証券	100,922,643	150,009,616	△ 49,086,973
特定資産合計	1,885,678,923	1,846,724,544	38,954,379
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
医療器具備品	7,803,062	12,058,215	△ 4,255,153
事務用備品	28,398	47,904	△ 19,506
電話加入権	1,469,300	1,469,300	0
ソフトウェア	1	1	0
絵画	1,200,000	500,000	700,000
立替金	35,430,220	35,430,220	0
その他固定資産合計	45,930,983	49,505,642	△ 3,574,659
固定資産合計	2,459,709,906	2,424,330,186	35,379,720
資産合計	2,764,041,074	2,760,735,981	3,305,093
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	62,666,840	81,034,866	△ 18,368,026
前受金	3,698,140	3,335,900	362,240
預り金	6,953,455	7,158,563	△ 205,108
仮受金	97,539,840	82,245,365	15,294,475
未払法人税等	1,602,000	893,500	708,500
流動負債合計	172,460,275	174,668,194	△ 2,916,419
2 固定負債			
役員・職員等退職慰労引当金	157,298,478	136,408,000	20,890,478
固定負債合計	157,298,478	136,408,000	20,890,478
負債合計	329,758,753	311,076,194	17,974,059
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	2,434,282,321	2,449,659,787	△ 15,377,466
(うち基本財産への充当額)	(528,100,000)	(528,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,885,678,923)	(1,846,724,544)	(38,954,379)
正味財産合計	2,434,282,321	2,449,659,787	△ 15,377,466
負債及び正味財産合計	2,764,041,074	2,760,735,981	3,305,093

110円弱有↓

平成30年度貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現預金	32,485,107	140,517,633	43,364,687	216,367,427
未収会費	0	0	854,609	854,609
未収金	28,969,727	569,332	240,000	29,779,059
仮払金	28,390	10,313,626	46,988,057	57,330,073
流動資産合計	61,483,224	151,400,591	91,447,353	304,331,168
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	0	528,100,000	528,100,000
基本財産合計	0	0	528,100,000	528,100,000
(2) 特定資産				
定期預金	131,315,917	521,836,519	1,131,603,844	1,784,756,280
有価証券	0	0	100,922,643	100,922,643
特定資産合計	131,315,917	521,836,519	1,232,526,487	1,885,678,923
(3) その他固定資産				
構築物	0	0	2	2
医療器具備品	7,803,062	0	0	7,803,062
事務用備品	4	0	28,394	28,398
電話加入権	145,600	0	1,323,700	1,469,300
ソフトウェア	0	0	1	1
絵画	0	0	1,200,000	1,200,000
立替金	0	35,430,220	0	35,430,220
その他固定資産合計	7,948,666	35,430,220	2,552,097	45,930,983
固定資産合計	139,264,583	557,266,739	1,763,178,584	2,459,709,906
資産合計	200,747,807	708,667,330	1,854,625,937	2,764,041,074
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	57,463,941	984,562	4,218,337	62,666,840
前受金	0	0	3,698,140	3,698,140
預り金	429,354	791,478	5,732,623	6,953,455
仮受金	30,929,567	30,710,000	35,900,273	97,539,840
未払法人税等	0	1,602,000	0	1,602,000
流動負債合計	88,822,862	34,088,040	49,549,373	172,460,275
2 固定負債				
役員・職員等退職慰労引当金	11,007,000	19,805,000	126,486,478	157,298,478
固定負債合計	11,007,000	19,805,000	126,486,478	157,298,478
負債合計	99,829,862	53,893,040	176,035,851	329,758,753
<b>III 正味財産の部</b>			0	
1 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産	100,917,945	654,774,290	1,678,590,086	2,434,282,321
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(528,100,000)	(528,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(131,315,917)	(521,836,519)	(1,232,526,487)	(1,885,678,923)
正味財産合計	100,917,945	654,774,290	1,678,590,086	2,434,282,321
負債及び正味財産合計	200,747,807	708,667,330	1,854,625,937	2,764,041,074

平成30年度実施事業（継続事業1）会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

位：円)

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円)

計	科 目	当年度	前年度	増減
	<b>I 資産の部</b>			
	<b>1 流動資産</b>			
367,427	現預金	22,767,808	21,116,045	1,651,763
854,609	未収会費	0	0	0
779,059	未収金	28,824,666	51,752,072	△ 22,927,406
330,073	仮払金	10,349	5,588	4,761
331,168	<b>流動資産合計</b>	<b>51,602,823</b>	<b>72,873,705</b>	<b>△ 21,270,882</b>
	<b>2 固定資産</b>			
	<b>(1) 基本財産</b>			
100,000	土地	0	0	0
100,000	<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(2) 特定資産</b>			
756,280	定期預金	0	0	0
922,643	有価証券	0	0	0
678,923	<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(3) その他固定資産</b>			
2	構築物	0	0	0
803,062	医療器具備品	0	0	0
28,398	事務用備品	0	0	0
469,300	電話加入権	0	0	0
1	ソフトウェア	0	0	0
200,000	絵画	0	0	0
430,220	立替金	0	0	0
930,983	<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
709,906	<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041,074	<b>資産合計</b>	<b>51,602,823</b>	<b>72,873,705</b>	<b>△ 21,270,882</b>
	<b>II 負債の部</b>			
	<b>1 流動負債</b>			
666,840	未払金	51,144,340	68,804,213	△ 17,659,873
698,140	前受金	0	0	0
953,455	預り金	404,483	383,383	21,100
539,840	仮受金	54,000	3,686,109	△ 3,632,109
602,000	<b>流動負債合計</b>	<b>51,602,823</b>	<b>72,873,705</b>	<b>△ 21,270,882</b>
460,275	<b>2 固定負債</b>			
298,478	役員・職員等退職慰労引当金	0	0	0
298,478	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758,753	<b>負債合計</b>	<b>51,602,823</b>	<b>72,873,705</b>	<b>△ 21,270,882</b>
	<b>III 正味財産の部</b>			
	<b>1 指定正味財産</b>			
0	指定正味財産合計	0	0	0
0	<b>2 一般正味財産</b>			
282,321	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
00,000)	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
78,923)	<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282,321	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>51,602,823</b>	<b>72,873,705</b>	<b>△ 21,270,882</b>
041,074				

421-104 2/16 少年2日後  
 (104) (104) (104)  
 (104) (104)

平成30年度実施事業（継続事業2）会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円)

(社)埼玉県歯

科 目	当年度	前年度	増減	科 目
<b>I 資産の部</b>				<b>資産の部</b>
<b>1 流動資産</b>				<b>1 流動資産</b>
現預金	4,460,510	4,875,183	△ 414,673	現預金
未収会費	0	0	0	未収会費
未収金	6,621	0	6,621	未収金
仮払金	12,598	0	12,598	仮払金
<b>流動資産合計</b>	<b>4,479,729</b>	<b>4,875,183</b>	<b>△ 395,454</b>	<b>流動資産合計</b>
<b>2 固定資産</b>				<b>2 固定資産</b>
<b>(1) 基本財産</b>				<b>(1) 基本財産</b>
土地	0	0	0	土地
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>基本財産合計</b>
<b>(2) 特定資産</b>				<b>(2) 特定資産</b>
定期預金	131,315,917	126,259,043	5,056,874	定期預金
有価証券	0	0	0	有価証券
<b>特定資産合計</b>	<b>131,315,917</b>	<b>126,259,043</b>	<b>5,056,874</b>	<b>特定資産合計</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				<b>(3) その他固</b>
構築物	0	0	0	構築物
医療器具備品	7,803,062	12,058,215	△ 4,255,153	医療器具備品
事務用備品	4	4	0	事務用備品
電話加入権	145,600	145,600	0	電話加入権
ソフトウェア	0	0	0	ソフトウェ
絵画	0	0	0	絵画
立替金	0	0	0	立替金
<b>その他固定資産合計</b>	<b>7,948,666</b>	<b>12,203,819</b>	<b>△ 4,255,153</b>	<b>その他固定資</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>139,264,583</b>	<b>138,462,862</b>	<b>801,721</b>	<b>固定資産合計</b>
<b>資産合計</b>	<b>143,744,312</b>	<b>143,338,045</b>	<b>406,267</b>	<b>資産合計</b>
<b>II 負債の部</b>				<b>負債の部</b>
<b>1 流動負債</b>				<b>1 流動負債</b>
未払金	3,760,753	4,046,812	△ 286,059	未払金
前受金	0	0	0	前受金
預り金	7,308	2,142	5,166	預り金
仮受金	28,051,306	29,350,146	△ 1,298,840	仮受金
<b>流動負債合計</b>	<b>31,819,367</b>	<b>33,399,100</b>	<b>△ 1,579,733</b>	<b>流動負債合計</b>
<b>2 固定負債</b>				<b>2 固定負債</b>
役員・職員等退職慰労引当金	11,007,000	9,030,000	1,977,000	役員・職員
<b>固定負債合計</b>	<b>11,007,000</b>	<b>9,030,000</b>	<b>1,977,000</b>	<b>固定負債合計</b>
<b>負債合計</b>	<b>42,826,367</b>	<b>42,429,100</b>	<b>397,267</b>	<b>負債合計</b>
<b>III 正味財産の部</b>				<b>正味財産の</b>
<b>1 指定正味財産</b>				<b>1 指定正味財</b>
指定正味財産合計	0	0	0	指定正味財産
<b>2 一般正味財産</b>				<b>2 一般正味財</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	うち基本財産
(うち特定資産への充当額)	(131,315,917)	(126,259,043)	(5,056,874)	うち特定資産
<b>正味財産合計</b>	<b>100,917,945</b>	<b>100,908,945</b>	<b>9,000</b>	<b>正味財産合計</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>143,744,312</b>	<b>143,338,045</b>	<b>406,267</b>	<b>負債及び正味</b>

平成30年度実施事業（継続事業3）会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

増減	科 目	当年度	前年度	増減
	<b>資産の部</b>			
	<b>1 流動資産</b>			
△ 414,673	現預金	5,256,789	2,315,522	2,941,267
0	未収会費	0	0	0
6,621	未収金	138,440	152,910	△ 14,470
12,598	仮払金	5,443	20,000	△ 14,557
△ 395,454	<b>流動資産合計</b>	<b>5,400,672</b>	<b>2,488,432</b>	<b>2,912,240</b>
	<b>2 固定資産</b>			
	<b>(1) 基本財産</b>			
0	土地	0	0	0
0	<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(2) 特定資産</b>			
5,056,874	定期預金	0	0	0
0	有価証券	0	0	0
5,056,874	<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(3) その他固定資産</b>			
0	構築物	0	0	0
4,255,153	医療器具備品	0	0	0
0	事務用備品	0	0	0
0	電話加入権	0	0	0
0	ソフトウェア	0	0	0
0	絵画	0	0	0
0	立替金	0	0	0
4,255,153	<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801,721	<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
406,267	<b>資産合計</b>	<b>5,400,672</b>	<b>2,488,432</b>	<b>2,912,240</b>
	<b>負債の部</b>			
	<b>1 流動負債</b>			
△ 286,059	未払金	2,558,848	2,396,652	162,196
0	前受金	0	0	0
5,166	預り金	17,563	61,780	△ 44,217
1,298,840	仮受金	2,824,261	30,000	2,794,261
1,579,733	<b>流動負債合計</b>	<b>5,400,672</b>	<b>2,488,432</b>	<b>2,912,240</b>
	<b>2 固定負債</b>			
1,977,000	役員・職員等退職慰労引当金	0	0	0
1,977,000	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
397,267	<b>負債合計</b>	<b>5,400,672</b>	<b>2,488,432</b>	<b>2,912,240</b>
	<b>正味財産の部</b>			
	<b>1 指定正味財産</b>			
0	指定正味財産合計	0	0	0
9,000	<b>2 一般正味財産</b>			
(0)	うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
(5,056,874)	うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
9,000	<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
406,267	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,400,672</b>	<b>2,488,432</b>	<b>2,912,240</b>



平成30年度共益事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円) (一社)埼玉県

科 目	当年度	前年度	増減	
<b>I 資産の部</b>				<b>資産の部</b>
<b>1 流動資産</b>				<b>1 流動資産</b>
現預金	114,017,039	98,434,142	15,582,897	現預金
未収会費	0	0	0	未収会費
未収金	564,500	714,500	△ 150,000	未収金
仮払金	10,313,626	14,457,750	△ 4,144,124	仮払金
<b>流動資産合計</b>	<b>124,895,165</b>	<b>113,606,392</b>	<b>11,288,773</b>	<b>流動資産合</b>
<b>2 固定資産</b>				<b>2 固定資産</b>
<b>(1) 基本財産</b>				<b>(1) 基本財</b>
土地	0	0	0	土地
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>基本財産合</b>
<b>(2) 特定資産</b>				<b>(2) 特定資</b>
定期預金	489,816,197	486,816,197	3,000,000	定期預金
有価証券	0	0	0	有価証券
<b>特定資産合計</b>	<b>489,816,197</b>	<b>486,816,197</b>	<b>3,000,000</b>	<b>特定資産合</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				<b>(3) その他</b>
構築物	0	0	0	構築物
医療器具備品	0	0	0	医療器具
事務用備品	0	0	0	事務用備
電話加入権	0	0	0	電話加入
ソフトウェア	0	0	0	ソフトウ
絵画	0	0	0	絵画
立替金	35,430,220	35,430,220	0	立替金
<b>その他固定資産合計</b>	<b>35,430,220</b>	<b>35,430,220</b>	<b>0</b>	<b>その他固定</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>525,246,417</b>	<b>522,246,417</b>	<b>3,000,000</b>	<b>固定資産合</b>
<b>資産合計</b>	<b>650,141,582</b>	<b>635,852,809</b>	<b>14,288,773</b>	<b>資産合計</b>
<b>II 負債の部</b>				<b>負債の部</b>
<b>1 流動負債</b>				<b>1 流動負債</b>
未払金	650,531	956,063	△ 305,532	未払金
前受金	0	0	0	前受金
預り金	5,508	5,508	0	預り金
仮受金	0	0	0	仮受金
<b>流動負債合計</b>	<b>656,039</b>	<b>961,571</b>	<b>△ 305,532</b>	<b>流動負債合</b>
<b>2 固定負債</b>				<b>2 固定負債</b>
役員・職員等退職慰労引当金	0	0	0	役員・職
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債合</b>
<b>負債合計</b>	<b>656,039</b>	<b>961,571</b>	<b>△ 305,532</b>	<b>負債合計</b>
<b>III 正味財産の部</b>				<b>正味財産の</b>
<b>1 指定正味財産</b>				<b>1 指定正味</b>
指定正味財産合計	0	0	0	指定正味財
<b>2 一般正味財産</b>				<b>2 一般正味</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(うち基本財
(うち特定資産への充当額)	(489,816,197)	(486,816,197)	(3,000,000)	(うち特定資
<b>正味財産合計</b>	<b>649,485,543</b>	<b>634,891,238</b>	<b>14,594,305</b>	<b>うち特定資</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>650,141,582</b>	<b>635,852,809</b>	<b>14,288,773</b>	<b>正味財産合</b>
				<b>負債及び正</b>

平成30年度収益事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円) (社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

増減	科 目	当年度	前年度	増減
	<b>資産の部</b>			
	<b>1 流動資産</b>			
15,582,897	現金預金	15,492,095	12,865,783	2,626,312
0	未収会費	0	0	0
△ 150,000	未収金	4,832	6,185	△ 1,353
△ 4,144,124	仮払金	0	0	0
11,288,773	<b>流動資産合計</b>	<b>15,496,927</b>	<b>12,871,968</b>	<b>2,624,959</b>
	<b>2 固定資産</b>			
	<b>(1) 基本財産</b>			
0	土地	0	0	0
0	<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(2) 特定資産</b>			
3,000,000	定期預金	14,181,000	11,512,000	2,669,000
0	有価証券	0	0	0
3,000,000	<b>特定資産合計</b>	<b>14,181,000</b>	<b>11,512,000</b>	<b>2,669,000</b>
	<b>(3) その他固定資産</b>			
0	構築物	0	0	0
0	医療器具備品	0	0	0
0	事務用備品	0	0	0
0	電話加入権	0	0	0
0	ソフトウェア	0	0	0
0	絵画	0	0	0
0	立替金	0	0	0
0	<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3,000,000	<b>固定資産合計</b>	<b>14,181,000</b>	<b>11,512,000</b>	<b>2,669,000</b>
14,288,773	<b>資産合計</b>	<b>29,677,927</b>	<b>24,383,968</b>	<b>5,293,959</b>
	<b>負債の部</b>			
	<b>1 流動負債</b>			
△ 305,532	未払金	334,031	338,522	△ 4,491
0	前受金	0	0	0
0	預り金	785,970	785,970	0
0	仮受金	30,710,000	21,100,000	9,610,000
△ 305,532	未払法人税等	1,602,000	893,500	708,500
0	<b>流動負債合計</b>	<b>33,432,001</b>	<b>23,117,992</b>	<b>9,605,509</b>
	<b>2 固定負債</b>			
0	役員・職員等退職慰労引当金	19,805,000	14,467,000	5,338,000
△ 305,532	<b>固定負債合計</b>	<b>19,805,000</b>	<b>14,467,000</b>	<b>5,338,000</b>
0	<b>負債合計</b>	<b>53,237,001</b>	<b>37,584,992</b>	<b>14,943,509</b>
	<b>正味財産の部</b>			
	<b>1 指定正味財産</b>			
0	指定正味財産合計	0	0	0
14,594,305	<b>(0) 2 一般正味財産</b>	<b>△ 23,559,074</b>	<b>△ 13,201,024</b>	<b>△ 9,649,550</b>
3,000,000	うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
14,594,305	うち特定資産への充当額	(14,181,000)	(11,512,000)	(2,669,000)
14,288,773	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 23,559,074</b>	<b>△ 13,201,024</b>	<b>△ 9,649,550</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>29,677,927</b>	<b>24,383,968</b>	<b>5,293,959</b>

平成30年度労働保険料会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円) (一社)埼玉県

科 目	当年度	前年度	増減	科 目
<b>I 資産の部</b>				<b>I 資産の部</b>
<b>1 流動資産</b>				<b>1 流動資産</b>
現預金	0	0	0	現預金
未収会費	0	0	0	未収会費
未収金	0	0	0	未収金
仮払金	0	0	0	仮払金
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>流動資産合計</b>
<b>2 固定資産</b>				<b>2 固定資産</b>
<b>(1) 基本財産</b>				<b>(1) 基本財産</b>
土地	0	0	0	土地
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>基本財産合計</b>
<b>(2) 特定資産</b>				<b>(2) 特定資産</b>
定期預金	0	0	0	定期預金
有価証券	0	0	0	有価証券
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>特定資産合計</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				<b>(3) その他</b>
構築物	0	0	0	構築物
医療器具備品	0	0	0	医療器具
事務用備品	0	0	0	事務用備
電話加入権	0	0	0	電話加入
ソフトウェア	0	0	0	ソフトウ
絵画	0	0	0	絵画
立替金	0	0	0	立替金
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>その他固定</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定資産合</b>
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>資産合計</b>
<b>II 負債の部</b>				<b>II 負債の部</b>
<b>1 流動負債</b>				<b>1 流動負債</b>
未払金	0	0	0	未払金
前受金	0	0	0	前受金
預り金	0	0	0	預り金
仮受金	0	0	0	仮受金
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>流動負債合</b>
<b>2 固定負債</b>				<b>2 固定負債</b>
役員・職員等退職慰労引当金	0	0	0	役員・職
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債合</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債合計</b>
<b>III 正味財産の部</b>				<b>III 正味財産</b>
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0	<b>1 指定正味</b>
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>指定正味財</b>
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0	<b>2 一般正味</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(うち基本財
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(うち特定資
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>正味財産合</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債及び正</b>

平成30年度労働保険事務組合会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円) (一社)埼玉県歯科医師会

(単位：円)

増減	科 目	当年度	前年度	増減
	<b>資産の部</b>			
	<b>1 流動資産</b>			
0	現預金	11,008,499	10,105,394	903,105
0	未収会費	0	0	0
0	未収金	0	0	0
0	仮払金	0	0	0
0	<b>流動資産合計</b>	<b>11,008,499</b>	<b>10,105,394</b>	<b>903,105</b>
	<b>2 固定資産</b>			
	<b>(1) 基本財産</b>			
0	土地	0	0	0
0	<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(2) 特定資産</b>			
0	定期預金	17,839,322	17,815,322	24,000
0	有価証券	0	0	0
0	<b>特定資産合計</b>	<b>17,839,322</b>	<b>17,815,322</b>	<b>24,000</b>
	<b>(3) その他固定資産</b>			
0	構築物	0	0	0
0	医療器具備品	0	0	0
0	事務用備品	0	0	0
0	電話加入権	0	0	0
0	ソフトウェア	0	0	0
0	絵画	0	0	0
0	立替金	0	0	0
0	<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>固定資産合計</b>	<b>17,839,322</b>	<b>17,815,322</b>	<b>24,000</b>
0	<b>資産合計</b>	<b>28,847,821</b>	<b>27,920,716</b>	<b>927,105</b>
	<b>負債の部</b>			
	<b>1 流動負債</b>			
0	未払金	0	0	0
0	前受金	0	0	0
0	預り金	0	0	0
0	仮受金	0	0	0
0	<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 固定負債</b>			
0	役員・職員等退職慰労引当金	0	0	0
0	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>正味財産の部</b>			
	<b>1 指定正味財産</b>			
0	指定正味財産合計	0	0	0
	<b>2 一般正味財産</b>			
0	2 一般正味財産	28,847,821	27,920,716	927,105
(0)	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(0)	(うち特定資産への充当額)	(17,839,322)	(17,815,322)	(24,000)
0	<b>正味財産合計</b>	<b>28,847,821</b>	<b>27,920,716</b>	<b>927,105</b>
0	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,847,821</b>	<b>27,920,716</b>	<b>927,105</b>

平成30年度法人会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現預金	43,364,687	71,794,247	△ 28,429,560
未収会費	854,609	1,256,716	△ 402,107
未収金	240,000	100,000	140,000
仮払金	46,988,057	46,433,758	554,299
<b>流動資産合計</b>	<b>91,447,353</b>	<b>119,584,721</b>	<b>△ 28,137,368</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	528,100,000	528,100,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>528,100,000</b>	<b>528,100,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>			
定期預金	1,131,603,844	1,054,312,366	77,291,478
有価証券	100,922,643	150,009,616	△ 49,086,973
<b>特定資産合計</b>	<b>1,232,526,487</b>	<b>1,204,321,982</b>	<b>28,204,505</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	2	2	
医療器具備品	0	0	
事務用備品	28,394	47,900	△ 19,506
電話加入権	1,323,700	1,323,700	
ソフトウェア	1	1	
絵画	1,200,000	500,000	700,000
立替金	0	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,552,097</b>	<b>1,871,603</b>	<b>680,494</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,763,178,584</b>	<b>1,734,293,585</b>	<b>28,884,999</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,854,625,937</b>	<b>1,853,878,306</b>	<b>747,631</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,218,337	4,492,604	△ 274,267
前受金	3,698,140	3,335,900	362,240
預り金	5,732,623	5,919,780	△ 187,157
仮受金	35,900,273	28,079,110	7,821,163
<b>流動負債合計</b>	<b>49,549,373</b>	<b>41,827,394</b>	<b>7,721,979</b>
<b>2 固定負債</b>			
役員・職員等退職慰労引当金	126,486,478	112,911,000	13,575,478
<b>固定負債合計</b>	<b>126,486,478</b>	<b>112,911,000</b>	<b>13,575,478</b>
<b>負債合計</b>	<b>176,035,851</b>	<b>154,738,394</b>	<b>21,297,457</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 一般正味財産</b>	1,678,590,086	1,699,139,912	△ 20,549,826
(うち基本財産への充当額)	(528,100,000)	(528,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,232,526,487)	(1,204,321,982)	(28,204,505)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,678,590,086</b>	<b>1,699,139,912</b>	<b>△ 20,549,826</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,854,625,937</b>	<b>1,853,878,306</b>	<b>747,631</b>

平成30年度損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>I 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 特定資産利息収入	142,413	137,894	4,519
1 特定積立預金利息収入	132,415	128,842	3,573
2 特定引当預金利息収入	9,998	9,052	946
2 入金会収入	5,430,000	3,700,000	1,730,000
3 会費収入	219,235,500	217,585,000	1,650,500
4 事業収入	205,824,386	220,002,418	△ 14,178,032
5 補助金等収入	150,275,924	141,431,302	8,844,622
1 地方公共団体補助金収入	10,143,160	10,202,590	△ 59,430
2 地方公共団体委託料収入	129,207,168	120,681,000	8,526,168
3 国庫助成金収入	10,827,100	10,469,520	357,580
4 民間助成金収入	98,496	78,192	20,304
6 負担金収入	64,845,500	59,136,500	5,709,000
1 負担金収入	64,845,500	59,136,500	5,709,000
7 雑収入	8,518,639	6,115,991	2,402,648
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	1,651,358	1,651,358	0
3 雑収入	6,867,281	4,464,633	2,402,648
8 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	119,069,982	117,726,741	1,343,241
1 労働保険料	119,069,982	117,726,741	1,343,241
経常収益計	773,342,344	765,835,846	7,506,498
(2) 経常費用			
1 事業費支出	752,861,555	719,836,791	33,024,764
1 役員報酬	22,561,000	22,561,000	0
2 給料手当	138,556,845	146,300,113	△ 7,743,268
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	7,229,000	9,301,200	△ 2,072,200
4 退職給付引当金	11,031,382	4,002,600	7,028,782
6 福利厚生費	26,587,960	27,019,545	△ 431,585
7 旅費交通費	86,623,676	101,385,967	△ 14,762,291
8 通信運搬費	44,865,047	29,159,677	15,705,370
9 減価償却費	4,272,709	3,209,320	1,063,389
10 消耗用品備品費	0	0	0
11 消耗品費	10,794,914	12,782,551	△ 1,987,637
12 医薬品費	16,330,632	17,943,345	△ 1,612,713
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	42,888,268	32,303,292	10,584,976
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	4,025,709	3,955,714	69,995
17 賃借料	18,459,277	12,822,502	5,636,775
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	8,703,636	7,179,585	1,524,051
20 租税公課	11,387,805	11,949,465	△ 561,660
21 支払負担金	3,500,000	3,500,000	0
22 支払助成金	11,796,700	11,583,500	213,200
23 支払扶助金	8,027,700	7,995,700	32,000
24 支払立替金	0	788,550	△ 788,550
25 委託費	136,339,504	125,912,045	10,427,459
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	19,809,809	10,454,379	9,355,430
28 労働保険料	119,069,982	117,726,741	1,343,241
2 管理費支出	36,548,639	32,922,356	3,626,283
1 役員報酬	9,779,000	9,779,000	0
2 給料手当	7,920,029	7,642,713	277,316
3 退職給付費用	7,144,000	4,272,800	△ 11,416,800
4 退職給付引当金	9,859,096	△ 571,600	10,430,696
5 福利厚生費	1,580,817	1,516,144	64,673
6 会議費	0	0	0
7 旅費交通費	3,938,692	4,080,500	△ 141,808
8 通信運搬費	1,854,006	1,935,787	△ 81,781
9 減価償却費	1,950	55,651	△ 53,701
10 消耗用品備品費	0	0	0
11 消耗品費	864,205	905,846	△ 41,641
12 修繕費	0	0	0
13 印刷製本費	1,893,043	185,818	1,707,225
14 燃料費	0	0	0
15 光熱水料費	516,377	504,269	12,108
16 賃借料	2,115,702	579,405	1,536,297
17 保険料	0	0	0
18 諸謝金	782,739	620,352	162,387
19 租税公課	406,495	405,135	1,360
20 支払負担金	0	0	0
21 支払寄付金	0	0	0
22 支払利息	0	0	0
23 雑費	2,180,488	1,010,536	1,169,952
経常費用計	789,410,194	752,759,147	36,651,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,067,850	8,494,553	△ 24,562,403
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,067,850	8,494,553	△ 24,562,403
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	700,000	0	700,000
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	9,616	0	9,616
経常外費用計	9,616	0	9,616
当期経常外増減額	690,384	△ 229,893	920,277
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残額	2,449,659,787	2,441,395,127	8,264,660
一般正味財産期末残額	2,434,282,321	2,449,659,787	△ 15,377,466
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価損益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
<b>III 正味財産期末残額</b>	2,434,282,321	2,449,659,787	△ 15,377,466

平成30年度損益計算書（正味財産増減計算書）内訳書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 特定資産利息収入	10,665	42,736	89,012	0	142,413
1 特定積立預金利息収入	9,900	42,736	79,779	0	132,415
2 特定引当預金利息収入	765	0	9,233	0	9,998
2 入会金収入	0	0	5,430,000	0	5,430,000
1 入会金収入	0	0	5,430,000	0	5,430,000
3 会費収入	0	0	219,235,500	0	219,235,500
1 会費収入	0	0	219,235,500	0	219,235,500
4 事業収入	186,363,803	39,389,483	10,071,100	10,000,000	205,824,386
1 事業収入	186,363,803	39,389,483	10,071,100	10,000,000	205,824,386
5 補助金等収入	139,350,328	10,925,596	0	0	150,275,924
1 地方公共団体補助金収入	10,143,160	0	0	0	10,143,160
2 地方公共団体委託料収入	129,207,168	0	0	0	129,207,168
3 国庫助成金収入	0	10,827,100	0	0	10,827,100
4 民間助成金収入	0	98,496	0	0	98,496
6 負担金収入	0	46,945,500	17,900,000	0	64,845,500
1 負担金収入	0	46,945,500	17,900,000	0	64,845,500
7 雑収入	1,352,698	206,578	6,959,363	0	8,518,639
1 受取利息収入	0	0	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	1,651,358	0	1,651,358
3 雑収入	1,352,698	206,578	5,308,005	0	6,867,281
8 寄付金収入	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0
9 保険料収入	0	119,069,982	0	0	119,069,982
1 労働保険料	0	119,069,982	0	0	119,069,982
経常収益計	307,077,494	216,579,875	259,684,975	10,000,000	773,342,344
(2) 経常費用					
1 事業費支出	541,254,532	221,607,023		10,000,000	752,861,555
1 役員報酬	20,671,000	1,890,000			22,561,000
2 給料手当	109,042,781	35,514,064			144,556,845
3 臨時雇手当	0	0		6,000,000	6,000,000
4 退職給付費用	7,229,000	0			7,229,000
5 退職給付引当金	5,461,108	5,570,274			11,031,382
6 福利厚生費	15,598,496	10,989,464			26,587,960
7 旅費交通費	84,619,298	2,004,378			86,623,676
8 通信運搬費	42,801,116	2,063,931			44,865,047
9 減価償却費	4,270,758	1,951			4,272,709
10 消耗品備品費	0	0			0
11 消耗品費	10,282,619	512,295			10,794,914
12 医薬品費	16,330,632	0			16,330,632
13 修繕費	0	0			0
14 印刷製本費	41,941,746	946,522			42,888,268
15 燃料費	0	0			0
16 光熱水料費	3,767,520	258,189			4,025,709
17 賃借料	17,401,426	1,057,851			18,459,277
18 保険料	0	0			0
19 贈謝金	8,312,267	391,369			8,703,636
20 租税公課	1,422,731	9,965,074			11,387,805
21 支払負担金	0	7,500,000		4,000,000	3,500,000
22 支払助成金	0	11,796,700			11,796,700
23 支払扶助金	0	8,027,700			8,027,700
24 支払立替金	0	0			0
25 委託費	133,678,999	2,660,505			136,339,504
26 有価証券運用損	0	0			0
27 雑費	18,423,035	1,386,774			19,809,809
28 労働保険料	0	119,069,982			119,069,982
2 管理費支出	0	0	36,548,639	0	36,548,639
1 役員報酬	0	0	9,779,000	0	9,779,000
2 給料手当	0	0	7,920,029	0	7,920,029
3 退職給付費用	0	0	△ 7,144,000	0	△ 7,144,000
4 退職給付引当金	0	0	9,859,096	0	9,859,096
5 福利厚生費	0	0	1,580,817	0	1,580,817
6 会議費	0	0	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	3,938,692	0	3,938,692
8 通信運搬費	0	0	1,854,006	0	1,854,006
9 減価償却費	0	0	1,950	0	1,950
10 消耗品備品費	0	0	0	0	0
11 消耗品費	0	0	864,205	0	864,205
12 修繕費	0	0	0	0	0
13 印刷製本費	0	0	1,893,043	0	1,893,043
14 燃料費	0	0	0	0	0
15 光熱水料費	0	0	516,377	0	516,377
16 賃借料	0	0	2,115,702	0	2,115,702
17 保険料	0	0	0	0	0
18 贈謝金	0	0	782,739	0	782,739
19 租税公課	0	0	406,495	0	406,495
20 支払負担金	0	0	0	0	0
21 支払寄付金	0	0	0	0	0
22 支払利息	0	0	0	0	0
23 雑費	0	0	2,180,488	0	2,180,488
経常費用計	541,254,532	221,607,023	36,548,639	10,000,000	789,410,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 234,177,038	△ 5,027,148	223,136,336	0	△ 16,067,850
基本財産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 234,177,038	△ 5,027,148	223,136,336	0	△ 16,067,850
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	700,000	0	700,000
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	0	0	9,616	0	9,616
他会計振替額	△ 234,186,638	△ 10,190,508	244,376,546	0	690,384
一般正味財産期首残額	100,908,945	649,610,930	1,699,139,912	0	2,449,659,787
一般正味財産期末残額	100,917,945	654,774,290	1,678,590,086	0	2,434,282,321
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残額	100,917,945	654,774,290	1,678,590,086	0	2,434,282,321

(一社) 埼玉県歯科医師会  
I 一般正味財産増減の部  
1 経常増減の部  
1 特定資産利息収入  
2 入会金収入  
3 会費収入  
4 事業収入  
5 補助金等収入  
6 負担金収入  
7 雑収入  
8 寄付金収入  
9 保険料収入  
II 指定正味財産増減の部  
基本財産評価益  
当期指定正味財産増減額  
指定正味財産期首残額  
指定正味財産期末残額  
III 正味財産期末残額

(単位：円)

## 平成30年度実施事業（継続事業1）会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

	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			
1 特定資産利息収入	0	0	0
1 特定積立預金利息収入	0	0	0
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	76,880,707	70,876,043	6,004,664
5 補助金等収入	129,207,168	120,681,000	8,526,168
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	129,207,168	120,681,000	8,526,168
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	10,129	222	9,907
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	10,129	222	9,907
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
経常収益計	206,098,004	191,557,265	14,540,739
(2) 経常費用			
1 事業費支出	318,937,359	290,132,349	28,805,010
1 役員報酬	10,059,000	10,059,000	0
2 給料手当	15,840,058	15,285,425	554,633
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	3,572,000	4,255,600	△ 683,600
5 退職給付引当金	1,858,191	△ 1,143,200	3,001,391
6 福利厚生費	3,161,636	3,032,289	129,347
7 旅費交通費	62,016,436	75,497,259	△ 13,480,823
8 通信運搬費	26,033,530	11,217,486	14,816,044
9 減価償却費	6,827	194,781	△ 187,954
10 消耗附属品備品費	0	0	0
11 消耗品費	2,008,287	2,087,471	△ 79,184
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	35,142,518	25,979,360	9,163,158
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	1,032,754	1,008,538	24,216
17 賃借料	9,832,532	7,653,615	2,178,917
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	5,784,133	5,300,740	483,393
20 租税公課	812,989	810,269	2,720
21 支払負担金	0	0	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	133,678,999	123,233,362	10,445,637
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	8,097,469	5,660,354	2,437,115
28 労働保険料	0	0	0
経常費用計	318,937,359	290,132,349	28,805,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 112,839,355	△ 98,575,084	△ 14,264,271
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 112,839,355	△ 98,575,084	△ 14,264,271
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 112,839,355	△ 98,575,084	△ 14,264,271
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残額	0	0	0



平成30年度実施事業（継続事業2）会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（一社）埼玉県歯科医師会

（単位：円）

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 特定資産利息収入	10,665	10,231	434
1 特定積立預金利息収入	9,900	9,655	245
2 特定引当預金利息収入	765	576	189
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	87,021,456	108,419,891	△ 21,398,435
5 補助金等収入	8,586,000	8,586,000	0
1 地方公共団体補助金収入	8,586,000	8,586,000	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	1,332,540	1,294,770	37,770
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	1,332,540	1,294,770	37,770
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
経常収益計	96,950,661	118,310,892	△ 21,360,231
(2) 経常費用			
1 事業費支出	125,861,580	133,716,617	△ 7,855,037
1 役員報酬	2,737,000	2,737,000	0
2 給料手当	77,362,665	83,724,551	△ 6,361,886
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	85,000	320,000	△ 235,000
5 退職給付引当金	2,209,274	1,853,200	356,074
6 福利厚生費	10,065,633	10,621,682	△ 556,049
7 旅費交通費	2,861,174	4,102,370	△ 1,241,196
8 通信運搬費	582,152	606,460	△ 24,308
9 減価償却費	4,257,104	2,764,108	1,492,996
10 消耗附品備品費		0	0
11 消耗品費	301,086	1,393,156	△ 1,092,070
12 医薬品費	16,330,632	17,943,345	△ 1,612,713
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	90,720	167,832	△ 77,112
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	1,960,200	1,938,639	21,561
17 賃借料	2,721,265	2,617,684	103,581
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	603,028	525,721	77,307
20 租税公課	0	0	0
21 支払負担金	0	0	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	0	0	0
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	3,694,647	2,400,869	1,293,778
28 労働保険料	0	0	0
経常費用計	125,861,580	133,716,617	△ 7,855,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,910,919	△ 15,405,725	△ 13,505,194
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,910,919	△ 15,405,725	△ 13,505,194
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	△ 220,273	220,273
他会計振替額	△ 28,919,919	△ 14,692,105	△ 14,227,814
一般正味財産期首残額	100,908,945	101,129,238	△ 220,293
一般正味財産期末残額	100,917,945	100,195,345	722,600
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
<b>III 正味財産期末残額</b>	<b>100,917,945</b>	<b>100,195,345</b>	<b>722,600</b>

平成30年度実施事業（継続事業3）会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（一社）埼玉県歯科医師会

（単位：円）

（単位：円）

434  
245  
189  
0  
398,435  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37,770  
0  
37,770  
0  
360,231  
855,037  
0  
361,886  
0  
235,000  
356,074  
556,049  
241,196  
24,308  
492,996  
0  
092,070  
612,713  
0  
77,112  
0  
21,561  
103,581  
0  
77,307  
0  
0  
0  
0  
0  
293,778  
0  
855,037  
505,194  
0  
0  
0  
505,194  
0  
220,273  
227,814  
220,293  
722,600  
0  
0  
0  
0  
722,600

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 特定資産利息収入	0	0	0
1 特定積立預金利息収入	0	0	0
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	2,461,640	2,117,400	344,240
1 事業収入	2,461,640	2,117,400	344,240
5 補助金等収入	1,557,160	1,616,590	△ 59,430
1 地方公共団体補助金収入	1,557,160	1,616,590	△ 59,430
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	10,029	26	10,003
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	10,029	26	10,003
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
経常収益計	4,028,829	3,734,016	294,813
(2) 経常費用			
1 事業費支出	96,455,593	89,758,073	6,697,520
1 役員報酬	7,875,000	7,875,000	0
2 給料手当	15,840,058	15,285,425	554,633
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	3,572,000	3,945,600	△ 373,600
5 退職給付引当金	1,393,643	△ 429,600	1,823,243
6 福利厚生費	2,371,227	2,274,216	97,011
7 旅費交通費	19,741,688	19,702,848	38,840
8 通信運搬費	16,185,434	15,321,552	863,882
9 減価償却費	6,827	194,780	△ 187,953
10 消耗附品備品費	0	0	0
11 消耗品費	7,973,246	8,717,820	△ 744,574
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	6,708,508	6,063,191	645,317
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	774,566	756,403	18,163
17 賃借料	4,847,629	2,261,500	2,586,129
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	1,925,106	1,582,948	342,158
20 租税公課	609,742	607,702	2,040
21 支払負担金	0	0	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	0	0	0
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	6,630,919	5,598,688	1,032,231
28 労働保険料	0	0	0
経常費用計	96,455,593	89,758,073	6,697,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,426,764	△ 86,024,057	△ 6,402,707
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 92,426,764	△ 86,024,057	△ 6,402,707
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 92,426,764	△ 86,024,057	△ 6,402,707
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
<b>III 正味財産期末残額</b>	0	0	0

平成30年度共益事業会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（一社）埼玉県歯科医師会

（単位：円）

	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			
1 特定資産利息収入	41,227	38,580	2,647
1 特定積立預金利息収入	41,227	38,580	2,647
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	532,500	1,019,000	△ 486,500
1 事業収入	532,500	1,019,000	△ 486,500
5 補助金等収入	0	0	0
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	46,945,500	46,636,500	309,000
1 負担金収入	46,945,500	46,636,500	309,000
7 雑収入	200,000	515,900	△ 315,900
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	200,000	515,900	△ 315,900
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
経常収益計	47,719,227	48,209,980	△ 490,753
(2) 経常費用			
1 事業費支出	42,601,430	41,002,463	1,598,967
1 役員報酬	1,176,000	1,176,000	0
2 給料手当	4,000,000	4,000,000	0
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	0	780,000	△ 780,000
5 退職給付引当金	232,274	△ 356,800	589,074
6 福利厚生費	6,590,931	6,366,038	224,893
7 旅費交通費	1,969,346	2,040,250	△ 70,904
8 通信運搬費	927,003	967,893	△ 40,890
9 減価償却費	1,951	55,651	△ 53,700
10 消耗附属備品費	0	0	0
11 消耗品費	432,103	452,924	△ 20,821
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	946,522	92,909	853,613
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	258,189	252,134	6,055
17 賃借料	1,057,851	289,703	768,148
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	391,369	310,176	81,193
20 租税公課	203,247	202,567	680
21 支払負担金	3,500,000	3,500,000	0
22 支払助成金	11,796,700	11,583,500	213,200
23 支払扶助金	8,027,700	7,995,700	32,000
24 支払立替金	0	788,550	△ 788,550
25 委託費	0	0	0
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	1,090,244	505,268	584,976
28 労働保険料	0	0	0
経常費用計	42,601,430	41,002,463	1,598,967
評価損益等調整前当期経常増減額	5,117,797	7,207,517	△ 2,089,720
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,117,797	7,207,517	△ 2,089,720
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 9,476,508	△ 7,526,747	△ 1,949,761
一般正味財産期首残額	634,891,238	620,156,974	14,734,264
一般正味財産期末残額	649,485,543	634,891,238	14,594,305
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残額	649,485,543	634,891,238	14,594,305

平成30年度収益事業会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 特定資産利息収入	0	0	0
1 特定積立預金利息収入	0	0	0
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	38,856,983	39,773,084	△ 916,101
1 事業収入	38,856,983	39,773,084	△ 916,101
5 補助金等収入	0	0	0
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	6,578	15,712	△ 9,134
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	6,578	15,712	△ 9,134
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>38,863,561</b>	<b>39,788,796</b>	<b>△ 925,235</b>
(2) 経常費用			
1 事業費支出	49,536,611	51,683,694	△ 2,147,083
1 役員報酬	315,000	315,000	0
2 給料手当	25,514,064	28,004,712	△ 2,490,648
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	0	0	0
5 退職給付引当金	5,338,000	4,079,000	1,259,000
6 福利厚生費	4,398,533	4,725,320	△ 326,787
7 旅費交通費	35,032	43,240	△ 8,208
8 通信運搬費	1,136,928	1,046,286	90,642
9 減価償却費	0	0	0
10 消耗附品備品費	0	0	0
11 消耗品費	80,192	131,180	△ 50,988
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	0	0	0
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	0	0	0
17 賃借料	0	0	0
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	9,761,827	10,328,927	△ 567,100
21 支払負担金	0	0	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	2,660,505	2,678,683	△ 18,178
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	296,530	331,346	△ 34,816
28 労働保険料	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>49,536,611</b>	<b>51,683,694</b>	<b>△ 2,147,083</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 10,673,050</b>	<b>△ 11,894,898</b>	<b>1,221,848</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,673,050</b>	<b>△ 11,894,898</b>	<b>1,221,848</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 315,000	△ 315,000	0
一般正味財産期首残額	△ 13,201,024	△ 1,621,126	△ 11,579,898
一般正味財産期末残額	△ 23,559,074	△ 13,201,024	△ 10,358,050
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
<b>III 正味財産期末残額</b>	<b>△ 23,559,074</b>	<b>△ 13,201,024</b>	<b>△ 10,358,050</b>

平成30年度労働保険料会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（一社）埼玉県歯科医師会

（単位：円）

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 特定資産利息収入	0	0	0
1 特定積立預金利息収入	0	0	0
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	0	0	0
1 事業収入	0	0	0
5 補助金等収入	0	0	0
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	0	0	0
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	0	0	0
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	119,069,982	117,726,741	1,343,241
1 労働保険料	119,069,982	117,726,741	1,343,241
<b>経常収益計</b>	<b>119,069,982</b>	<b>117,726,741</b>	<b>1,343,241</b>
(2) 経常費用			
1 事業費支出	119,069,982	117,726,741	1,343,241
1 役員報酬	0	0	0
2 給料手当	0	0	0
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	0	0	0
5 退職給付引当金	0	0	0
6 福利厚生費	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0
9 減価償却費	0	0	0
10 消耗品備品費	0	0	0
11 消耗品費	0	0	0
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	0	0	0
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	0	0	0
17 賃借料	0	0	0
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	0	0	0
21 支払負担金	0	0	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	0	0	0
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	0	0	0
28 労働保険料	119,069,982	117,726,741	1,343,241
<b>経常費用計</b>	<b>119,069,982</b>	<b>117,726,741</b>	<b>1,343,241</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
<b>III 正味財産期末残額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

平成30年度労働保険事務組合会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

(一社) 埼玉県歯科医師会

(単位：円)

	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			
1 特定資産利息収入	1,509	1,503	6
1 特定積立預金利息収入	1,509	1,503	6
2 特定引当預金利息収入	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0
1 入会金収入	0	0	0
3 会費収入	0	0	0
1 会費収入	0	0	0
4 事業収入	0	0	0
1 事業収入	0	0	0
5 補助金等収入	10,925,596	10,547,712	377,884
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	10,827,100	10,469,520	357,580
4 民間助成金収入	98,496	78,192	20,304
6 負担金収入	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0
7 雑収入	0	0	0
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	0	0	0
3 雑収入	0	0	0
8 寄付金収入	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
1 労働保険料	0	0	0
経常収益計	10,927,105	10,549,215	377,890
(2) 経常費用			
1 事業費支出	10,399,000	10,399,000	0
1 役員報酬	399,000	399,000	0
2 給料手当	6,000,000	6,000,000	0
3 臨時雇手当	0	0	0
4 退職給付費用	0	0	0
5 退職給付引当金	0	0	0
6 福利厚生費	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0
9 減価償却費	0	0	0
10 消耗用品備品費	0	0	0
11 消耗品費	0	0	0
12 医薬品費	0	0	0
13 修繕費	0	0	0
14 印刷製本費	0	0	0
15 燃料費	0	0	0
16 光熱水料費	0	0	0
17 賃借料	0	0	0
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	0	0	0
21 支払負担金	4,000,000	4,000,000	0
22 支払助成金	0	0	0
23 支払扶助金	0	0	0
24 支払立替金	0	0	0
25 委託費	0	0	0
26 有価証券運用損	0	0	0
27 雑費	0	0	0
28 労働保険料	0	0	0
経常費用計	10,399,000	10,399,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	528,105	150,215	377,890
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	528,105	150,215	377,890
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 399,000	△ 399,000	0
一般正味財産期首残額	27,920,716	27,371,501	549,215
一般正味財産期末残額	28,847,821	27,920,716	927,105
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残額	28,847,821	27,920,716	927,105

平成30年度法人会計損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（一社）埼玉県歯科医師会

（単位：円）

	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			
1 特定資産利息収入	89,012	87,580	1,432
1 特定積立預金利息収入	79,779	79,104	675
2 特定引当預金利息収入	9,233	8,476	757
2 入会金収入	5,430,000	3,700,000	1,730,000
3 会費収入	219,235,500	217,585,000	1,650,500
4 事業収入	10,071,100	7,797,000	2,274,100
5 補助金等収入	0	0	0
1 地方公共団体補助金収入	0	0	0
2 地方公共団体委託料収入	0	0	0
3 国庫助成金収入	0	0	0
4 民間助成金収入	0	0	0
6 負担金収入	17,900,000	12,500,000	5,400,000
1 負担金収入	17,900,000	12,500,000	5,400,000
7 雑収入	6,959,363	4,289,361	2,670,002
1 受取利息収入	0	0	0
2 有価証券運用収入	1,651,358	1,651,358	0
3 雑収入	5,308,005	2,638,003	2,670,002
8 寄付金収入	0	0	0
9 保険料収入	0	0	0
経常収益計	259,684,975	245,958,941	13,726,034
(2) 経常費用			
2 管理費支出	36,548,639	32,922,356	3,626,283
1 役員報酬	9,779,000	9,779,000	0
2 給料手当	7,920,029	7,642,713	277,316
3 退職給付費用	△ 7,144,000	4,272,800	△ 11,416,800
4 退職給付引当金	9,859,096	△ 571,600	10,430,696
5 福利厚生費	1,580,817	1,516,144	64,673
6 会議費	0	0	0
7 旅費交通費	3,938,692	4,080,500	△ 141,808
8 通信運搬費	1,854,006	1,935,787	△ 81,781
9 減価償却費	1,950	55,651	△ 53,701
10 消耗用品備品費	0	0	0
11 消耗品費	864,205	905,846	△ 41,641
12 修繕費	0	0	0
13 印刷製本費	1,893,043	185,818	1,707,225
14 燃料費	0	0	0
15 光熱水料費	516,377	504,269	12,108
16 賃借料	2,115,702	579,405	1,536,297
17 保険料	0	0	0
18 諸謝金	782,739	620,352	162,387
19 租税公課	406,495	405,135	1,360
20 支払負担金	0	0	0
21 支払寄付金	0	0	0
22 支払利息	0	0	0
23 雑費	2,180,488	1,010,536	1,169,952
経常費用計	36,548,639	32,922,356	3,626,283
評価損益等調整前当期経常増減額	223,136,336	213,036,585	10,099,751
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	223,136,336	213,036,585	10,099,751
2 経常外増減の部	700,000	0	0
(1) 経常外収益	9,616	0	0
(2) 経常外費用	690,384	△ 9,620	700,004
当期経常外増減額	690,384	△ 9,620	700,004
他会計振替額	244,376,546	208,245,593	36,130,953
一般正味財産期首残額	1,699,139,912	1,694,358,540	4,781,372
一般正味財産期末残額	1,678,590,086	1,699,139,912	△ 20,549,826
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残額	1,678,590,086	1,699,139,912	△ 20,549,826

一般社  
会

私たち  
おける理  
とおり報

1 監査の  
私た  
備に努  
その職  
裁書類  
しまし  
以上の  
さら  
計算関

2 監査の  
(1) 事業  
① 事業  
しく  
② 理事  
大な  
(2) 計算  
計算  
重要な

監 査 報 告

令和元年6月4日

一般社団法人 埼玉県歯科医師会  
会 長 島 田 篤 様

一般社団法人 埼玉県歯科医師会

監 事 竹谷 誠 (印)

監 事 安井 晃 (印)

私たちは、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日）における理事の職務の執行について監査を行いました。その結果について、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

私たちは、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の主たる事業所において業務及び財務の状況を監査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係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

(1) 事業報告等に対する監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- ② 理事の職務の執行に関し、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ありません。

(2) 計算関係書類等に対する監査結果

計算関係書類とその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。



# 独立監査人の監査報告書

令和元年6月6日

一般社団法人 埼玉県歯科医師会  
会 長 島 田 篤 殿

蛭川公認会計士事務所  
公認会計士 蛭川 俊也

私は、一般社団法人埼玉県歯科医師会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第111事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益法人会計基準に基づく「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

## 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

一般社団法人埼玉県歯科医師会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

5月6日

事務所  
俊也

31日ま  
E味財産  
財務諸表

準拠  
重要な  
内部統制

意見を表  
準拠し  
について  
を求めて

手続が実  
虚偽表示  
について  
した適切  
を検討す  
よって行  
る。

人会計の  
況をすべ

すべき利

## 第2号議案 理事及び監事の選任の決議に関する件

理事及び監事の選任について、決議を求める。

令和元年6月20日提出

一般社団法人埼玉県歯科医師会長 島田 篤

### 提 案 理 由

一般社団法人埼玉県歯科医師会の次期役員（理事及び監事）を下記のとおり選任することの決議を求めたいので、定款第15条第2号、第20条第1項及び第3項の規定に基づき、提案いたします。

### 記

(理事)

大島 修一

島田 宗範

中村 勝文

桑原 栄

大島 勝

伊藤 雄介

阿部 有孝

福岡 央

中田 裕之

高橋 朗

植野 順子

藤野 悦男

田中 利幸

岩田 昌久

小宮山和正

(監事)

竹ノ谷 誠

安井 晃

以 上

## 第13回定時総会議案 正誤表

P12 平成30年度損益計算書(正味財産増減計算書)

(2)経常費用

2 事業費支出

	当年度	前年度	増減
4 退職給付費用	7,229,000	9,301,200	△2,072,200
誤正	85,000	9,301,200	△9,216,200

5 退職給付引当金	11,031,382	4,002,600	7,028,782
誤正	18,175,382	4,002,600	14,172,782

3 管理費支出

	当年度	前年度	増減
4 退職給付費用	△ 7,144,000	4,272,800	△ 11,416,800
誤正	0	4,272,800	△ 4,272,800

5 退職給付引当金	9,859,096	△ 571,600	10,430,696
誤正	2,715,096	△ 571,600	3,286,696

P13 平成30年度損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

(2)経常費用

2 事業費支出

	事業実施会計
4 退職給付費用	7,229,000
誤正	85,000

5 退職給付引当金	5,461,108
誤正	12,605,108

3 管理費支出

	法人会計
4 退職給付費用	7,920,029
誤正	0

5 退職給付引当金	△7,144,000
誤正	2,715,096

P14 平成30年度実施事業(継続事業1)会計損益計算書(正味財産増減計算書)

(2)経常費用

1 事業費支出

	当年度	前年度	増減
4 退職給付費用	3,572,000	4,255,600	△ 683,600
誤正	0	4,255,600	△ 4,255,600

5 退職給付引当金	1,858,191	△ 1,143,200	3,001,391
誤正	5,430,191	△ 1,143,200	6,573,391

P16 平成30年度実施事業(継続事業3)会計損益計算書(正味財産増減計算書)

(2)経常費用

1 事業費支出

	当年度	前年度	増減
4 退職給付費用	3,572,000	3,945,600	△ 373,600
誤正	0	3,945,600	△ 3,945,600

5 退職給付引当金	1,393,643	△ 429,600	1,823,243
誤正	4,965,643	△ 429,600	5,395,243

P21 平成30年度法人会計損益計算書(正味財産増減計算書)

(2)経常費用

1 管理費支出

	当年度	前年度	増減
4 退職給付費用	△ 7,144,000	4,272,800	△ 11,416,800
誤正	0	4,272,800	△ 4,272,800

5 退職給付引当金	9,859,096	△ 571,600	10,430,696
誤正	2,715,096	△ 571,600	3,286,696