

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,077,307	5,042,719	△ 965,412
未収金	2,903,538	831,658	2,071,880
前払金	750,846	378,866	371,980
立替金	0	5,840	△ 5,840
流動資産合計	7,731,691	6,259,083	1,472,608
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	3,100,000	3,100,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000
財政調整積立資産	5,071,556	10,071,556	△ 5,000,000
特定資産合計	25,071,556	22,071,556	3,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	175,047	113,372	61,675
電話加入権	451,800	451,800	0
保証金	5,300,000	5,300,000	0
その他固定資産合計	5,926,847	5,865,172	61,675
固定資産合計	34,098,403	31,036,728	3,061,675
資産合計	41,830,094	37,295,811	4,534,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	1,895,975	1,042,741	853,234
未払金	668,334	886,635	△ 218,301
前受金	21,000	0	21,000
預り金	340,879	324,598	16,281
流動負債合計	2,926,188	2,253,974	672,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
固定負債合計	20,000,000	12,000,000	8,000,000
負債合計	22,926,188	14,253,974	8,672,214
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	18,903,906	23,041,837	△ 4,137,931
(うち特定資産への充当額)	(3,100,000)	(3,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,071,556)	(10,071,556)	△ 5,000,000
正味財産合計	18,903,906	23,041,837	△ 4,137,931
負債及び正味財産合計	41,830,094	37,295,811	4,534,283

財団法人日本口腔保健協会
正味財産増減計算書
 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 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			
①基本財産運用益	3,850	3,860	△ 10
②特定資産運用益	48,231	30,558	17,673
③事業収益	141,753,222	162,040,728	△ 20,287,506
④受取補助金等	3,000,000	-	3,000,000
⑤受取寄付金	-	1,000,000	△ 1,000,000
⑥雑収益	102,364	112,371	△ 10,007
経常収益計	144,907,667	163,187,517	△ 18,279,850
(2)経常費用			
①事業費	120,588,096	139,963,187	△ 19,375,091
②助成事業費	3,299,173	-	△ 3,299,173
③管理費	16,094,229	16,981,786	△ 887,557
経常費用計	139,981,498	156,944,973	△ 16,963,475
当期経常増減額	4,926,169	6,242,544	△ 1,316,375
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
過年度退職給付費用	9,064,100	12,000,000	△ 2,935,900
経常外費用計	9,064,100	12,000,000	△ 2,935,900
当期経常外増減額	△ 9,064,100	△ 12,000,000	2,935,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,137,931	△ 5,757,456	1,619,525
一般正味財産期首残高	23,041,837	28,799,293	△ 5,757,456
一般正味財産期末残高	18,903,906	23,041,837	△ 4,137,931