

令和1年度 貸借対照表

(総合計)

令和 1年 12月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	4,141	14,331	-10,190
普 通 預 金	4,642,361	2,443,361	2,199,000
郵 便 振 替 口 座	52,019,855	57,938,434	-5,918,579
電 子 記 録 債 権 ペイパル	1,298,224	721,523	576,701
任 意 団 外 貨 預 金	496,225	499,753	-3,528
未 収 金	0	42,000	-42,000
前 払 金	0	211,501	-211,501
棚 卸 資 産	1,442,512	1,084,871	357,641
貯 蔵 品	5,000	5,000	0
流 動 資 産 合 計	59,908,318	62,960,774	-3,052,456
固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
什 器 備 品	209,639	306,392	-96,753
リ ー ス 資 産	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	209,639	306,392	-96,753
固 定 資 産 合 計	209,639	306,392	-96,753
資 産 合 計	60,117,957	63,267,166	-3,149,209
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,254,603	4,957,559	-1,702,956
前 受 金	95,000	108,000	-13,000
預 り 金	69,000	169,030	-100,030
前受会費・前受入金	7,976,000	7,113,000	863,000
未 払 消 費 税 等	0	0	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	11,464,603	12,417,589	-952,986
固 定 負 債			
リ ー ス 未 払 金	0	12,075	-12,075
固 定 負 債 合 計	0	12,075	-12,075
負 債 合 計	11,464,603	12,429,664	-965,061
正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	48,653,354	50,837,502	-2,184,148
正 味 財 産 合 計	48,653,354	50,837,502	-2,184,148
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	60,117,957	63,267,166	-3,149,209

令和1年度 正味財産増減計算書(総合計)

自平成31年1月1日 至 令和1年12月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
① 受 取 入 会 金	(450,000)	(375,000)	(75,000)
受 取 入 会 金	450,000	375,000	75,000
② 受 取 会 費	(10,735,000)	(11,113,000)	(-378,000)
受 取 会 費	10,735,000	11,113,000	378,000
③ 事 業 収 益	(12,987,710)	(11,591,340)	(1,396,370)
企 画 商 品 販 売 収 入	2,393,560	2,801,940	-408,380
ヘルスマーケティング 収 入	1,431,240	2,912,500	-1,481,260
ワンデーセミナー 収 入	407,000	729,000	-322,000
DH育成セミナー 収 入	3,740,000	4,122,000	-382,000
その他セミナー 収 入	5,015,910	1,025,900	3,990,010
④ 受 取 寄 付 金	(0)	(5,291,500)	(-5,291,500)
受 取 寄 付 金	0	5,291,500	-5,291,500
⑤ 雑 収 益	(611,636)	(85,208)	(526,428)
受 取 利 息	32	42	-10
他 雑 収 益	611,604	85,166	526,438
経 常 収 益 計	24,784,346	28,456,048	-3,671,702
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 原 価	(2,184,646)	(2,188,580)	(-3,934)
期 首 棚 卸 高	1,084,871	2,074,027	-989,156
企 画 商 品 仕 入 高	2,542,287	1,199,424	1,342,863
期 末 棚 卸 高	1,442,512	1,084,871	357,641
事 業 経 費	(16,313,175)	(19,845,612)	(-3,532,437)
旅 費 交 通 費	4,105,058	4,829,322	-724,264
通 信 運 搬 費	335,360	618,262	-282,902
減 価 償 却 費	96,753	198,183	-101,430
消 耗 品 費	95,796	135,583	-39,787
印 刷 製 本 費	937,035	1,147,472	-210,437
レ ン タ ル 料	0	108,000	-108,000
諸 謝 金	2,648,092	3,986,364	-1,338,272
委 託 費	409,747	1,173,591	-763,844
会 場 費	3,954,510	3,234,520	719,990
広 告 宣 伝 費	375,089	828,885	-453,796
情 報 管 理 運 営 費	144,596	157,800	-13,204
事 務 局 費	2,184,000	2,184,000	0
会 議 費	916,452	1,003,519	-87,067
事 業 費 ・ 他 経 費	33,309	40,251	-6,942
雑 費	77,378	199,860	-122,482
事 業 費 計	18,497,821	22,034,192	-3,536,371
② 管 理 費			
会 議 費	140,624	85,624	55,000
旅 費 交 通 費	586,228	355,411	230,817
通 信 運 搬 費	1,163,202	1,158,302	4,900
減 価 償 却 費	0	43,470	-43,470
消 耗 什 器 備 品 費	0	407,652	-407,652
消 耗 品 費	384,912	416,707	-31,795
印 刷 製 本 費	3,942,983	5,897,282	-1,954,299
諸 謝 金	603,864	488,840	115,024
租 税 公 課	77,550	179,701	-102,151
レ ン タ ル 料	85,504	68,130	17,374
会 場 費	196,540	55,296	141,244
外 注 作 業 費	67,747	86,400	-18,653
情 報 管 理 運 営 費	60,084	66,240	-6,156
事 務 局 費	936,000	936,000	0
雑 費	225,435	172,320	53,115
管 理 費 計	8,470,673	10,417,375	-1,946,702
経 常 費 用 計	26,968,494	32,451,567	-5,483,073
評価損益等調整前当期計上増減額	-2,184,148	-3,995,519	1,811,371
当 期 経 常 増 減 額	-2,184,148	-3,995,519	1,811,371
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,184,148	-3,995,519	1,811,371
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-2,184,148	-3,995,519	1,811,371
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,837,502	54,833,021	-3,995,519
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	48,653,354	50,837,502	-2,184,148

開催日	2019年事業-その他セミナー						2019/7/7	2019/9/15-16	2019/9/22-23	その他セミナー合計
	2019/2/17	2019/3/10	2019/4/7	2019/4/21	2019/5/26	2019/6/9	2019/7/7	2019/9/15-16	2019/9/22-23	
セミナー名	神戸ライフスタイルアパレルショップセミナー	スプリングセミナー	インフエクションコントロールセミナー	豊島ワンダーセミナー	東京ベアリングセミナー	大卒では教えてくれないほんとの歯科医師	第16回臨床ミーティング&研修セミナー	第3期深層セミナー(関西)	関東深層セミナー	
会場	神戸スペースアルファ三宮	品川シーイズテラスカンファレンス	全米運送館 中会議室	長柄記念ホール	東京八重洲ホール 地下ホール	東京八重洲ホール 302号室	千原ライオンサイエンスセンター	ホテルフクロシア木阪ベイ	クロス・ウェーブ船橋	
収入										
参加費	代表者 15,000円×22名 330,000	会員歯科医師 5,000円×12名 60,000	会員歯科医師 5,000円×9名 45,000	会員歯科医師 6,000円×16名 96,000	会員歯科医師 8,000円×20名 160,000	会員歯科医師 8,000円×8名 64,000	参加費 2,000×55名 110,000	参加費 126,000×17名 2,142,000	参加費 80,000×16名 1,280,000	
2人自以降本	3,000円×15名 45,000	会員スタッフ 2,000円×14名 28,000	会員スタッフ 3,000×15名 45,000	会員スタッフ 3,000円×16名 48,000	会員スタッフ 3,000×16名 48,000	非会員歯科医師 12,000×7名 84,000	懇親会 1,000×21名 21,000	オプチャ-バ-参加費 20,000×4名 80,000	オプチャ-バ-参加費 20,000×4名 80,000	
		会員研修所スタッフ 3,000円×6名 18,000		非会員歯科医師 10,000×10名 100,000	非会員歯科医師 12,000×6名 72,000	学生・研修生 2,000×4名 8,000	患者アンケート代(4件) 93,500			
	3,000×1名 -3,000		ヘルス参加 歯科医師1名	非会員スタッフ 5,000×35名 175,000	非会員スタッフ 6,000×21名 126,000	法人 2,000×1社 2,000				
				学生研修医 1,000×3名 3,000	学生・研修医 1,000×11名 11,000	キャンセル 歯科医師1名 -8,000				
				キャンセル返金 5年以内DR 6,000×2名 12,000	キャンセル 1,000×1名 1,000					
				専攻会大学附属113名 (下記19名含む) 大学附属 1,000×19名 19,000	非会員スタッフ -6,000					
				助成金 500,000						
				ヘルス参加 -46,000	401,000	150,000	224,500	2,325,410	1,360,000	5,921,910
収入合計	372,000	101,000	82,000	907,000	401,000	150,000	224,500	2,325,410	1,360,000	5,921,910
支出										
振替交通費	62,841	6,000	4,318	67,590	5,862	79,470	275,200	68,100	67,530	636,861
通車運搬費	6,576	194	6,824	17,666	11,511	8,403	52,848	11,252	12,080	127,354
機材搬送	6,480	4,320					46,440	6,480		63,720
消耗品										
副井当り		240		210,000			5,438			5,678
広告宣伝費					3,240			86,508	126,150	422,658
印刷製本・制作	64,800		26,568	136,944	90,977	39,312	65,664	83,138	58,520	565,923
講師謝金(都立)	100,000	120,000	57,000	68,000	65,000	60,000	90,000	250,000	810,000	810,000
会費	187,920	127,980	51,840	101,030	151,200	59,400	126,360	90,720	136,080	1,032,530
宿泊費	17,332			43,480			42,130	283,632	248,774	635,298
会議費							4,158	4,158	4,158	4,158
外注費(委託費)					10,800		12,960		23,760	23,760
書類送付										
HP更新										
その他(飯沼)	7,683	1,176	648	3,336	1,927	2,594	2,346	4,524	1,380	25,614
レンタル料										
支出合計	453,632	259,910	147,198	648,046	340,517	249,129	744,712	1,102,184	846,520	4,791,848
収支差額	-81,632	-158,910	-65,198	258,954	60,483	-99,129	-520,212	1,223,226	513,480	1,131,062

2019年事業-その他セミナー	2019/9/15-16	2020/4/25-26	2018年 実践セミナー	2017/9-17.18	2018/2-11.12	2018.1.18訂正
開催日	2019/9/15-16	2020/4/25-26	開催日	2017/9-17.18	2018/2-11.12	TOTAL
セミナー名	第3期実践セミナー (関西)		セミナー名	ヘルスケア実践セミナー (第2期)		
会場	ホテルフクラシア大阪ベイ		会場	コスモスクエア国際交流センター		
収入			収入			
参加費	63,000×17名 1,071,000	参加費 63,000×17名 1,071,000	参加費	63,000×22名 1,386,000		1,386,000
			宿泊費 (個人負担)	79,000	152,000	231,000
			懇親参加費		145,000	145,000
			収入合計	1,465,000	297,000	1,762,000
支出			支出			
旅費交通費			旅費交通費	35,240	26,660	61,900
通信運搬費	68,100	未	通信運搬費	12,758	5,388	18,146
機材設営	11,252	未	機材設営	34,560	8,790	43,350
御弁当	6,480	未	印刷製本・制作費	62,748	24,948	87,696
印刷製本・制作費	86,508	未	講師謝金	110,000	105,000	215,000
講師謝金	83,138	未	会場費	74,392	140,616	215,008
会場費	250,000	未	宿泊費	281,358	314,712	596,070
宿泊費	90,720	未	懇親会費 (朝食・昼食含む)	246,710	402,582	649,292
懇親会費	283,632	未	HP更新	4,320		4,320
その他 (振込手数料)	219,980	未	その他雑費 (振込手数料)	2,983	1,203	4,186
	4,524	未				
支出合計	1,104,334	0	支出合計	865,069	1,029,899	1,894,968
収支差額	150,076	1,071,000	収支差額合計	599,931	-732,899	-132,968

禁煙支援と同時開催 基礎コースと同時開催

開催日	2019/7/14	2019/9/15	2019/12/8	
セミナー名	第12回認定歯科衛生士実技検定会	第13回認定歯科衛生士実技検定会	第14回認定歯科衛生士実技検定会	合計
会場	学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校	神戸常盤大学	太陽歯科衛生士専門学校	
収入				
実技検定料	15,000×3名	15,000×1名	15,000×1名	
収入合計	45,000	15,000	15,000	75,000
支出				
旅費交通費			13,772	13,772
通信運搬費	10,437	194	8,040	18,671
機材設営費				0
消耗品	50,520			50,520
印刷製本費				0
講師謝金	262,500		130,000	392,500
会場費	18,000		66,000	84,000
宿泊費				0
会議費（御弁当代）				0
委託費				0
懇親会費				0
その他（振込料）	1,138		1,570	2,708
レンタル料				0
支出合計	342,595	194	219,382	562,171
収支差額	-297,595	14,806	-204,382	-487,171
DH育成プログラム（基礎コース・再検定）				
開催日	2019/2/10-11	2019/9/15-16	再検定	
セミナー名	第13期歯科衛生士育成プログラム基礎コース	第14期歯科衛生士育成プログラム基礎コース		合計
会場	太陽歯科衛生士専門学校	神戸常盤大学		
収入				
受講料		受講料 150,000×24名 補講料 25,000×1名	40,000	
収入合計	0	3,625,000	40,000	3,665,000
支出				
旅費交通費	225,462	387,202		612,664
通信運搬費	30,920	26,154	388	57,462
機材設営費				0
消耗品	16,126	16,430		32,556
印刷製本費	8,640	19,786		28,426
講師謝金（審査）	689,800	600,000		1,289,800
会場費（前期）	388,800	240,000		628,800
宿泊費	114,600	194,400		309,000
会議費（御弁当代）				0
委託費				0
懇親会費				0
その他（振込料）	2,630	3,371	552	6,553
レンタル料				0
支出合計	1,476,978	1,487,343	940	2,965,261
収支差額	-1,476,978	2,137,657	39,060	699,739

会場費前期報告済み

2019年事業-その他セミナー			
開催日	2019/10/13-14		
セミナー名	ヘルスケアミーティング2019		
会場	参加費	参加数	入金金額
収入			
参加費			
会員歯科医師	12,000	72	864,000
会員その他	5,000	105	525,000
非会員歯科医師	15,000	22	330,000
非会員その他	8,000	69	552,000
学生	無料	1	0
当日参加費			
会員歯科医師	7,000	2	14,000
	6,000	8	48,000
非会員歯科医師	8,000	1	8,000
非会員その他	4,000	1	4,000
出展料	15,000	6	90,000
懇親会（事前）	4,500	77	346,500
（14日）	500	15	7,500
誤入金・戻し			9,000
参加費返金			-1,366,760
（誤入金6,000）			
収入合計			1,431,240
支出			
旅費交通費			171,422
通信運搬費			29,558
機材設営			67,100
消耗品			4,388
御弁当代			
広告宣伝費			
印刷製本・制作費			306,412
講師謝金（審査）			50,000
会場費			2,054,800
宿泊費			76,100
会議費			
外注費・委託費			14,267
懇親会費			58,740
HP更新			
その他（振込手数料）			4,201
レンタル料			
支出合計			2,836,988
収支差額			-1,405,748