

平成27年度 貸借対照表

(総合計)

平成 27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	18,730	6,729	12,001
普 通 預 金	6,346,071	3,381,446	2,964,625
郵 便 振 替 口 座	53,069,089	51,528,899	1,540,190
電 子 記 録 債 権 ペイパル	2,258,167	1,516,372	741,795
任 意 団 外 貨 預 金	547,685	547,277	408
未 収 金	0	67,400	-67,400
前 払 金	139,689	33,714	105,975
棚 卸 資 産	1,837,026	2,017,305	-180,279
流 動 資 産 合 計	64,216,457	59,099,142	5,117,315
固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
什 器 備 品	596,651	695,023	-98,372
リ ー ス 資 産	434,700	579,600	-144,900
その他固定資産合計	1,031,351	1,274,623	-243,272
固 定 資 産 合 計	1,031,351	1,274,623	-243,272
資 産 合 計	65,247,808	60,373,765	4,874,043
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,237,059	2,986,349	250,710
前 受 金	75,000	50,000	25,000
預 り 金	40,272	84,752	-44,480
前受会費・前受入金	8,201,000	7,074,000	1,127,000
未 払 消 費 税 等	116,300	0	116,300
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	11,739,631	10,265,101	1,474,530
固 定 負 債			
リ ー ス 未 払 金	446,775	591,675	-144,900
固 定 負 債 合 計	446,775	591,675	-144,900
負 債 合 計	12,186,406	10,856,776	1,329,630
正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	53,061,402	49,516,989	3,544,413
正 味 財 産 合 計	53,061,402	49,516,989	3,544,413
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	65,247,808	60,373,765	4,874,043

平成27年度 正味財産増減計算書

(総合計)

自平成 27年 1月 1日 至 平成 27年 12月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 受取入金会金	(312,000)	(277,000)	(35,000)
受取入金会金	312,000	277,000	35,000
② 受取会費	(11,741,000)	(11,715,000)	(26,000)
受取会費	11,741,000	11,715,000	26,000
③ 事業収益	(13,364,240)	(11,822,589)	(1,541,651)
企画商品販売収入	3,823,740	1,986,920	1,836,820
ヘルスクアミートイック収入	2,835,500	3,195,169	-359,669
ワンデーセミナー収入	0	1,990,500	-1,990,500
DH育成セミナー収入	4,315,000	4,315,000	0
その他セミナー収入	2,390,000	335,000	2,055,000
④ 受取寄付金	(217,870)	(206,200)	(11,670)
受取寄付金	217,870	206,200	11,670
⑤ 雑収益	(101,783)	(137,827)	(-36,044)
受取利息	783	1,086	-303
他雑収益	101,000	136,741	-35,741
經常収益計	25,736,893	24,158,616	1,578,277
(2) 經常費用			
① 事業費			
事業原価	(2,669,582)	(1,713,091)	(956,491)
期首棚卸高	2,017,305	3,013,657	-996,352
企画商品仕入高	2,489,303	716,739	1,772,564
期末棚卸高	1,837,026	2,017,305	-180,279
事業経費	(10,794,500)	(14,371,888)	(-3,577,388)
旅費交通費	1,105,234	1,791,534	-686,300
通信運搬費	422,011	315,897	106,114
減価償却費	199,316	183,191	16,125
消耗什器備品費	108,000	259,621	-151,621
消耗品費	119,357	293,605	-174,248
印刷製本費	600,280	573,538	26,742
賃借料		56,160	-56,160
諸謝金	1,919,000	2,661,599	-742,599
租税公課	81,410	0	81,410
委託費		344,200	-344,200
会場費	2,810,225	4,283,106	-1,472,881
外注作業費	198,720	222,000	-23,280
情報管理運営費	178,806	159,864	18,942
事務局費	2,226,000	2,226,000	0
会議費	729,628	894,160	-164,532
事業費・他経費	46,504	33,979	12,525

科 目	当年度	前年度	増減
雑 費	50,009	73,434	-23,425
事業費計	13,464,082	16,084,979	-2,620,897
② 管理費			
会議費	180,704	218,022	-37,318
旅費交通費	406,050	521,330	-115,280
通信運搬費	816,511	834,612	-18,101
減価償却費	43,956	43,957	-1
消耗什器備品費	0	9,910	-9,910
消耗品費	557,454	377,540	179,914
印刷製本費	4,430,824	6,043,464	-1,612,640
諸謝金	573,349	583,230	-9,881
租税公課	105,490	70,214	35,276
リース料		36,806	-36,806
会場費	324,866	158,412	166,454
外注作業費	115,700	47,874	67,826
情報管理運営費	73,854	67,356	6,498
事務局費	894,000	954,000	-60,000
雑費	205,640	179,398	26,242
管理費計	8,728,398	10,146,125	-1,417,727
経常費用計	22,192,480	26,231,104	-4,038,624
評価損益等調整前当期計上増減額	3,544,413	-2,072,488	5,616,901
評価損益等計	0		
当期経常増減額	3,544,413	-2,072,488	5,616,901
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	3,544,413	-2,072,488	5,616,901
当期一般正味財産増減額	3,544,413	-2,072,488	5,616,901
一般正味財産期首残高	49,516,989	51,589,477	-2,072,488
一般正味財産期末残高	53,061,402	49,516,989	3,544,413
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	53,061,402	49,516,989	3,544,413

監査報告書

平成28年2月25日

一般社団法人 日本ヘルスケア歯科学会 御中

一般社団法人 日本ヘルスケア歯科学会

監事

鈴木正臣 

私は、一般社団法人 日本ヘルスケア歯科学会の平成27年1月1日から平成27年12月31日までの第5期決算事業年度につき、下記の計算書類について監査を行った。

記

1. 実施事業会計の正味財産増減計算書及び貸借対照表
その他会計の正味財産増減計算書及び貸借対照表
2. 内訳書

この監査にあたって、私は、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続きを実施した。

監査の結果、研究会の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準及び定款（寄付行為）に準拠し、また、計算書類の表示方法は、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いるものと認められた。

よって私は、上記の計算書類が一般社団法人 日本ヘルスケア歯科学会の第5期の収支及び正味財産増減の状況並びに同事業年度末現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。