

# 財 産 目 録

令和2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	73,488,566
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	7,568,671
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	3,009,934
普通預金	(本部) 三井住友銀行	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	1,600,787
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	23,599,708
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	4,878,220
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	10,608,706
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	2,543,998
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	6,510,954
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	10,381,222
普通預金	(九州) 福岡銀行県庁内支店	(法人会計) 運転資金として使用	3,860,394
小計			148,051,160
前払金	(本部) 第50回学術大会用前払金	(公益事業) 2020年度学術大会運営事業費の前払い	399,213
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) 2020年度支部学術大会運営事業費の前払い	800,000
前払金	(中部) 学術大会	(公益事業) 2020年度支部学術大会運営事業費の前払い	750,000
前払金	(近畿北陸) 学術大会	(公益事業) 2020年度支部学術大会運営事業費の前払い	500,000
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2020年度年会費の前払い	300,000
前払金	(本部) 専門歯科技工士公開セミナーキャンセル料	(公益事業) 2020年度専門歯科技工士公開セミナーキャンセル料の前払い	69,663
小計			5,898,631
未収入金	(本部)	(法人会計) 入会金	450,000
未収入金	(本部)	(法人会計) 会員会費収入3月度未収分	500,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 専修医登録料の未収分	2,544,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 学会誌論文掲載料の未収分	197,385
小計			3,691,385
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	1,085,584
<b>流動資産合計</b>			<b>158,726,760</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
学会創立周年記念事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 学会創立周年記念事業に備えた積立資産	26,000,000
臨床データ集積事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 臨床データ集積事業に備えた積立資産	13,750,000
口腔インプラント学に関する研究事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 口腔インプラント学に関する研究事業積立資産	2,000,000
一般課題研究助成金事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 一般課題研究助成金事業積立資産	1,000,000
<b>その他固定資産</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	70,000,000
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
小計			120,000,000
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	1,731,160
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	756,149
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	187,200
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	3,207,600
小計			3,394,800
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>174,271,509</b>
<b>資産合計</b>			<b>332,998,269</b>

# 財 産 目 録

令和2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)2019年度認定証作成代	2,173,380
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	45,232
未払金	(本部)委託費	(法人会計)オフィスペーパー	16,874
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	248,135
未払金	(本部)委託費	(法人会計)事務局清掃費	28,600
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)宅急便代	8,316
未払金	(本部)印刷製本費等	(公益事業)3月締めめの請求分	75,350
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	20,900
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)	1,089
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)	9,092
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)2020年3月分コピー代	16,434
未払金	(本部)給与手当	(法人会計)3月分残業代	83,286
未払金	(本部)給与手当	(法人会計)3月分給与(非常勤職員)	100,000
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)	7,300
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)消耗品	85,708
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	71,500
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	24,595
未払金	(本部)福利厚生費	(法人会計)事務局員健康診断料	13,200
未払金	(九州)旅費交通費	(法人会計)12/22選挙管理委員会駐車料金	700
		小計	3,029,691
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	1,825,900
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(公益事業)消費税未払額	237,009
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(収益事業)消費税未払額	103,918
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	10,273
		小計	351,200
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)暫定指導医申請料	32,000
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)専門歯科衛生士更新料	712,000
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)専門医臨床技術向上講習会参加費	2,000,000
前受金	(本部)学会誌等論文掲載収入	(法人会計)R02年度論文掲載収入	1,809,233
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)R02年度年会費収入	455,000
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)R02年度年会費収入	15,000
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)R02年度年会費へ振替分	100
		小計	5,023,333
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	(九州支部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	918
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	93,266
		小計	105,548
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	1,239,398
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	253,852
		小計	1,493,250
<b>流動負債合計</b>			<b>11,828,922</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7名分退職金支払に備えたもののうち83%	13,045,774
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7名分退職金支払に備えたもののうち17%	2,672,026
		小計	15,717,800
<b>固定負債合計</b>			<b>15,717,800</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,546,722</b>
<b>正味財産</b>			<b>305,451,547</b>