

平成31年度 活動計算書 (その他事業がある場合)

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
【A】 経常収益					
1 受取会費		0		0	0
正会員受取会費					
賛助会員受取会費					
2 受取寄附金		0		0	0
受取寄附金					
施設等受人評価益					
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金					
4 事業収益		34,075,700		0	34,075,700
歯科医院評価調査事業収益	34,075,700				
5 その他の収益		36,609		0	36,609
受取利息	95				
雑収入	36,514				
経常収益計		34,112,309		0	34,112,309
【B】 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		0		0	0
給料手当					
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		0		0	0
会議費					
旅費交通費					
施設等評価費用					
減価償却費					
印刷製本費					
事業費計		0		0	0
2 管理費					
(1) 人件費		28,304,000		0	28,304,000
役員報酬	13,800,000				
給料手当	14,504,000				
退職給付費用					
(2) その他経費		5,504,650		0	5,504,650
運賃	116,892				
外注費	501,064				
通信費	794,403				
その他経費	4,092,291				
管理費計		33,808,650		0	33,808,650
経常費用計		33,808,650		0	33,808,650
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		303,659		0	303,659
【C】 経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
【D】 経常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		303,659		0	303,659
法人税、住民税及び事業税・・・④					64,100
前期繰越正味財産額・・・⑤					
次期繰越正味財産額③-④+⑤					239,559

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	9,548,209	
	売掛金	3,160,000	
	未収入金	59,970	
	短期貸付金	3,651,493	
	流動資産合計・・・①		16,419,672
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		
	【A】 資産合計 ①+②		16,419,672
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	預り金	1,437,626	
	法人税等充当金	64,100	
	未払消費税	818,400	
	流動負債合計・・・③		2,320,126
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		2,320,126
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	13,859,987	
	当期正味財産増減額	239,559	
	正味財産合計		14,099,546
	【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		16,419,672

平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	歯科医院評価調査事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	34,075,700						34,075,700
5. その他収益	36,609						36,609
経常収益計	34,112,309						34,112,309
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	14,504,000						14,504,000
役員報酬	13,800,000						13,800,000
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計	28,304,000						28,304,000
(2) その他経費							
運賃	116,892						116,892
外注費	501,064						501,064
通信費	794,403						794,403
その他経費	4,092,291						4,092,291
その他経費計	5,504,650						5,504,650
経常費用計	33,808,650						33,808,650
当期経常増減額	303,659						303,659

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人ととの取引
(活動計算書) 雑収入	36,514	36,514	36,514
活動計算書計	36,514	36,514	36,514
(貸借対照表) 短期貸付金	3,651,493	3,651,493	3,651,493
未収入金	59,970	59,970	59,970
貸借対照表計	3,711,463	3,711,463	3,711,463

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

科	目	金額	小計	合計
[A] 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金			
	手元現金			
	千葉銀行普通預金	9,548,209		
			9,548,209	
	未収金			
	歯科医院評価調査事業未収入金	3,160,000		
	短期貸付金	3,651,493		
	未収利息	59,970		
			6,871,463	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			16,419,672
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			0
[A] 資産合計 ①+②				16,419,672
[B-1] 負債の部				
1 流動負債				
	未払金			
	法人税等充当金	64,100		
	未払消費税	818,400		
			882,500	
	預り金			
	源泉徴収税	1,437,626		
			1,437,626	
	流動負債合計・・・③			2,320,126
2 固定負債				
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			0
[B-1] 負債合計 ③+④				2,320,126
[B-2] 正味財産合計 [A] - [B-1]				14,099,546

平成31年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

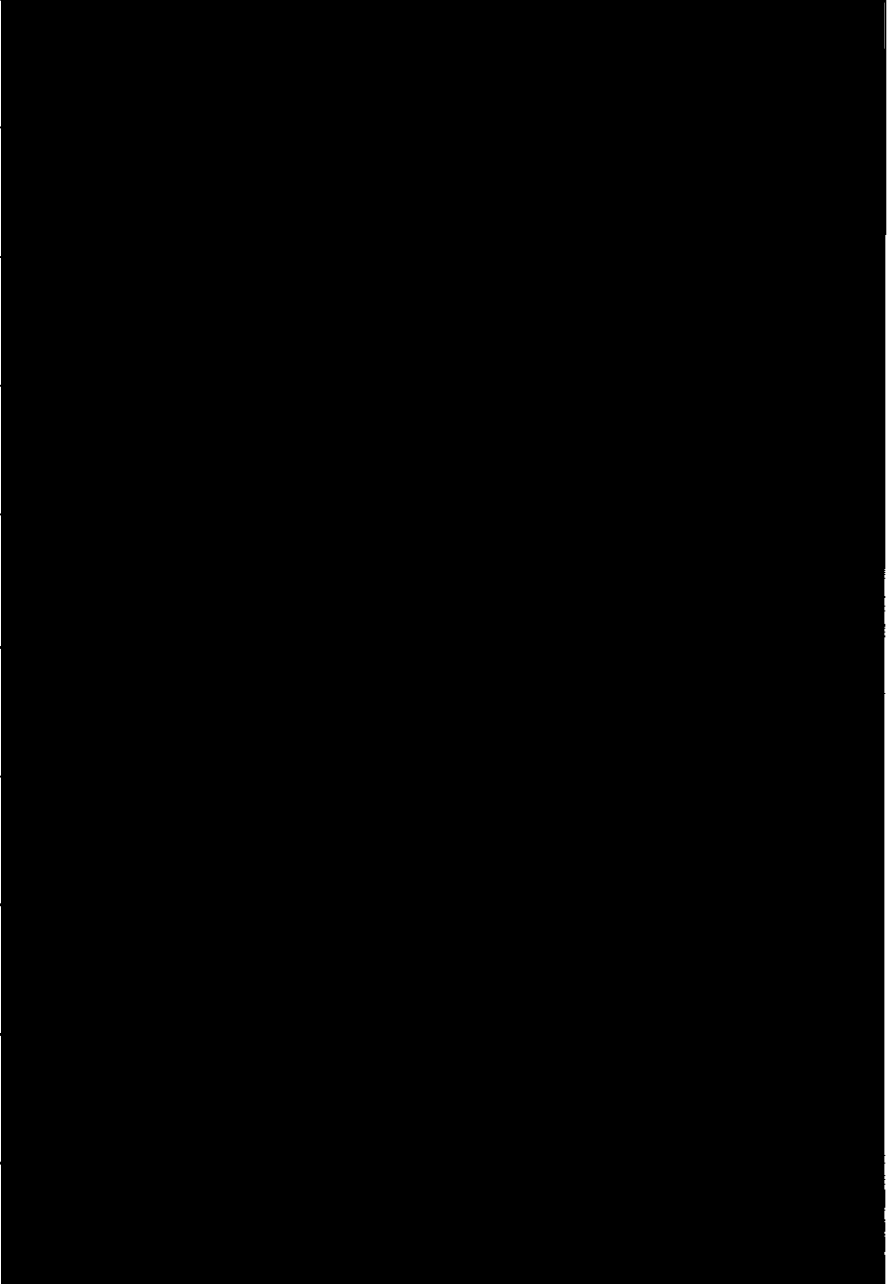
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○(理事)・監事	サイウ タイチ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
		齊藤 太一			
2	○(理事)・監事	ススキ マサヒコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鈴木 真彦			
3	○(理事)・監事	ヤマダ テツヤ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山田 哲也			
4	理事・○(監事)	ウエダ アキヒロ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		上田 晃裕			

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 日本歯科医療評価機構

	氏名	住所又は居所
1	齊藤 太一	
2	鈴木 真彦	
3	山田 哲也	
4	内田 祐介	
5	齊藤 薫	
6	高橋 綾音	
7	齊藤 浅子	
8	齊藤 みき	
9	竹永 翼	
10	瀬下 裕介	