

令和3年度一般社団法人門司歯科医師会正味財産増減計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率	備考
I 正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
受取利息	170	849	▲ 679	20.0%	定期預金の受取利息
受取入金	2,000	0	2,000	-	櫻井会員より
受取負担金	0	150,000	▲ 150,000	-	
受取会費					
収入割会費	8,701,839	8,381,071	320,768	103.8%	
基礎会費	1,466,000	1,514,000	▲ 48,000	0.0%	
均等割会費	7,446,900	7,607,300	▲ 160,400	97.9%	
会館建設積立金	1,642,000	1,576,000	66,000	104.2%	
学校歯科医会費	435,000	435,000	0	100.0%	
事業収益					
地域保健事業	122,100	22,000	100,100	555.0%	お口の元気度アップ事業事務費、出前講演料
学校歯科保健事業	39,000	39,000	0	100.0%	県学歯助成金、北九州市学校保健会助成金
歯科保健医療推進確保事業	169,626	169,406	220	100.1%	休日救急歯科医療交付金
他団体への協力支援事業	2,207,790	1,433,775	774,015	154.0%	歯科健診等委託料、う歯予防事業委託料、フッ化物塗布実費弁償費
保険等手数料収益事業					
生命保険手数料	400,128	584,138	▲ 184,010	68.5%	
印刷物等売上	257,630	351,230	▲ 93,600	73.4%	印刷物売上、エタノール売上
事業所健診手数料	374,500	309,000	65,500	121.2%	事業所・施設の歯科健診料
その他手数料	568,139	560,577	7,562	101.3%	労働保険報奨金、商品購入手数料、タクシー手数料
受取補助金等					
国保組合補助金	0	186,542	▲ 186,542	-	
8020啓発事業補助金	155,341	400,000	▲ 244,659	38.8%	
公費負担医療請求事務費交付金	32,600	33,200	▲ 600	98.2%	
公衆歯科衛生補助金	21,000	51,000	▲ 30,000	41.2%	
受取寄付金	0	0	0	0.0%	
雑収益					
事務委託費	80,000	80,000	0	100.0%	九歯大同窓会門司支部、福歯大同窓会門司支部、連盟門司支部
コピー代等	1,099,385	271,720	827,665	404.6%	コピー代、郡市区会WEB環境基盤整備等事業助成金、ワクチン接種業務事務費、DVD説明会謝礼、広告掲載謝礼、被保険者証更新に伴う協力費、健診結果通信費
経常収益計	25,221,148	24,155,808	1,065,340	104.4%	
(2) 経常費用					
事業費					
印刷物等売上原価	185,709	308,253	▲ 122,544	60.2%	印刷物仕入
事業出務費					
継1	202,428	217,233	▲ 14,805	93.2%	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継2	1,853,445	1,021,712	831,733	181.4%	地域歯科保健啓発事業、歯科保健医療推進確保事業
役員報酬	508,800	345,600	163,200	147.2%	
給料手当	4,318,971	4,466,197	▲ 147,226	96.7%	職員給与、時間外
賞与	1,010,208	988,122	22,086	102.2%	職員賞与
退職給付費用	696,966	412,303	284,663	169.0%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	1,009,698	1,130,068	▲ 120,370	89.3%	職員社会保険料、雇用保険料、労働保険料、交通費、残業等食事代、健康診断料、制服代
会議費	505,028	473,725	31,303	106.6%	常務会、理事会、歩こう会費
旅費交通費	1,667,720	1,749,400	▲ 81,680	95.3%	県歯出務費、役員・委員長・部会長電話代、月例会・医療保険委員会関係日当 厚生委員会日当、広報委員会日当・取材費等
減価償却費	284,512	291,660	▲ 7,148	97.5%	固定資産の当年度の減価償却費

科目	当年度	前年度	増減	増減率	備考
消耗什器備品費	25,624	30,292	▲ 4,668	84.6%	物品の取得費用
消耗品費	745,376	672,192	73,184	110.9%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	138,688	28,776	109,912	482.0%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	300,704	285,992	14,712	105.1%	電気、ガス、水道
事業検診	158,400	195,200	▲ 36,800	81.1%	事業所・施設歯科検診の出務費
保険料	217,984	217,984	0	100.0%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	43,186	97,380	▲ 54,194	44.3%	B型ワクチン医師派遣費
租税公課	8,000	0	8,000	-	役員登記に伴う印紙代
支払寄付金	0	0	0	0.0%	
警備費	179,520	179,520	0	100.0%	会館警備
雑費	249,992	117,788	132,204	212.2%	飲食代（お茶・茶菓子等）、消防点検料、貸金庫使用料、トイレ掃除代等
表彰慶弔費	264,699	299,500	▲ 34,801	88.4%	慶祝、弔慰、入院見舞金、会員表彰記念品等
管理費					
役員報酬	127,200	86,400	40,800	147.2%	
給料手当	1,253,923	1,296,677	▲ 42,754	96.7%	職員給与、賞与、時間外
賞与	293,292	286,878	6,414	102.2%	職員賞与
退職給付費用	202,348	119,702	82,646	169.0%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	293,154	328,103	▲ 34,949	89.3%	職員社会保険料、雇用保険料、労働保険料、交通費、残業等食事代、健康診断料、制服代
渉外費	168,702	125,986	42,716	133.9%	事業運営及び交際上必要な費用
会議費	336,685	315,817	20,868	106.6%	常務会、理事会、歩こう会費
旅費交通費	219,000	81,000	138,000	270.4%	その他出務費
通信運搬費	802,945	808,120	▲ 5,175	99.4%	電話料、送料、切手等
減価償却費	71,125	72,908	▲ 1,783	97.6%	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	6,409	7,577	▲ 1,168	84.6%	物品の取得費用
消耗品費	186,363	168,078	18,285	110.9%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	34,672	7,194	27,478	482.0%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	75,200	71,519	3,681	105.1%	電気、ガス、水道
保険料	54,496	54,496	0	100.0%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	564,691	628,000	▲ 63,309	89.9%	税理士顧問料、司法書士へ役員登記料
租税公課	2,000	0	2,000	-	役員登記に伴う印紙代
支払寄付金	0	0	0	0.0%	
警備費	44,880	44,880	0	100.0%	会館警備
支払負担金	10,000	10,000	0	100.0%	北地区負担金
雑費	62,523	29,457	33,066	212.3%	飲食代（お茶・茶菓子等）、消防点検料、貸金庫使用料、トイレ掃除代等
経常費用計	19,385,266	18,071,689	1,313,577	107.3%	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,835,882	6,084,119	▲ 248,237	95.9%	
評価損益等	0	0	0	0.0%	
当期経常増減額	5,835,882	6,084,119	▲ 248,237	95.9%	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0.0%	
(2) 経常外費用	0	0	0	0.0%	
法人税及び住民税	83,000	91,100	▲ 8,100	91.1%	収益事業にかかる法人税等
固定資産除却損	0	0	0	0.0%	
当期経常外増減額	0	0	0	0.0%	
当期一般正味財産増減額	5,752,882	5,993,019	▲ 240,137	96.0%	
一般正味財産期首残高	118,854,426	112,875,331	5,979,095	105.3%	
一般正味財産期末残高	124,607,308	118,868,350	5,738,958	104.8%	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0.0%	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0.0%	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0.0%	
III 棚卸残高増減	32,344	▲ 13,924	46,268	▲ 142.7%	
IV 正味財産期末残高	124,639,652	118,854,426	5,785,226	104.9%	

令和3年度一般社団法人門司歯科医師会
正味財産増減計算書（正味財産増減計算ベース）事業別内訳書

（単位：円）

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計		
	学術研修事業 歯科医療管理普及事業	歯科保健普及啓発事業 歯科保健医療推進確保事業		会員相互扶助事業	収益事業			
I 正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	170	170
受取入会金	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
収入割会費	0	0	0	0	0	0	8,701,839	8,701,839
基礎会費	0	0	0	0	0	0	1,466,000	1,466,000
均等割会費	0	0	0	0	0	0	7,446,900	7,446,900
会館建設積立金会費	0	0	0	0	0	0	1,642,000	1,642,000
学校歯科医会費	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
事業収益								
地域保健事業	0	122,100	122,100	0	0	0	0	122,100
学校歯科保健事業	0	39,000	39,000	0	0	0	0	39,000
歯科保健医療推進確保事業	0	169,626	169,626	0	0	0	0	169,626
他団体への協力支援事業	0	2,207,790	2,207,790	0	0	0	0	2,207,790
他2								
生命保険手数料	0	0	0	0	400,128	400,128	0	400,128
印刷物等売上	0	0	0	0	257,630	257,630	0	257,630
事業所健診手数料	0	0	0	0	374,500	374,500	0	374,500
その他手数料	0	0	0	0	568,139	568,139	0	568,139
受取補助金等								
国保組合補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
8020啓発事業補助金	0	155,341	155,341	0	0	0	0	155,341
公費負担医療請求事務費交付金	0	0	0	32,600	0	32,600	0	32,600
公衆歯科衛生補助金	0	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
事務委託費	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
コピー代等	0	0	0	0	0	0	1,099,385	1,099,385
経常収益計	0	2,714,857	2,714,857	32,600	1,680,397	1,712,997	20,793,294	25,221,148
(2) 経常費用								
事業費								
印刷物等売上原価	0	0	0	0	185,709	185,709	0	185,709
事業出務費	202,428	1,853,445	2,055,873		0	0	0	2,055,873
役員報酬	127,200	127,200	254,400	254,400	0	254,400	0	508,800
給料手当	1,253,897	1,253,897	2,507,794	1,253,897	557,280	1,811,177	0	4,318,971
賞与	293,286	293,286	586,572	293,286	130,350	423,636	0	1,010,208
退職給付費用	202,345	202,345	404,690	202,345	89,931	292,276	0	696,966
福利厚生費	293,139	293,139	586,278	293,139	130,281	423,420	0	1,009,698
会議費	0	0	0	505,028	0	505,028	0	505,028
旅費交通費	491,888	737,832	1,229,720	438,000	0	438,000	0	1,667,720
減価償却費	71,128	71,128	142,256	71,128	71,128	142,256	0	284,512
消耗什器備品費	6,406	6,406	12,812	6,406	6,406	12,812	0	25,624
消耗品費	186,344	186,344	372,688	186,344	186,344	372,688	0	745,376
修繕費	34,672	34,672	69,344	34,672	34,672	69,344	0	138,688

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計		
	学術研修事業 歯科医療管理普及事業	歯科保健普及啓発事業 歯科保健医療推進確保事業		会員相互扶助事業	収益事業			
光熱水料費	75,176	75,176	150,352	75,176	75,176	150,352	0	300,704
事業検診	0	0	0	0	158,400	158,400	0	158,400
保険料	54,496	54,496	108,992	54,496	54,496	108,992	0	217,984
諸謝金	0	0	0	43,186	0	43,186	0	43,186
租税公課	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	0	8,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
警備費	44,880	44,880	89,760	44,880	44,880	89,760	0	179,520
雑費	62,498	62,498	124,996	62,498	62,498	124,996	0	249,992
表彰慶弔費	0	0	0	264,699	0	264,699	0	264,699
管理費								
役員報酬							127,200	127,200
給料手当							1,253,923	1,253,923
賞与							293,292	293,292
退職給付費用							202,348	202,348
福利厚生費							293,154	293,154
渉外費							168,702	168,702
会議費							336,685	336,685
旅費交通費							219,000	219,000
通信運搬費							802,945	802,945
減価償却費							71,125	71,125
消耗什器備品費							6,409	6,409
消耗品費							186,363	186,363
修繕費							34,672	34,672
光熱水料費							75,200	75,200
保険料							54,496	54,496
諸謝金							564,691	564,691
租税公課							2,000	2,000
支払寄付金							0	0
警備費							44,880	44,880
支払負担金							10,000	10,000
雑費							62,523	62,523
経常費用計	3,401,783	5,298,744	8,700,527	4,085,580	1,789,551	5,875,131	4,809,608	19,385,266
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,401,783	▲ 2,583,887	▲ 5,985,670	▲ 4,052,980	▲ 109,154	▲ 4,162,134	15,983,686	5,835,882
評価損益等								
当期経常増減額	▲ 3,401,783	▲ 2,583,887	▲ 5,985,670	▲ 4,052,980	▲ 109,154	▲ 4,162,134	15,983,686	5,835,882
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税及び住民税	0	0	0	0	83,000	83,000	0	83,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	83,000	83,000	0	83,000
当期一般正味財産増減額	▲ 61,039	▲ 278,965	▲ 340,004	▲ 366,966	▲ 109,781	▲ 476,747	6,569,633	5,752,882
一般正味財産期首残高	▲ 3,340,744	▲ 2,304,922	▲ 5,645,666	▲ 3,686,014	▲ 82,373	▲ 3,768,387	128,268,479	118,854,426
一般正味財産期末残高	▲ 3,401,783	▲ 2,583,887	▲ 5,985,670	▲ 4,052,980	▲ 192,154	▲ 4,245,134	134,838,112	124,607,308
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 棚卸残高増減	0	0	0	0	32,344	32,344	0	32,344
IV 正味財産期末残高	▲ 3,401,783	▲ 2,583,887	▲ 5,985,670	▲ 4,052,980	▲ 159,810	▲ 4,212,790	134,838,112	124,639,652