

令和4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4年4月1日～令和5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	170	0	100.0%	定期預金の受取利息
受取入金	100,000	2,000	98,000	5000.0%	後藤会員より
受取負担金	154,000	0	154,000	-	後藤会員より
受取会費					
収入割会費	8,426,829	8,701,839	▲ 275,010	96.8%	
基礎会費	1,430,000	1,466,000	▲ 36,000	97.5%	
均等割会費	7,180,400	7,446,900	▲ 266,500	96.4%	
会館建設積立金	1,487,000	1,642,000	▲ 155,000	90.6%	
学校歯科医会費	435,000	435,000	0	100.0%	
事業収益					
地域保健事業	82,060	122,100	▲ 40,040	67.2%	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	38,000	39,000	▲ 1,000	97.4%	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	167,736	169,626	▲ 1,890	98.9%	休日救急歯科医療交付金
他団体への協力支援事業	2,182,710	2,207,790	▲ 25,080	98.9%	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	540,433	400,128	140,305	135.1%	
印刷物等売上	228,900	257,630	▲ 28,730	88.8%	印刷物売上
事業所健診手数料	336,000	374,500	▲ 38,500	89.7%	事業所・施設の歯科健診料
その他手数料	545,299	568,139	▲ 22,840	96.0%	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	263,443	0	263,443	-	
8020啓発事業補助金	400,000	155,341	244,659	257.5%	
公費負担医療請求事務費交付金	31,400	32,600	▲ 1,200	96.3%	
公衆歯科衛生補助金	67,000	21,000	46,000	319.0%	
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	452,530	1,099,385	▲ 646,855	41.2%	コピー代、健口づくり連携推進事業費、日歯会長選挙の選挙人選出に伴う助成金、在宅歯科同行訪問研修事業費、ワクチン接種業務事務費、歯科医師国民年金基金DVD研修会謝礼
経常収益計	24,628,910	25,221,148	▲ 592,238	97.7%	
(2) 経常費用					
事業費					
印刷物等売上原価	189,850	185,709	4,141	102.2%	印刷物仕入
事業出務費					
継1	316,192	202,428	113,764	156.2%	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継2	1,912,602	1,853,445	59,157	103.2%	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	508,800	0	100.0%	
給料手当	4,098,199	4,318,971	▲ 220,772	94.9%	職員給与、時間外
賞与	771,462	1,010,208	▲ 238,746	76.4%	職員賞与
退職給付費用	457,326	696,966	▲ 239,640	65.6%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	1,044,818	1,009,698	35,120	103.5%	職員社会保険料、雇用保険料、労働保険料、交通費、残業食事代、健康診断料、制服代
会議費	474,529	505,028	▲ 30,499	94.0%	常務会、理事会、歩こう会費
旅費交通費	1,548,720	1,667,720	▲ 119,000	92.9%	タクシー代、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	380,236	284,512	95,724	133.6%	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	5,112	25,624	▲ 20,512	20.0%	物品の取得費用
消耗品費	1,160,672	745,376	415,296	155.7%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	100,144	138,688	▲ 38,544	72.2%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	300,132	300,704	▲ 572	99.8%	電気、ガス、水道
事業検診	235,600	158,400	77,200	148.7%	事業所・施設歯科検診の出務費
保険料	220,664	217,984	2,680	101.2%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	99,822	43,186	56,636	231.1%	社保講習会講師謝礼・源泉税、B型ワクチン医師派遣費
租税公課	0	8,000	▲ 8,000	-	
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	178,744	249,992	▲ 71,248	71.5%	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	150,066	264,699	▲ 114,633	56.7%	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	127,200	0	100.0%	
給料手当	1,189,832	1,253,923	▲ 64,091	94.9%	職員給与、賞与、時間外
賞与	223,975	293,292	▲ 69,317	76.4%	職員賞与
退職給付費用	132,774	202,348	▲ 69,574	65.6%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	303,347	293,154	10,193	103.5%	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	399,786	168,702	231,084	237.0%	事業運営及び交際上必要な費用
会議費	316,353	336,685	▲ 20,332	94.0%	常務会、理事会、歩こう会費
旅費交通費	153,000	219,000	▲ 66,000	69.9%	その他出務費
通信運搬費	786,456	802,945	▲ 16,489	97.9%	電話料、送料、切手等
減価償却費	95,103	71,125	23,978	133.7%	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	1,279	6,409	▲ 5,130	20.0%	物品の取得費用
消耗品費	290,187	186,363	103,824	155.7%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	25,036	34,672	▲ 9,636	72.2%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	75,047	75,200	▲ 153	99.8%	電気、ガス、水道
保険料	55,166	54,496	670	101.2%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	528,000	564,691	▲ 36,691	93.5%	税理士顧問料
租税公課	0	2,000	▲ 2,000	-	
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	44,708	62,523	▲ 17,815	71.5%	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	19,135,339	19,385,266	▲ 249,927	98.7%	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,493,571	5,835,882	▲ 342,311	94.1%	
評価損益等	0	0	0	0.0%	
当期経常増減額	5,493,571	5,835,882	▲ 342,311	94.1%	
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	81,000	83,000	▲ 2,000	97.6%	収益事業にかかる法人税等
固定資産除却損	1	0	1	-	
当期経常外増減額	0	0	0	0.0%	
当期一般正味財産増減額	5,412,570	5,752,882	▲ 340,312	94.1%	
一般正味財産期首残高	124,639,652	118,854,426	5,785,226	104.9%	
一般正味財産期末残高	130,052,222	124,607,308	5,444,914	104.4%	
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	7,355	32,344	▲ 24,989	22.7%	
IV 正味財産期末残高	130,059,577	124,639,652	5,419,925	104.3%	

令和4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	100,000	100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	154,000	154,000
受取会費								
収入割会費	0	0	0	0	0	0	8,426,829	8,426,829
基礎会費	0	0	0	0	0	0	1,430,000	1,430,000
均等割会費	0	0	0	0	0	0	7,180,400	7,180,400
会館建設積立金会費	0	0	0	0	0	0	1,487,000	1,487,000
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	82,060	82,060	0	0	0	0	82,060
学校歯科保健事業	0	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000
歯科保健医療推進確保事業	0	167,736	167,736	0	0	0	0	167,736
他団体への協力支援事業	0	2,182,710	2,182,710	0	0	0	0	2,182,710
他2								
生命保険手数料	0	0	0	0	540,433	540,433	0	540,433
印刷物等売上	0	0	0	0	228,900	228,900	0	228,900
事業所健診手数料	0	0	0	0	336,000	336,000	0	336,000
その他手数料	0	0	0	0	545,299	545,299	0	545,299
受取補助金等								
国保組合補助金	0	0	0	263,443	0	263,443	0	263,443
8020啓発事業補助金	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
公費負担医療請求事務費交付金	0	0	0	31,400	0	31,400	0	31,400
公衆歯科衛生補助金	0	67,000	67,000	0	0	0	0	67,000
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	452,530	452,530
経常収益計	0	2,937,506	2,937,506	294,843	1,730,632	2,025,475	19,665,929	24,628,910
(2) 経常費用								
事業費								
印刷物等売上原価	0	0	0	0	189,850	189,850	0	189,850
事業出務費	316,192	1,912,602	2,228,794	0	0	0	0	2,228,794
役員報酬	127,200	127,200	254,400	254,400	0	254,400	0	508,800
給料手当	1,189,801	1,189,801	2,379,602	1,189,801	528,796	1,718,597	0	4,098,199
賞与	223,973	223,973	447,946	223,973	99,543	323,516	0	771,462
退職給付費用	132,772	132,772	265,544	132,772	59,010	191,782	0	457,326
福利厚生費	303,335	303,335	606,670	303,335	134,813	438,148	0	1,044,818
会議費	0	0	0	474,529	0	474,529	0	474,529
旅費交通費	451,488	677,232	1,128,720	420,000	0	420,000	0	1,548,720
減価償却費	95,059	95,059	190,118	95,059	95,059	190,118	0	380,236
消耗什器備品費	1,278	1,278	2,556	1,278	1,278	2,556	0	5,112
消耗品費	290,168	290,168	580,336	290,168	290,168	580,336	0	1,160,672
修繕費	25,036	25,036	50,072	25,036	25,036	50,072	0	100,144

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	75,033	75,033	150,066	75,033	75,033	150,066	0	300,132
事業検診	0	0	0	0	235,600	235,600	0	235,600
保険料	55,166	55,166	110,332	55,166	55,166	110,332	0	220,664
諸謝金	0	0	0	99,822	0	99,822	0	99,822
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44,686	44,686	89,372	44,686	44,686	89,372	0	178,744
表彰慶弔費	0	0	0	150,066	0	150,066	0	150,066
管理費								
役員報酬							127,200	127,200
給料手当							1,189,832	1,189,832
賞与							223,975	223,975
退職給付費用							132,774	132,774
福利厚生費							303,347	303,347
渉外費							399,786	399,786
会議費							316,353	316,353
旅費交通費							153,000	153,000
通信運搬費							786,456	786,456
減価償却費							95,103	95,103
消耗什器備品費							1,279	1,279
消耗品費							290,187	290,187
修繕費							25,036	25,036
光熱水料費							75,047	75,047
保険料							55,166	55,166
諸謝金							528,000	528,000
租税公課							0	0
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							44,708	44,708
経常費用計	3,376,067	5,198,221	8,574,288	3,880,004	1,878,918	5,758,922	4,802,129	19,135,339
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,376,067	▲ 2,260,715	▲ 5,636,782	▲ 3,585,161	▲ 148,286	▲ 3,733,447	14,863,800	5,493,571
評価損益等								
当期経常増減額	▲ 3,376,067	▲ 2,260,715	▲ 5,636,782	▲ 3,585,161	▲ 148,286	▲ 3,733,447	14,863,800	5,493,571
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	81,000	81,000	0	81,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	81,000	81,000	1	81,001
当期一般正味財産増減額	25,716	323,172	348,888	467,819	▲ 69,476	398,343	4,665,340	5,412,571
一般正味財産期首残高	▲ 3,401,783	▲ 2,583,887	▲ 5,985,670	▲ 4,052,980	▲ 159,810	▲ 4,212,790	134,838,112	124,639,652
一般正味財産期末残高	▲ 3,376,067	▲ 2,260,715	▲ 5,636,782	▲ 3,585,161	▲ 229,286	▲ 3,814,447	139,503,452	130,052,223
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	7,355	7,355	0	7,355
IV 正味財産期末残高	▲ 3,376,067	▲ 2,260,715	▲ 5,636,782	▲ 3,585,161	▲ 221,931	▲ 3,807,092	139,503,452	130,059,578