

令和５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５年４月１日～令和６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	100,000	0	100.0%	松原会員より
受取負担金	164,000	154,000	10,000	-	松原会員より
受取会費					
収入割会費	8,582,993	8,426,829	156,164	101.9%	
基礎会費	1,436,000	1,430,000	6,000	100.4%	
均等割会費	7,027,600	7,180,400	▲ 152,800	97.9%	
会館建設積立金	1,618,000	1,487,000	131,000	108.8%	
学校歯科医会費	420,000	435,000	▲ 15,000	96.6%	
事業収益					
地域保健事業	62,073	82,060	▲ 19,987	75.6%	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	37,000	38,000	▲ 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	121,151	167,736	▲ 46,585	72.2%	休日救急歯科医療交付金
他団体への協力支援事業	2,671,880	2,182,710	489,170	122.4%	歯科健診等委託料、う歯予防事業委託料
保険等手数料収益事業					
生命保険手数料	342,326	540,433	▲ 198,107	63.3%	
印刷物等売上	219,120	228,900	▲ 9,780	95.7%	印刷物売上
事業所健診手数料	426,500	336,000	90,500	126.9%	事業所・施設の歯科健診料
その他手数料	520,220	545,299	▲ 25,079	95.4%	労働保険報奨金、タクシー手数料
受取補助金等					
国保組合補助金	136,820	263,443	▲ 126,623	-	
８０２０啓発事業補助金	400,000	400,000	0	100.0%	
公費負担医療請求事務費交付金	32,000	31,400	600	101.9%	
公衆歯科衛生補助金	76,000	67,000	9,000	113.4%	
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	540,145	452,530	87,615	119.4%	コピー代、在宅歯科同行訪問研修事業費、来賓より本会１００周年記念祝賀会祝儀、被保険者証の更新に伴う協力費、歯科医師国民年金基金ＤＶＤ研修会謝礼、歯科医師国民年金基金資料配布謝礼、健診結果通信費、県歯より祝儀
経常収益計	25,013,998	24,628,910	385,088	101.6%	
(2) 経常費用					
事業費					
印刷物等売上原価	153,210	189,850	▲ 36,640	80.7%	印刷物仕入
事業出務費					
継１	358,540	316,192	42,348	113.4%	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継２	2,017,866	1,912,602	105,264	105.5%	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	3,944,216	4,098,199	▲ 153,983	96.2%	職員給与、時間外
賞与	704,937	771,462	▲ 66,525	91.4%	職員賞与
退職給付費用	465,386	457,326	8,060	101.8%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	877,545	1,044,818	▲ 167,273	84.0%	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、理事会忘年会飲食代
会議費	547,969	474,529	73,440	115.5%	常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、プレミアムホテル門司港との打ち合わせ日当、歩こう会費
旅費交通費	1,448,130	1,548,720	▲ 100,590	93.5%	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
減価償却費	456,112	380,236	75,876	120.0%	厚生委員会日当、広報委員会日当・取材費等 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	0	5,112	▲ 5,112	0.0%	物品の取得費用
消耗品費	965,936	1,160,672	▲ 194,736	83.2%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	0	100,144	▲ 100,144	0.0%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	280,012	300,132	▲ 20,120	93.3%	電気、ガス、水道
事業検診	262,400	235,600	26,800	111.4%	事業所・施設歯科検診の出務費
保険料	220,664	220,664	0	100.0%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	99,822	99,822	0	100.0%	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	8,000	0	8,000	-	
支払寄付金	48,000	0	48,000	0.0%	浮羽歯科医師会災害見舞金、能登半島地震災害への義援金
警備費	179,520	179,520	0	100.0%	会館警備
雑費	267,828	178,744	89,084	149.8%	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	255,632	150,066	105,566	170.3%	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	1,145,127	1,189,832	▲ 44,705	96.2%	職員給与、賞与、時間外
賞与	204,663	223,975	▲ 19,312	91.4%	職員賞与
退職給付費用	135,114	132,774	2,340	101.8%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	254,794	303,347	▲ 48,553	84.0%	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、理事会忘年会飲食代
渉外費	2,527,763	399,786	2,127,977	632.3%	事業運営及び交際上必要な費用
会議費	365,312	316,353	48,959	115.5%	常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、プレミアムホテル門司港との打ち合わせ日当、歩こう会費
旅費交通費	234,000	153,000	81,000	152.9%	その他出張費
通信運搬費	903,678	786,456	117,222	114.9%	電話料、送料、切手等
減価償却費	114,034	95,103	18,931	119.9%	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	0	1,279	▲ 1,279	0.0%	物品の取得費用
消耗品費	241,515	290,187	▲ 48,672	83.2%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	0	25,036	▲ 25,036	0.0%	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	70,031	75,047	▲ 5,016	93.3%	電気、ガス、水道
保険料	55,166	55,166	0	100.0%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	569,364	528,000	41,364	107.8%	税理士顧問料、司法書士へ役員登記料、役員登記料源泉税
租税公課	2,000	0	2,000	-	
支払寄付金	12,000	0	12,000	0.0%	浮羽歯科医師会災害見舞金、能登半島地震災害への義援金
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	66,972	44,708	22,264	149.8%	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	21,154,138	19,135,339	2,018,799	110.6%	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,859,860	5,493,571	▲ 1,633,711	70.3%	
評価損益等	0	0	0	0.0%	
当期経常増減額	3,859,860	5,493,571	▲ 1,633,711	70.3%	
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	81,000	0	100.0%	収益事業にかかる法人税等
固定資産除却損	0	1	▲ 1	-	
当期経常外増減額	81,000	81,001	▲ 1	100.0%	
当期一般正味財産増減額	3,778,860	5,412,570	▲ 1,633,710	69.8%	
一般正味財産期首残高	130,059,577	124,639,652	5,419,925	104.3%	
一般正味財産期末残高	133,838,437	130,052,222	3,786,215	102.9%	
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	▲ 14,687	7,355	▲ 22,042	-199.7%	
IV 正味財産期末残高	133,823,750	130,059,577	3,764,173	102.9%	

令和5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	164,000	164,000
受取会費								
収入割会費	0	0	0	0	0	0	8,582,993	8,582,993
基礎会費	0	0	0	0	0	0	1,436,000	1,436,000
均等割会費	0	0	0	0	0	0	7,027,600	7,027,600
会館建設積立金会費	0	0	0	0	0	0	1,618,000	1,618,000
学校歯科医会費	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
事業収益								
地域保健事業	0	62,073	62,073	0	0	0	0	62,073
学校歯科保健事業	0	37,000	37,000	0	0	0	0	37,000
歯科保健医療推進確保事業	0	121,151	121,151	0	0	0	0	121,151
他団体への協力支援事業	0	2,671,880	2,671,880	0	0	0	0	2,671,880
他 2								
生命保険手数料	0	0	0	0	342,326	342,326	0	342,326
印刷物等売上	0	0	0	0	219,120	219,120	0	219,120
事業所健診手数料	0	0	0	0	426,500	426,500	0	426,500
その他手数料	0	0	0	0	520,220	520,220	0	520,220
受取補助金等								
国保組合補助金	0	0	0	136,820	0	136,820	0	136,820
8 0 2 0 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	32,000	0	32,000	0	32,000
公衆歯科衛生補助金	0	76,000	76,000	0	0	0	0	76,000
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	540,145	540,145
経常収益計	0	3,368,104	3,368,104	168,820	1,588,166	1,756,986	19,888,908	25,013,998
(2) 経常費用								
事業費								
印刷物等売上原価	0	0	0	0	153,210	153,210	0	153,210
事業出務費	358,540	2,017,866	2,376,406	0	0	0	0	2,376,406
役員報酬	127,200	127,200	254,400	254,400	0	254,400	0	508,800
給料手当	1,145,102	1,145,102	2,290,204	1,145,102	508,934	1,654,036	0	3,944,240
賞与	204,660	204,660	409,320	204,660	90,960	295,620	0	704,940
退職給付費用	135,112	135,112	270,224	135,112	60,050	195,162	0	465,386
福利厚生費	254,776	254,776	509,552	254,776	113,233	368,009	0	877,561
会議費	0	0	0	547,969	0	547,969	0	547,969
旅費交通費	406,452	609,678	1,016,130	432,000	0	432,000	0	1,448,130
減価償却費	114,028	114,028	228,056	114,028	114,028	228,056	0	456,112
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	241,490	241,490	482,980	241,490	241,490	482,980	0	965,960
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0

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	70,008	70,008	140,016	70,008	70,008	140,016	0	280,032
事業検診	0	0	0	0	262,400	262,400	0	262,400
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	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	0	8,000
支払寄付金	12,000	12,000	24,000	12,000	12,000	24,000	0	48,000
警備費	44,880	44,880	89,760	44,880	44,880	89,760	0	179,520
雑費	66,960	66,960	133,920	66,960	66,960	133,920	0	267,840
表彰慶弔費	0	0	0	255,632	0	255,632	0	255,632
管理費								
役員報酬							127,200	127,200
給料手当							1,145,103	1,145,103
賞与							204,660	204,660
退職給付費用							135,114	135,114
福利厚生費							254,778	254,778
渉外費							2,527,763	2,527,763
会議費							365,312	365,312
旅費交通費							234,000	234,000
通信運搬費							903,678	903,678
減価償却費							114,034	114,034
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							241,491	241,491
修繕費							0	0
光熱水料費							70,011	70,011
保険料							55,166	55,166
諸謝金							569,364	569,364
租税公課							2,000	2,000
支払寄付金							12,000	12,000
警備費							44,880	44,880
支払負担金							10,000	10,000
雑費							66,960	66,960
経常費用計	3,238,374	5,100,926	8,339,300	3,936,005	1,795,319	5,731,324	7,083,514	21,154,138
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,238,374	▲ 1,732,822	▲ 4,971,196	▲ 3,767,185	▲ 207,153	▲ 3,974,338	12,805,394	3,859,860
評価損益等								
当期経常増減額	▲ 3,238,374	▲ 1,732,822	▲ 4,971,196	▲ 3,767,185	▲ 207,153	▲ 3,974,338	12,805,394	3,859,860
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	81,000	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	122,761	122,760	245,521	122,760	▲ 42,675	80,085	3,453,254	3,778,860
一般正味財産期首残高	19,287,123	19,287,121	38,574,244	19,287,123	21,370,662	40,657,785	50,827,548	130,059,577
一般正味財産期末残高	19,409,884	19,409,881	38,819,765	19,409,883	21,327,987	40,737,870	54,280,802	133,838,437
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	▲ 14,687	▲ 14,687	0	▲ 14,687
IV 正味財産期末残高	19,409,884	19,409,881	38,819,765	19,409,883	21,313,300	40,723,183	54,280,802	133,823,750