

令和6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6年4月1日～令和7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 | 2,000 | 100,000 | ▲ 98,000 | 2.0% | 木尾明博会員より |
| 受取負担金 | 0 | 164,000 | ▲ 164,000 | - | |
| 受取会費 | | | | | |
| 収入割会費 | 8,184,737 | 8,582,993 | ▲ 398,256 | 95.4% | |
| 基礎会費 | 1,430,000 | 1,436,000 | ▲ 6,000 | 99.6% | |
| 均等割会費 | 6,541,800 | 7,027,600 | ▲ 485,800 | 93.1% | |
| 会館建設積立金 | 1,605,000 | 1,618,000 | ▲ 13,000 | 99.2% | |
| 学校歯科医会費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 100.0% | |
| 事業収益 | | | | | |
| 地域保健事業 | 42,053 | 62,073 | ▲ 20,020 | 67.7% | 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 | 37,000 | 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 | 168,011 | 121,151 | 46,860 | 138.7% | 休日救急歯科医療交付金 |
| 他団体への協力支援事業 | 1,912,495 | 2,671,880 | ▲ 759,385 | 71.6% | 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 | 317,465 | 342,326 | ▲ 24,861 | 92.7% | |
| 印刷物等売上 | 222,060 | 219,120 | 2,940 | 101.3% | 印刷物売上 |
| 事業所健診手数料 | 445,000 | 426,500 | 18,500 | 104.3% | 事業所・施設の歯科健診料 |
| その他手数料 | 562,540 | 520,220 | 42,320 | 108.1% | 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 | 228,925 | 136,820 | 92,105 | 167.3% | |
| 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 | 31,400 | 32,000 | ▲ 600 | 98.1% | |
| 公衆歯科衛生補助金 | 65,000 | 76,000 | ▲ 11,000 | 85.5% | |
| 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 | 329,051 | 540,145 | ▲ 211,094 | 60.9% | コピー代、がん患者のための歯科医療事業費、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、複合機リース解約金相当額、日歯会長選挙の選挙人選出に伴う助成金、歯科訪問診療等医療機関リスト更新費、健診結果通信費、県歯より祝儀 |
| 経常収益計 | 23,024,707 | 25,013,998 | ▲ 1,989,291 | 92.0% | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 印刷物等売上原価 | 165,520 | 153,210 | 12,310 | 108.0% | 印刷物仕入 |
| 事業出務費 | | | | | |
| 継1 | 295,431 | 358,540 | ▲ 63,109 | 82.4% | 学術研修事業、歯科医療管理普及事業 |
| 継2 | 1,651,825 | 2,017,866 | ▲ 366,041 | 81.9% | 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 | 537,600 | 508,800 | 28,800 | 105.7% | |
| 給料手当 | 4,901,361 | 3,944,240 | 957,121 | 124.3% | 職員給与、時間外 |
| 賞与 | 972,690 | 704,940 | 267,750 | 138.0% | 職員賞与 |
| 退職給付費用 | 751,715 | 465,386 | 286,329 | 161.5% | 退職給付引当金の当年度見積額 |
| 福利厚生費 | 1,188,223 | 877,561 | 310,662 | 135.4% | 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、親睦会飲食代理事会忘年会飲食代 |
| 会議費 | 651,753 | 547,969 | 103,784 | 118.9% | 常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、親睦会費、歩こう会費 |
| 旅費交通費 | 1,668,420 | 1,448,130 | 220,290 | 115.2% | 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 | 381,356 | 456,112 | ▲ 74,756 | 83.6% | 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 | 397,376 | 0 | 397,376 | - | 物品の取得費用 |
| 消耗品費 | 890,968 | 965,960 | ▲ 74,992 | 92.2% | コピー機リース料、コピー代、事務用品等 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 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 | 308,904 | 280,032 | 28,872 | 110.3% | 電気、ガス、水道 |
| 事業検診 | 275,200 | 262,400 | 12,800 | 104.9% | 事業所・施設歯科検診の出務費 |
| 保険料 | 245,136 | 220,664 | 24,472 | 111.1% | 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 | 0 | 8,000 | ▲ 8,000 | - | |
| 支払寄付金 | 0 | 48,000 | ▲ 48,000 | - | |
| 警備費 | 179,520 | 179,520 | 0 | 100.0% | 会館警備 |
| 雑費 | 368,128 | 267,840 | 100,288 | 137.4% | 飲食代（お茶・茶菓子等）、消防点検料、貸金庫使用料、インターネットバンキング利用料等 |
| 表彰慶弔費 | 460,698 | 255,632 | 205,066 | 180.2% | 慶祝、弔慰、入院見舞金、会員表彰記念品等 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 134,400 | 127,200 | 7,200 | 105.7% | |
| 給料手当 | 1,422,977 | 1,145,103 | 277,874 | 124.3% | 職員給与、賞与、時間外 |
| 賞与 | 282,394 | 204,660 | 77,734 | 138.0% | 職員賞与 |
| 退職給付費用 | 218,241 | 135,114 | 83,127 | 161.5% | 退職給付引当金の当年度見積額 |
| 福利厚生費 | 344,968 | 254,778 | 90,190 | 135.4% | 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、親睦会飲食代 理事会忘年会飲食代 |
| 渉外費 | 988,529 | 2,527,763 | ▲ 1,539,234 | 39.1% | 事業運営及び交際上必要な費用 |
| 会議費 | 434,502 | 365,312 | 69,190 | 118.9% | 常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、親睦会費、歩こう会費 |
| 旅費交通費 | 204,000 | 234,000 | ▲ 30,000 | 87.2% | その他出務費 |
| 通信運搬費 | 843,656 | 903,678 | ▲ 60,022 | 93.4% | 電話料、送料、切手等 |
| 減価償却費 | 95,329 | 114,034 | ▲ 18,705 | 83.6% | 固定資産の当年度の減価償却費 |
| 消耗什器備品費 | 99,344 | 0 | 99,344 | 0.0% | 物品の取得費用 |
| 消耗品費 | 222,745 | 256,178 | ▲ 33,433 | 86.9% | コピー機リース料、コピー代、事務用品等 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 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 | 77,228 | 70,011 | 7,217 | 110.3% | 電気、ガス、水道 |
| 保険料 | 61,284 | 55,166 | 6,118 | 111.1% | 火災保険、賠償責任保険、傷害保険 |
| 諸謝金 | 528,000 | 569,364 | ▲ 41,364 | 92.7% | 税理士顧問料 |
| 租税公課 | 0 | 2,000 | ▲ 2,000 | - | |
| 支払寄付金 | 0 | 12,000 | ▲ 12,000 | - | |
| 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 | 92,036 | 66,960 | 25,076 | 137.4% | 飲食代（お茶・茶菓子等）、消防点検料、貸金庫使用料、インターネットバンキング利用料等 |
| 経常費用計 | 22,496,159 | 21,168,825 | 1,327,334 | 106.3% | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 528,548 | 3,845,173 | ▲ 3,316,625 | 13.7% | |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 当期経常増減額 | 528,548 | 3,845,173 | ▲ 3,316,625 | 13.7% | |
| 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 | 81,000 | 81,000 | 0 | 100.0% | |
| 他会計振替 | 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 | 0 | 0 | - | |
| 当期経常外増減額 | 81,000 | 81,000 | 0 | 100.0% | |
| 当期一般正味財産増減額 | 447,548 | 3,764,173 | ▲ 3,316,625 | 11.9% | |
| 一般正味財産期首残高 | 133,823,750 | 130,059,577 | 3,764,173 | 102.9% | |
| 一般正味財産期末残高 | 134,271,298 | 133,823,750 | 447,548 | 100.3% | |
| 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 正味財産期末残高 | 134,271,298 | 133,823,750 | 447,548 | 100.3% | |

| 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 | 77,226 | 77,226 | 154,452 | 77,226 | 77,226 | 154,452 | 0 | 308,904 |
| 事業検診 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,200 | 275,200 | 0 | 275,200 |
| 保険料 | 61,284 | 61,284 | 122,568 | 61,284 | 61,284 | 122,568 | 0 | 245,136 |
| 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 | 92,032 | 92,032 | 184,064 | 92,032 | 92,032 | 184,064 | 0 | 368,128 |
| 表彰慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 460,698 | 0 | 460,698 | 0 | 460,698 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | 134,400 | 134,400 |
| 給料手当 | | | | | | | 1,422,977 | 1,422,977 |
| 賞与 | | | | | | | 282,394 | 282,394 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 218,241 | 218,241 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 344,968 | 344,968 |
| 渉外費 | | | | | | | 988,529 | 988,529 |
| 会議費 | | | | | | | 434,502 | 434,502 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 204,000 | 204,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 843,656 | 843,656 |
| 減価償却費 | | | | | | | 95,329 | 95,329 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 99,344 | 99,344 |
| 消耗品費 | | | | | | | 222,745 | 222,745 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 77,228 | 77,228 |
| 保険料 | | | | | | | 61,284 | 61,284 |
| 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 | | | | | | | 92,036 | 92,036 |
| 経常費用計 | 3,807,824 | 5,372,502 | 9,180,326 | 5,069,498 | 2,141,822 | 7,211,320 | 6,104,513 | 22,496,159 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 3,807,824 | ▲ 2,747,943 | ▲ 6,555,767 | ▲ 4,809,173 | ▲ 514,757 | ▲ 5,323,930 | 12,408,245 | 528,548 |
| 評価損益等 | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 3,807,824 | ▲ 2,747,943 | ▲ 6,555,767 | ▲ 4,809,173 | ▲ 514,757 | ▲ 5,323,930 | 12,408,245 | 528,548 |
| 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 | | | | | | | | |
| 他会計振替 | 3,897,333 | 2,837,452 | 6,734,785 | 4,898,682 | 685,266 | 5,583,948 | ▲ 12,318,733 | 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 | 89,509 | 89,509 | 179,018 | 89,509 | 89,509 | 179,018 | 89,512 | 447,548 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,764,750 | 26,764,750 | 53,529,500 | 26,764,750 | 26,764,750 | 53,529,500 | 26,764,750 | 133,823,750 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,854,259 | 26,854,259 | 53,708,518 | 26,854,259 | 26,854,259 | 53,708,518 | 26,854,262 | 134,271,298 |
| 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 正味財産期末残高 | 26,854,259 | 26,854,259 | 53,708,518 | 26,854,259 | 26,854,259 | 53,708,518 | 26,854,262 | 134,271,298 |