

令和7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7年4月1日～令和8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	10,586	170	10,416	6227.1%	定期預金の受取利息
受取入金金	2,000	2,000	0	100.0%	新田幸大会員より
受取負担金	0	0	0	-	
受取会費					
収入割会費	7,963,821	8,184,737	▲ 220,916	97.3%	
基礎会費	1,380,000	1,430,000	▲ 50,000	96.5%	
均等割会費	6,351,600	6,541,800	▲ 190,200	97.1%	
会館建設積立金	1,450,000	1,605,000	▲ 155,000	90.3%	
学校歯科医会費	420,000	420,000	0	100.0%	
事業収益					
地域保健事業	89,018	42,053	46,965	211.7%	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	27,000	37,000	▲ 10,000	73.0%	県学歯助成金
歯科保健医療推進確保事業	124,696	168,011	▲ 43,315	74.2%	休日救急歯科医療交付金
他団体への協力支援事業	1,889,395	1,912,495	▲ 23,100	98.8%	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	382,858	317,465	65,393	120.6%	
印刷物等売上	209,490	222,060	▲ 12,570	94.3%	印刷物売上
事業所健診手数料	331,500	445,000	▲ 113,500	74.5%	事業所・施設の歯科健診料
その他手数料	526,170	562,540	▲ 36,370	93.5%	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	0	228,925	▲ 228,925	0.0%	
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	30,800	31,400	▲ 600	98.1%	
公衆歯科衛生補助金	52,000	65,000	▲ 13,000	80.0%	
受取寄付金	0	0	0	-	
雑収益					
事務委託費	90,000	80,000	10,000	112.5%	九歯大同窓会門司支部、福歯大同窓会門司支部、国保組合門司支部、連盟門司支部
コピー代等	297,602	329,051	▲ 31,449	90.4%	コピー代、令和6年度在宅歯科同行訪問研修事業費、令和6年度オーラルフレイイル研修事業費、歯科医師国民年金基金DVD研修会謝礼、県民歯科口腔保健実態調査協力事務費、歯科訪問診療等医療機関リスト更新費、健診結果通信費等
経常収益計	22,028,536	23,024,707	▲ 996,171	95.7%	
(2) 経常費用					
事業費					
印刷物等売上原価	147,870	165,520	▲ 17,650	89.3%	印刷物仕入
事業出務費					
継1	279,781	295,431	▲ 15,650	94.7%	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継2	1,849,843	1,651,825	198,018	112.0%	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	537,600	0	100.0%	
給料手当	4,933,584	4,901,361	32,223	100.7%	職員給与、時間外
賞与	1,072,986	972,690	100,296	110.3%	職員賞与
退職給付費用	534,709	751,715	▲ 217,006	71.1%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	1,227,975	1,188,223	39,752	103.3%	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・理事会忘年会・新年会飲食代
会議費	741,300	651,753	89,547	113.7%	常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、親睦会費、新年会費
旅費交通費	1,695,370	1,668,420	26,950	101.6%	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	329,688	381,356	▲ 51,668	86.5%	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	41,520	397,376	▲ 355,856	10.4%	物品の取得費用
消耗品費	687,288	890,968	▲ 203,680	77.1%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	234,080	0	234,080	－	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	310,496	308,904	1,592	100.5%	電気、ガス、水道
事業検診	179,600	275,200	▲ 95,600	65.3%	事業所・施設歯科検診の出務費
保険料	273,664	245,136	28,528	111.6%	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	－	役員登記に伴う登録免許税
支払寄付金	0	0	0	－	
警備費	186,560	179,520	7,040	103.9%	会館警備
雑費	286,656	368,128	▲ 81,472	77.9%	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	417,566	460,698	▲ 43,132	90.6%	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	134,400	0	100.0%	
給料手当	1,432,334	1,422,977	9,357	100.7%	職員給与、賞与、時間外
賞与	311,514	282,394	29,120	110.3%	職員賞与
退職給付費用	155,241	218,241	▲ 63,000	71.1%	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	356,509	344,968	11,541	103.3%	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・理事会忘年会・新年会飲食代
渉外費	1,051,576	988,529	63,047	106.4%	事業運営及び交際上必要な費用
会議費	494,200	434,502	59,698	113.7%	常務会日当、理事会日当、総務委員会日当、親睦会費、新年会費
旅費交通費	221,000	204,000	17,000	108.3%	その他出務費
通信運搬費	737,185	843,656	▲ 106,471	87.4%	電話料、送料、切手等
減価償却費	82,419	95,329	▲ 12,910	86.5%	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	10,380	99,344	▲ 88,964	0.0%	物品の取得費用
消耗品費	171,825	222,745	▲ 50,920	77.1%	コピー機リース料、コピー代、事務用品等
修繕費	58,520	0	58,520	－	固定資産の機能維持、原状回復に要する費用
光熱水料費	77,627	77,228	399	100.5%	電気、ガス、水道
保険料	68,416	61,284	7,132	111.6%	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	562,505	528,000	34,505	106.5%	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	－	役員登記に伴う登録免許税
支払寄付金	0	0	0	－	
警備費	46,640	44,880	1,760	103.9%	会館警備
支払負担金	10,000	10,000	0	100.0%	北地区負担金
雑費	71,667	92,036	▲ 20,369	77.9%	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	22,131,916	22,496,159	▲ 364,243	98.4%	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 103,380	528,548	▲ 631,928	-19.6%	
評価損益等	0	0	0	0.0%	
当期経常増減額	▲ 103,380	528,548	▲ 631,928	-19.6%	
2 経常外増減の部					
（1）経常外収益	0	0	0	－	
（2）経常外費用	81,000	81,000	0	100.0%	
他会計振替	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	▲ 184,380	447,548	▲ 631,928	-41.2%	
一般正味財産期首残高	134,271,298	133,823,750	447,548	100.3%	
一般正味財産期末残高	134,086,918	134,271,298	▲ 184,380	99.9%	
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		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	134,086,918	134,271,298	▲ 184,380	99.9%	

令和7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	10,586	10,586
受取入金	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	7,963,821	7,963,821
基礎会費	0	0	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
均等割会費	0	0	0	0	0	0	6,351,600	6,351,600
会館建設積立金会費	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
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	89,018	89,018	0	0	0	0	89,018
学校歯科保健事業	0	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000
歯科保健医療推進確保事業	0	124,696	124,696	0	0	0	0	124,696
他団体への協力支援事業	0	1,889,395	1,889,395	0	0	0	0	1,889,395
他 2								
生命保険手数料	0	0	0	0	382,858	382,858	0	382,858
印刷物等売上	0	0	0	0	209,490	209,490	0	209,490
事業所健診手数料	0	0	0	0	331,500	331,500	0	331,500
その他手数料	0	0	0	0	526,170	526,170	0	526,170
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	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	30,800	0	30,800	0	30,800
公衆歯科衛生補助金	0	52,000	52,000	0	0	0	0	52,000
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	90,000	90,000	0	90,000
コピー代等	0	0	0	0	0	0	297,602	297,602
経常収益計	0	2,582,109	2,582,109	30,800	1,540,018	1,570,818	17,875,609	22,028,536
（2）経常費用								
事業費								
印刷物等売上原価	0	0	0	0	147,870	147,870	0	147,870
事業出務費	279,781	1,849,843	2,129,624	0	0	0	0	2,129,624
役員報酬	134,400	134,400	268,800	268,800	0	268,800	0	537,600
給料手当	1,432,331	1,432,331	2,864,662	1,432,331	636,591	2,068,922	0	4,933,584
賞与	311,512	311,512	623,024	311,512	138,450	449,962	0	1,072,986
退職給付費用	155,238	155,238	310,476	155,238	68,995	224,233	0	534,709
福利厚生費	356,509	356,509	713,018	356,509	158,448	514,957	0	1,227,975
会議費	0	0	0	741,300	0	741,300	0	741,300
旅費交通費	517,348	776,022	1,293,370	402,000	0	402,000	0	1,695,370
減価償却費	82,422	82,422	164,844	82,422	82,422	164,844	0	329,688
消耗什器備品費	10,380	10,380	20,760	10,380	10,380	20,760	0	41,520
消耗品費	171,822	171,822	343,644	171,822	171,822	343,644	0	687,288
修繕費	58,520	58,520	117,040	58,520	58,520	117,040	0	234,080

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	77,624	77,624	155,248	77,624	77,624	155,248	0	310,496
事業検診	0	0	0	0	179,600	179,600	0	179,600
保険料	68,416	68,416	136,832	68,416	68,416	136,832	0	273,664
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	0	0	0	0	0	0	0	0
警備費	46,640	46,640	93,280	46,640	46,640	93,280	0	186,560
雑費	71,664	71,664	143,328	71,664	71,664	143,328	0	286,656
表彰慶弔費	0	0	0	417,566	0	417,566	0	417,566
管理費								
役員報酬							134,400	134,400
給料手当							1,432,334	1,432,334
賞与							311,514	311,514
退職給付費用							155,241	155,241
福利厚生費							356,509	356,509
渉外費							1,051,576	1,051,576
会議費							494,200	494,200
旅費交通費							221,000	221,000
通信運搬費							737,185	737,185
減価償却費							82,419	82,419
消耗什器備品費							10,380	10,380
消耗品費							171,825	171,825
修繕費							58,520	58,520
光熱水料費							77,627	77,627
保険料							68,416	68,416
諸謝金							562,505	562,505
租税公課							2,000	2,000
支払寄付金							0	0
警備費							46,640	46,640
支払負担金							10,000	10,000
雑費							71,667	71,667
経常費用計	3,776,607	5,605,343	9,381,950	4,774,566	1,919,442	6,694,008	6,055,958	22,131,916
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,776,607	▲ 3,023,234	▲ 6,799,841	▲ 4,743,766	▲ 379,424	▲ 5,123,190	11,819,651	▲ 103,380
評価損益等								
当期経常増減額	▲ 3,776,607	▲ 3,023,234	▲ 6,799,841	▲ 4,743,766	▲ 379,424	▲ 5,123,190	11,819,651	▲ 103,380
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	3,739,731	2,986,358	6,726,089	4,706,890	423,548	5,130,438	▲ 11,856,527	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	▲ 36,876	▲ 36,876	▲ 73,752	▲ 36,876	▲ 36,876	▲ 73,752	▲ 36,876	▲ 184,380
一般正味財産期首残高	26,854,259	26,854,259	53,708,518	26,854,259	26,854,259	53,708,518	26,854,262	134,271,298
一般正味財産期末残高	26,817,383	26,817,383	53,634,766	26,817,383	26,817,383	53,634,766	26,817,386	134,086,918
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	26,817,383	26,817,383	53,634,766	26,817,383	26,817,383	53,634,766	26,817,386	134,086,918