

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

（単位：円）

科目	令和3年度 予算案	令和2年度 予算	差 異	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	1,000	1,000	0	定期預金の受取利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取負担金	149,000	150,000	▲ 1,000	
受取会費				
収入割会費	8,562,000	8,856,000	▲ 294,000	4.2/1,000、委託料の20/100
基礎会費	1,470,000	1,536,000	▲ 66,000	(2,000×12)×61、(2,000×3)×1
均等割会費	7,607,000	7,655,000	▲ 48,000	(12,900×12)×46、(4,000×12)×1、(5,400×12)×2、(5,400×3)×1、(2,000×12)×6、 (10,900×12)×1、(3,400×12)×2
会館建設積立金	1,647,000	1,528,000	119,000	(1,000×12)×57、(1,000×3)×1、(16,000×12)×5
学校歯科医会費	435,000	435,000	0	15,000×29
事業収益				
地域保健事業	102,000	102,000	0	口腔機能向上普及啓発事業出前講演料、業務事務費
学校歯科保健事業	39,000	39,000	0	県学歯助成金、学校保健会助成金
歯科保健医療推進確保事業	156,000	156,000	0	休日救急歯科医療交付金
他団体への協力支援事業	2,234,000	2,258,000	▲ 24,000	う歯予防事業委託料、実費弁償費、歯科健診等委託料
保険等手数料収益事業				
生命保険手数料	500,000	750,000	▲ 250,000	
印刷物売上	350,000	350,000	0	
事業所健診手数料	400,000	400,000	0	事業所・施設の歯科健診料
その他手数料	570,000	586,000	▲ 16,000	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	430,000	470,000	▲ 40,000	
8020啓発事業補助金	400,000	400,000	0	
公費負担医療請求事務費交付金	35,000	35,000	0	
公衆歯科衛生補助金	80,000	80,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益				
事務委託費	83,000	83,000	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	40,000	40,000	0	コピー代等
経常収益計	25,390,000	26,010,000	▲ 620,000	
(2) 経常費用				
事業費				
印刷物売上原価	200,000	200,000	0	印刷物仕入
事業出務費				
継1	326,000	336,000	▲ 10,000	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継2	2,409,000	2,626,000	▲ 217,000	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	
給料手当	4,667,050	4,572,500	94,550	職員給与、時間外
賞与	1,010,600	988,125	22,475	職員賞与
退職給付費用	697,500	413,075	284,425	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	1,171,800	1,371,750	▲ 199,950	職員社会保険料、交通費等
会議費	1,106,400	905,400	201,000	常務会、理事会、総務委員会日当、懇親会費、親睦会費、歩こう会費、新年会費
旅費交通費	2,787,000	2,919,000	▲ 132,000	県歯出務費、タクシー代、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
減価償却費	292,800	292,800	0	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	120,000	120,000	0	物品の取得費用

科目	令和3年度 予算案	令和2年度 予算	差 異	備考
消耗品費	835,200	731,200	104,000	コピー機リース料、消耗品、医療保険資料作製費、広報ニュースファイル、機関紙印刷費等
修繕費	160,000	160,000	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	304,000	288,000	16,000	電気、ガス、水道
事業検診	200,000	200,000	0	事業所・施設歯科検診の出務費
保険料	193,600	193,600	0	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
諸謝金	118,000	118,000	0	社保講習会講師謝礼、B型ワクチン医師派遣費
租税公課	8,000	800	7,200	役員登記に伴う印紙代
支払寄付金	0	0	0	
警備費	180,000	180,000	0	会館警備
雑費	236,000	236,000	0	消防点検費用、町内会費等、医療保険委員会・総務委員会・厚生委員会・広報委員会にかかる費用、 機関紙寄稿者謝礼
表彰慶弔費	500,000	500,000	0	会員表彰、慶祝、弔慰
管理費				
役員報酬	127,200	86,400	40,800	
給料手当	1,354,950	1,327,500	27,450	職員給与、賞与、時間外
賞与	293,400	286,875	6,525	職員賞与
退職給付費用	202,500	119,925	82,575	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	340,200	398,250	▲ 58,050	職員社会保険料、交通費等
渉外費	2,406,000	1,414,000	992,000	事業運営及び交際上必要な費用、100周年記念事業祝賀会費
会議費	737,600	603,600	134,000	常務会、理事会、総務委員会日当、親睦会費、歩こう会費、新年会費
旅費交通費	210,000	300,000	▲ 90,000	その他出務費
通信運搬費	870,000	870,000	0	電話料、送料、切手等
減価償却費	73,200	73,200	0	固定資産の当年度の減価償却費
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	物品の取得費用
消耗品費	208,800	182,800	26,000	コピー機リース料、消耗品、医療保険資料作製費、広報ニュースファイル、機関紙印刷費等
修繕費	40,000	40,000	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	76,000	72,000	4,000	電気、ガス、水道
保険料	48,400	48,400	0	火災保険、賠償責任保険、傷害保険
租税公課	2,000	200	1,800	役員登記に伴う印紙代
諸謝金	569,000	619,000	▲ 50,000	税理士顧問料、役員登記に伴う司法書士謝礼
支払寄付金	0	0	0	
警備費	45,000	45,000	0	会館警備
支払負担金	10,000	10,000	0	北地区負担金
雑費	59,000	48,000	11,000	消防点検費用、町内会費等、医療保険委員会・総務委員会・厚生委員会・広報委員会にかかる費用、 機関紙寄稿者謝礼
経常費用計	25,735,000	24,273,000	1,462,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 345,000	1,737,000	▲ 2,082,000	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 345,000	1,737,000	▲ 2,082,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
法人税及び住民税	150,000	150,000	0	収益事業にかかる法人税等
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 495,000	1,587,000	▲ 2,082,000	
一般正味財産期首残高	120,742,694	112,644,030	8,098,664	
一般正味財産期末残高	120,247,694	114,231,030	6,016,664	
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	120,247,694	114,231,030	6,016,664	