

令和5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5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：円）

科目	令和5年度 予算案	令和4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	164,000	154,000	10,000	
受取会費				
収入割会費	8,781,000	8,744,000	37,000	4.2/1,000、委託料の20/100
基礎会費	1,416,000	1,440,000	▲ 24,000	(2,000×12)×59
均等割会費	6,953,000	7,274,000	▲ 321,000	(12,900×12)×41、(4,000×12)×4、(5,400×12)×1、(2,000×12)×4、(10,900×12)×1、(3,400×12)×3
会館建設積立金	1,416,000	1,492,000	▲ 76,000	(1,000×12)×54、(16,000×12)×4
学校歯科医会費	420,000	435,000	▲ 15,000	15,000×28
事業収益				
地域保健事業	103,000	103,000	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	37,000	39,000	▲ 2,000	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	2,123,000	2,229,000	▲ 106,000	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	400,000	400,000	0	
印刷物売上	300,000	300,000	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	570,000	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	430,000	430,000	0	
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	24,408,000	24,905,000	▲ 497,000	
(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	326,000	0	学術研修事業、歯科医療管理普及事業
継2	2,344,000	2,392,000	▲ 48,000	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	508,800	0	
給料手当	3,076,750	3,022,500	54,250	職員給与、時間外
賞与	705,250	653,325	51,925	職員賞与
退職給付費用	465,775	458,025	7,750	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	825,375	825,375	0	職員社会保険料、交通費等
会議費	1,146,000	906,000	240,000	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	2,376,000	2,473,000	▲ 97,000	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	456,800	249,600	207,200	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5年度 予算案	令和4年度 予算	差 異	備考
消耗品費	955,200	835,200	120,000	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	360,000	304,000	56,000	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	220,800	218,400	2,400	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	127,200	0	
給料手当	893,250	877,500	15,750	職員給与、賞与、時間外
賞与	204,750	189,675	15,075	職員賞与
退職給付費用	135,225	132,975	2,250	退職給付引当金の当年度見積額
福利厚生費	239,625	239,625	0	職員社会保険料、交通費等
渉外費	2,536,000	2,396,000	140,000	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	764,000	604,000	160,000	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	160,000	120,000	40,000	その他出務費
通信運搬費	900,000	870,000	30,000	電話料、送料、切手等
減価償却費	114,200	62,400	51,800	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	238,800	208,800	30,000	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	90,000	76,000	14,000	電気、ガス、水道
保険料	55,200	54,600	600	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	578,000	528,000	50,000	税理士顧問料、役員登記料(司法書士)
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	59,000	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
経常費用計	22,711,000	21,558,000	1,153,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,697,000	3,347,000	▲ 1,650,000	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	1,697,000	3,347,000	▲ 1,650,000	
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	100,000	150,000	▲ 50,000	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	1,597,000	3,197,000	▲ 1,600,000	
一般正味財産期首残高	128,635,670	126,464,115	2,171,555	
一般正味財産期末残高	130,232,670	129,661,115	571,555	
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	130,232,670	129,661,115	571,555	