

貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般社団法人君津木更津歯科医師会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,483,110 | 12,711,313 | 771,797 |
| 流動資産合計 | 13,483,110 | 12,711,313 | 771,797 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,654,801 | 2,544,191 | 110,610 |
| 他会計からの繰入金収入 | 28,203,077 | 27,954,604 | 248,473 |
| 特定資産合計 | 30,857,878 | 30,498,795 | 359,083 |
| 固定資産合計 | 30,857,878 | 30,498,795 | 359,083 |
| 資産合計 | 44,340,988 | 43,210,108 | 1,130,880 |
| II 負債の部 | | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,654,801 | 2,544,191 | 110,610 |
| 固定負債合計 | 2,654,801 | 2,544,191 | 110,610 |
| 負債合計 | 2,654,801 | 2,544,191 | 110,610 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | |
| 2. 一般正味財産 | 41,686,187 | 40,665,917 | 1,020,270 |
| 正味財産合計 | 41,686,187 | 40,665,917 | 1,020,270 |
| 負債及び正味財産合計 | 44,340,988 | 43,210,108 | 1,130,880 |

損益計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人君津木更津歯科医師会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 15,083 | 7,778 | 7,305 |
| 本会基金積立金運用収入 | 13,821 | 6,075 | 7,746 |
| 会館営繕積立金運用収入 | 652 | 971 | △ 319 |
| 職員退職積立金運用収入 | 610 | 732 | △ 122 |
| 受取入金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 新入会会館負担金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受取会費 | 6,066,000 | 6,147,000 | △ 81,000 |
| 正会員受取会費 | 5,832,000 | 5,916,000 | △ 84,000 |
| 本会基金負担金収入 | 234,000 | 231,000 | 3,000 |
| 事業収益 | 116,000 | 112,000 | 4,000 |
| 健診事業収益 | 116,000 | 112,000 | 4,000 |
| 受取補助金等 | 1,713,900 | 2,112,700 | △ 398,800 |
| 県歯事業補助成金 | 496,000 | 894,800 | △ 398,800 |
| 四市補助成金 | 1,217,900 | 1,217,900 | 0 |
| 受取負担金 | 732,000 | 1,113,750 | △ 381,750 |
| 受取共済負担金 | 732,000 | 1,113,750 | △ 381,750 |
| 雑利息等収入 | 603,154 | 512,517 | 90,637 |
| 広告収入 | 3,154 | 12,517 | △ 9,363 |
| 他会計からの繰入金収入 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| その他の他会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 9,246,137 | 10,105,745 | △ 859,608 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 5,577,332 | 7,362,448 | △ 1,785,116 |
| 歯科医道・医学会 | 225,000 | 228,160 | △ 3,160 |
| 歯学術講習会・研修会 | 302,000 | 289,474 | 12,526 |
| 名簿・会報発行 | 96,000 | 610,300 | △ 514,300 |
| 医療保険 | 148,000 | 136,540 | 11,460 |
| 公衆衛生普及向上事業 | 487,231 | 487,729 | △ 498 |

健康障害者歯と高齢者審査者保健指導事業
 障害者歯と高齢者審査者保健指導事業
 摂食年齢地域口腔日防務員
 高地齢者社会保健科健事
 口腔が応ん急歯科医療活
 休地域防・災害時歯科費費支支
 地務務会関計係料支支
 業務務員給費支持会費支
 職旅需雜会館委所健弁購用手給共
 特事別業用品医給共
 費物備支品払亡病事慰手
 共死疾慶吊支亡共手
 管会総理監事會務員所給費支
 事職旅需雜要費支

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 430,047 | 430,361 | △ 314 |
| 475,575 | 477,575 | △ 2,000 |
| 310,000 | 310,000 | 0 |
| 103,435 | 108,315 | △ 4,880 |
| 24,000 | 24,000 | 0 |
| 301,550 | 305,515 | △ 3,965 |
| 496,000 | 496,000 | 0 |
| 219,000 | 219,000 | 0 |
| 220,000 | 216,810 | 3,190 |
| 1,491,034 | 1,498,266 | △ 7,232 |
| 743,880 | 743,880 | 0 |
| 30,000 | 33,000 | △ 3,000 |
| 296,854 | 304,236 | △ 7,382 |
| 180,300 | 177,150 | 3,150 |
| 240,000 | 240,000 | 0 |
| 0 | 651,563 | △ 651,563 |
| 56,105 | 56,105 | 0 |
| 56,000 | 56,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 105 | 105 | 0 |
| 192,355 | 816,735 | △ 624,380 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 87,500 | 200,000 | △ 112,500 |
| 104,750 | 75,750 | 29,000 |
| 105 | 985 | △ 880 |
| 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 2,648,535 | 2,890,283 | △ 241,748 |
| 464,265 | 546,949 | △ 82,684 |
| 50,520 | 112,724 | △ 62,204 |
| 357,000 | 352,000 | 5,000 |
| 53,745 | 80,225 | △ 26,480 |
| 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 834,031 | 838,847 | △ 4,816 |
| 495,920 | 495,920 | 0 |
| 20,000 | 22,000 | △ 2,000 |
| 197,911 | 202,827 | △ 4,916 |
| 120,200 | 118,100 | 2,100 |

| | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|
| 役員報酬 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 職員会各 | | 110,610 | 110,732 | △ 122 |
| 渉外 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 他会計への | | 279,629 | 433,755 | △ 154,126 |
| 一般会計 | | 279,629 | 433,755 | △ 154,126 |
| 経常費用計 | | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | | 8,225,867 | 10,252,731 | △ 2,026,864 |
| 当期経常増減額 | | 1,020,270 | △ 146,986 | 1,167,256 |
| 2. 経常外増減の部 | | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 他会計振替額 | | | | 0 |
| 本会基金積立金繰入金 | | | | 0 |
| 会館営繕積立金繰入金 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 1,020,270 | △ 146,986 | 1,167,256 |
| 一般正味財産期首残高 | | 40,665,917 | 40,812,903 | △ 146,986 |
| 一般正味財産期末残高 | | 41,686,187 | 40,665,917 | 1,020,270 |
| 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 | | 41,686,187 | 40,665,917 | 1,020,270 |

損益計算付属明細書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人君津木更津歯科医師会

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業会計 | | | | その他の会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|--------------|--------|---------|----|---------|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 継続事業 1 | 継続事業 2 | 共通 | 小計 | 他 1 | 他 2 | 共通 | 小計 | | | |
| | 医療振興 | 健診・診療 | | | 企業健診 事業 | 福祉共済 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | |
| 本会基金積立金運用収入 | | | | | | | | 13,821 | | | 13,821 |
| 会館営繕積立金運用収入 | | | | | | | | 652 | | | 652 |
| 職員退職積立金運用収入 | | | | | | | | 610 | | | 610 |
| 受取入会金 | | | | | | | | | | | |
| 新入会会館負担金収入 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | 0 | | | | 5,832,000 | | | 5,832,000 |
| 本会基金負担金収入 | | | | 0 | | | | 234,000 | | | 234,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | |
| 健診事業収益 | | | | | 116,000 | | | 116,000 | | | 116,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | |
| 県歯事業助成金 | | | | 0 | | | | 496,000 | | | 496,000 |
| 四市補助金 | | 480,000 | | 480,000 | | | | 737,900 | | | 1,217,900 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | | | |
| 受取共済負担金 | | | | | | | 732,000 | 732,000 | | | 732,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | |
| 利息等収入 | | | | | | 572 | 2,302 | 2,874 | 280 | | 3,154 |
| 広告収入 | | | | | | | | | 600,000 | | 600,000 |
| 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| その他会計繰入金収入 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常収益計 | | 480,000 | 0 | 480,000 | 116,572 | 734,302 | | 850,874 | 7,915,263 | | 9,246,137 |

| 科 目 | 実施事業会計 | | | | その他の会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|------------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|---------|------------|---------|
| | 継続事業 1 | 継続事業 2 | 共通 | 小計 | 他 1 | 他 2 | 共通 | 小計 | | | |
| | 医療振興 | 健診・診療 | | | 企業健診 事業 | 福祉共済 | | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | |
| 委員手当 | 54,624 | 899,633 | 6,688 | 960,945 | 6,688 | | 2,230 | 8,918 | | | 969,863 |
| 諸謝金（報償費含む） | 272,319 | 181,111 | | 453,430 | | | | | | | 453,430 |
| 講習研修費 | | 81,700 | | 81,700 | | | | | | | 81,700 |
| 会議費 | 52,104 | 60,119 | | 112,223 | | | | | | | 112,223 |
| 臨時雇賃金 | | 125,500 | | 125,500 | | | | | | | 125,500 |
| 旅費交通費 | 42,210 | 164,446 | 2,181 | 208,837 | 1,551 | | 726 | 2,277 | | | 211,114 |
| 通信運搬費 | | 14,250 | | 14,250 | | | | | | | 14,250 |
| 委託費 | | 480,000 | | 480,000 | | | | | | | 480,000 |
| 印刷製本費 | 2,506 | 40,100 | | 42,606 | | | | | | | 42,606 |
| 消耗品費 | 7,796 | 42,722 | | 50,518 | 847 | | | 847 | | | 51,365 |
| 広報費 | | 101,538 | | 101,538 | | | | | | | 101,538 |
| 表彰費 | | 208,000 | | 208,000 | | | | | | | 208,000 |
| 運営費 | 30,980 | 59,108 | 83,694 | 173,782 | 3,999 | | 27,898 | 31,897 | | | 205,679 |
| 特別委員会 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 職員給料支出 | 371,940 | 483,522 | | 855,462 | 12,398 | 61,990 | | 74,388 | | | 929,850 |
| 旅費支出 | 15,000 | 19,500 | | 34,500 | 500 | 2,500 | | 3,000 | | | 37,500 |
| 需要費支出 | 149,419 | 174,653 | | 324,072 | 9,400 | 8,411 | | 17,811 | | | 341,883 |
| 雑支出 | 90,752 | 106,676 | | 197,428 | 5,710 | 5,710 | | 11,420 | | | 208,848 |
| 会館維持費支出 | 120,800 | 142,000 | | 262,800 | 7,600 | 7,600 | | 15,200 | | | 278,000 |
| 総会費支出 | 15,257 | 17,833 | | 33,090 | 960 | 859 | | 1,819 | | | 34,909 |
| 理事会費支出 | 107,814 | 126,021 | | 233,835 | 6,783 | 6,069 | | 12,852 | | | 246,687 |
| 監査費支出 | 16,231 | 18,971 | | 35,202 | 1,021 | 914 | | 1,935 | | | 37,137 |
| 会議諸費支出 | 906 | 1,059 | | 1,965 | 57 | 51 | | 108 | | | 2,073 |
| 役員報償費支出 | 197,200 | 221,000 | | 418,200 | 12,000 | 12,800 | | 24,800 | | | 443,000 |
| 職員退職金支出 | 33,183 | 43,137 | | 76,320 | 1,107 | 5,531 | | 6,638 | | | 82,958 |
| 渉外費支出 | 84,448 | 98,709 | | 183,157 | 5,313 | 4,754 | | 10,067 | | | 193,224 |
| 事業所健診支出 | | | | | 56,105 | | | 56,105 | | | 56,105 |
| 共済給付金 | | | | | | 192,355 | | 192,355 | | | 192,355 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | |
| 委員手当 | | | | | | | | | 146,037 | | 146,037 |
| 諸謝金（報償費含む） | | | | | | | | | 164,070 | | 164,070 |
| 講習研修費 | | | | | | | | | 4,300 | | 4,300 |
| 会議費 | | | | | | | | | 49,777 | | 49,777 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 27,886 | | 27,886 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 750 | | 750 |
| 委託費 | | | | | | | | | | | |

| 科 目 | 実施事業会計 | | | | その他の会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| | 継続事業 1 | 継続事業 2 | 共通 | 小計 | 他 1 | 他 2 | 共通 | 小計 | | | |
| | 医療振興 | 健診・診療 | | | 企業健診 事業 | 福祉共済 | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 233,394 | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 3,597 | | |
| 広報費 | | | | | | | | | 67,693 | | |
| 表彰費 | | | | | | | | | | | |
| 運営費 | | | | | | | | | 83,066 | | |
| 特別委員会 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | | | | | | | | | 309,950 | | 309,950 |
| 旅費支出 | | | | | | | | | 12,500 | | 12,500 |
| 需要費支出 | | | | | | | | | 152,882 | | 152,882 |
| 雑支出 | | | | | | | | | 91,652 | | 91,652 |
| 会館維持費支出 | | | | | | | | | 122,000 | | 122,000 |
| 総会費支出 | | | | | | | | | 15,611 | | 15,611 |
| 理事会費支出 | | | | | | | | | 110,313 | | 110,313 |
| 監査費支出 | | | | | | | | | 16,608 | | 16,608 |
| 会議諸費支出 | | | | | | | | | 927 | | 927 |
| 役員報償費支出 | | | | | | | | | 357,000 | | 357,000 |
| 職員退職金支出 | | | | | | | | | 27,652 | | 27,652 |
| 渉外費支出 | | | | | | | | | 86,405 | | 86,405 |
| 他会計への繰入金支出 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常費用計 | 1,665,489 | 3,911,308 | 92,563 | 5,669,360 | 132,039 | 309,544 | 30,854 | 472,437 | 2,084,070 | | 8,225,867 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | | | | | | | | | |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | -1,665,489 | -3,431,308 | -92,563 | -5,189,360 | -15,467 | 424,758 | -30,854 | 378,437 | 5,831,193 | | 1,020,270 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,665,489 | -3,431,308 | -92,563 | -5,189,360 | -15,467 | 424,758 | -30,854 | 378,437 | 5,831,193 | | 1,020,270 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |