

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

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	12,236,345	21,621,182	△ 9,384,837
流動資産合計	12,236,345	21,621,182	△ 9,384,837
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,433,459	2,322,780	110,679
他会計からの繰入金収入	28,576,558	28,610,029	△ 33,471
特定資産合計	31,010,017	30,932,809	77,208
固定資産合計	31,010,017	30,932,809	77,208
資産合計	43,246,362	52,553,991	△ 9,307,629
II 負債の部			
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,433,459	2,322,780	110,679
固定負債合計	2,433,459	2,322,780	110,679
負債合計	2,433,459	2,322,780	110,679
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	40,812,903	50,231,211	△ 9,418,308
正味財産合計	40,812,903	50,231,211	△ 9,418,308
負債及び正味財産合計	43,246,362	52,553,991	△ 9,307,629

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

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	54,208	52,897	1,311
本 会 基 金 積 立 金 運 用 収 入	50,320	43,054	7,266
会 館 営 繕 積 立 金 運 用 収 入	3,209	4,318	△ 1,109
職 員 退 職 積 立 金 運 用 収 入	679	5,525	△ 4,846
受 取 入 会 金	100,000	300,000	△ 200,000
新 入 会 会 館 負 担 金 収 入	100,000	300,000	△ 200,000
受 取 会 費	6,249,000	6,294,000	△ 45,000
正 会 員 受 取 会 費	6,036,000	6,096,000	△ 60,000
本 会 基 金 負 担 金 収 入	213,000	198,000	15,000
事 業 収 益	403,050	496,650	△ 93,600
健 診 事 業 収 益	403,050	496,650	△ 93,600
受 取 補 助 金 等	2,180,000	1,667,500	512,500
県 歯 事 業 助 成 金	1,225,000	922,500	302,500
四 市 補 助 金	955,000	745,000	210,000
受 取 負 担 金	1,138,500	2,304,000	△ 1,165,500
受 取 共 済 負 担 金	1,138,500	2,304,000	△ 1,165,500
雑 収 益	508,407	513,723	△ 5,316
利 息 等 収 入	8,407	13,723	△ 5,316
広 告 収 入	500,000	500,000	0
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	100,000	100,000	0
そ の 他 会 計 繰 入 金 収 入	100,000	100,000	0
経常収益計	10,733,165	11,728,770	△ 995,605
(2) 経常費用			
事 業 費	16,976,872	5,866,144	11,110,728
総 務 会 計 費 支 出	419,950	284,475	135,475
医 療 管 理 費 支 出	976,250	522,270	453,980
生 涯 研 修 費 支 出	625,936	247,360	378,576
社 会 保 険 費 支 出	162,000	121,250	40,750
広 報 調 査 費 支 出	442,333	538,745	△ 96,412
地 域 保 健 医 療 費 支 出	644,417	674,714	△ 30,297
産 業 保 健 費 支 出	175,935	66,000	109,935
学 校 歯 科 保 健 費 支 出	407,352	355,502	51,850
会 員 福 祉 費 支 出	504,649	746,245	△ 241,596
業 務 関 係 費 支 出	1,850,713	1,481,425	369,288
職 員 給 料 支 出	743,880	743,880	0
旅 費 支 出	33,000	30,000	3,000
需 要 費 支 出	677,533	293,245	384,288
雑 支 出	156,300	174,300	△ 18,000
会 館 維 持 費 支 出	240,000	240,000	0
事 業 所 健 診 支 出	800,362	280,398	519,964

費物備共	用品	弁購用給	償入	費	158,500		158,500
			消耗	費	576,660		576,660
	品	医	消	費	65,202		65,202
	濟	給	付	金	9,966,975	547,760	9,419,215
死疾慶弔支死	亡病	共共	濟濟	金金	100,000	300,000	△ 200,000
					20,000	60,000	△ 40,000
	事慰		祝	金	80,000	40,000	40,000
	弘	手	金	等	106,500	146,500	△ 40,000
	共	濟	数	料	60,475	1,260	59,215
管	亡	共	前	金	9,600,000		9,600,000
理	費		渡	費	3,074,601	2,803,720	270,881
議	費				570,115	798,536	△ 228,421
會	支		出		101,800	143,936	△ 42,136
總	支		出		386,000	357,000	29,000
理	出		出		82,315	81,840	475
監	支		出			215,760	△ 215,760
會	出		出		1,073,807	827,609	246,198
事	支		出		495,920	495,920	0
務	出		出		22,000	20,000	2,000
所	支		出		451,687	195,489	256,198
費	支		出		104,200	116,200	△ 12,000
員	支		出		800,000	800,000	0
給	出		出		110,679	115,525	△ 4,846
料	支		出		160,000	160,000	0
支	出		出		360,000	102,050	257,950
出	出		出		360,000	102,050	257,950
出	出		出		100,000	100,000	0
出	出		出		100,000	100,000	0
役	報	償	費	支	20,151,473	8,769,864	11,381,609
職	退	職	金	支	-9,418,308	2,958,906	△ 12,377,214
會	維	持	費	支	0	0	0
各	支	出	金	支	-9,418,308	2,958,906	△ 12,377,214
涉	外	費	支	出			
他	會	計	振	替		27,364,657	△ 27,364,657
一	般	會	積	立		25,159,707	△ 25,159,707
常	會	計	積	立		2,204,950	△ 2,204,950
費	計	の	金	繰		0	27,364,657
用	へ	の	繰	入			
計	の	繰	入	金			
評	損	益	繰	入			
等	等	等	入	金			
調	整	前	入	金			
期	當	期	入	金			
經	常	增	入	金			
減	減	額	入	金			
額	額		入	金			
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
他	會	計	振	替			
本	會	基	積	立			
會	館	營	積	立			
經	常	外	積	立			
收	益	計	金	繰			
計			入	金			
(2) 經常外費用							
經	常	外					
費	用	計					
當	期	經					
常	外	增					
減	減	額					
當	期	一					
般	正	味					
財	産	増					
減	減	額					
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							
當	期	指					
定	指	定					
正	味	財					
産	増	減					
の	部						
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							

財産目録

平成23年 3月31日現在

社団法人 君津木更津歯科医師会

(単位：円)

科 目	金 額
(流動資産)	
現金	135,448
普 通 預 金	8,034,135
みずほ銀行	217,310
東京三菱UFJ	477,076
三井住友銀行	2,671,813
千葉銀行	3,698,996
千葉興業銀行	345,831
京葉銀行	176,955
千葉信用銀行	428,154
館山信用銀行	18,000
定 期 預 金	4,066,762
三井住友銀行	855,809
千葉銀行	3,210,953
流動資産合計	12,236,345
(固定資産)	
特定資産	
退 職 給 付 引 当 資 産	2,433,459
退職給付引当資産(他)	2,433,459
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	28,576,558
本会基金積立金からの繰入収入	25,964,081
会館営繕積立金からの繰入収入	2,612,477
固定資産合計	31,010,017
資産合計	43,246,362
(固定負債)	
退 職 給 付 引 当 金	2,433,459
固定負債合計	2,433,459
負債合計	2,433,459
正味財産	40,812,903