

貸借対照表

平成24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	12,711,313	12,236,345	474,968
流動資産合計	12,711,313	12,236,345	474,968
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,544,191	2,433,459	110,732
他会計からの繰入金収入	27,954,604	28,576,558	△ 621,954
特定資産合計	30,498,795	31,010,017	△ 511,222
固定資産合計	30,498,795	31,010,017	△ 511,222
資産合計	43,210,108	43,246,362	△ 36,254
II 負債の部			
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,544,191	2,433,459	110,732
固定負債合計	2,544,191	2,433,459	110,732
負債合計	2,544,191	2,433,459	110,732
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	40,665,917	40,812,903	△ 146,986
正味財産合計	40,665,917	40,812,903	△ 146,986
負債及び正味財産合計	43,210,108	43,246,362	△ 36,254

損益計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	7,778	54,208	△ 46,430
本 会 基 金 積 立 金 運 用 収 入	6,075	50,320	△ 44,245
会 館 営 繕 積 立 金 運 用 収 入	971	3,209	△ 2,238
職 員 退 職 積 立 金 運 用 収 入	732	679	53
受 取 入 会 金	100,000	100,000	0
新 入 会 会 館 負 担 金 収 入	100,000	100,000	0
受 取 会 費	6,147,000	6,249,000	△ 102,000
正 会 員 受 取 会 費	5,916,000	6,036,000	△ 120,000
本 会 基 金 負 担 金 収 入	231,000	213,000	18,000
事 業 収 益	112,000	403,050	△ 291,050
健 診 事 業 収 益	112,000	403,050	△ 291,050
受 取 補 助 金 等	2,112,700	2,180,000	△ 67,300
県 歯 事 業 補 助 成 金	894,800	1,225,000	△ 330,200
四 市 補 助 金	1,217,900	955,000	262,900
受 取 負 担 金	1,113,750	1,138,500	△ 24,750
受 取 共 済 負 担 金	1,113,750	1,138,500	△ 24,750
雑 収 益	512,517	508,407	4,110
利 息 等 収 入	12,517	8,407	4,110
広 告 収 入	500,000	500,000	0
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	0	100,000	△ 100,000
そ の 他 会 計 繰 入 金 収 入	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	10,105,745	10,733,165	△ 627,420
(2) 経常費用			
事 業 費	7,362,448	16,976,872	△ 9,614,424
歯 科 医 道 ・ 医 学	228,160		228,160
学 術 講 習 会 ・ 研 修 会	289,474		289,474
名 簿 ・ 会 報 発 行	610,300		610,300
医 療 保 険	136,540		136,540
公 衆 衛 生 普 及 向 上 事 業	487,729		487,729
健 歯 審 査 会	430,361		430,361
障 害 者 と 高 齢 者 保 健 事 業	477,575		477,575
摂 食 嚥 下 指 導	310,000		310,000
高 齢 者 歯 科 健 診	108,315		108,315
地 域 社 会 保 健 事 業	24,000		24,000
口 腔 が ん 検 診	305,515		305,515
休 日 応 急 診 療	496,000		496,000
地 域 防 災 ・ 災 害 時 歯 科 医 療 活 動	219,000		219,000
総 務 会 計 費 支 出	216,810	419,950	△ 203,140
医 療 管 理 費 支 出	0	976,250	△ 976,250

生涯保健	研究	修除	費	支	出	0	625,936	△ 625,936
社会報	保調	査	費	支	出	0	162,000	△ 162,000
地域保	健	医	療	費	支	0	442,333	△ 442,333
産業保	健	健	費	支	出	0	644,417	△ 644,417
学校齒科	保	健	費	支	出	0	175,935	△ 175,935
特殊齒科	保	健	費	支	出	0	407,352	△ 407,352
業務関	係		費	支	出	0	504,649	△ 504,649
職員給	料			支	出	1,498,266	1,850,713	△ 352,447
旅費				支	出	743,880	743,880	0
需要費				支	出	33,000	33,000	0
雑会館	維持			支	出	304,236	677,533	△ 373,297
特別委員	會			支	出	177,150	156,300	20,850
事業所	健			支	出	240,000	240,000	0
費用弁	購			償	費	651,563		651,563
物品医	用			入	費	56,105	800,362	△ 744,257
備品	医			消	耗	56,000	158,500	△ 102,500
支	払			手	数	0	576,660	△ 576,660
共	濟			給	付	105	65,202	△ 65,202
死	亡			共	濟	816,735	9,966,975	△ 9,150,240
疾	病			共	濟	0	100,000	△ 100,000
慶	事			祝	金	40,000	20,000	20,000
弔	慰			金		200,000	80,000	120,000
支	払			手	数	75,750	106,500	△ 30,750
死	亡			共	濟	985	60,475	△ 59,490
管	理			前	渡	500,000	9,600,000	△ 9,100,000
管	費					2,890,283	3,074,601	△ 184,318
会	議			支	出	546,949	570,115	△ 23,166
総	会			費	支	112,724	101,800	10,924
理	事			費	支	352,000	386,000	△ 34,000
監	査			費	支	80,225	82,315	△ 2,090
会	議			諸	費	2,000	0	2,000
事	務			所	費	838,847	1,073,807	△ 234,960
職	員			給	料	495,920	495,920	0
旅	費				支	22,000	22,000	0
需	要			費	支	202,827	451,687	△ 248,860
雑	支				出	118,100	104,200	13,900
役	員			報	償	800,000	800,000	0
職	員			退	職	110,732	110,679	53
会	館			維	持	160,000	160,000	0
各	種			支	出	433,755	360,000	73,755
涉	外			費	支	433,755	360,000	73,755
他	会			計	へ	0	100,000	△ 100,000
一	般			会	計	0	100,000	△ 100,000
經常費用計						10,252,731	20,151,473	△ 9,898,742
評価損益等調整前当期經常増減額						△ 146,986	△ 9,418,308	9,271,322
評価損益等計						0	0	0
当期經常増減額						△ 146,986	△ 9,418,308	9,271,322

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

他 会 計 振 替 額
 本 会 基 金 積 立 金 繰 入 金
 会 館 営 繕 積 立 金 繰 入 金
 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
 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

			0
			0
			0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	△ 146,986	△ 9,418,308	9,271,322
	40,812,903	50,231,211	△ 9,418,308
	40,665,917	40,812,903	△ 146,986
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	40,665,917	40,812,903	△ 146,986