

貸借対照表

平成26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	14,186,507	13,483,110	703,397
流動資産合計	14,186,507	13,483,110	703,397
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,764,828	2,654,801	110,027
他会計からの繰入金収入	28,870,815	28,203,077	667,738
特定資産合計	31,635,643	30,857,878	777,765
固定資産合計	31,635,643	30,857,878	777,765
資産合計	45,822,150	44,340,988	1,481,162
II 負債の部			
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,764,828	2,654,801	110,027
固定負債合計	2,764,828	2,654,801	110,027
負債合計	2,764,828	2,654,801	110,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	43,057,322	41,686,187	1,371,135
正味財産合計	43,057,322	41,686,187	1,371,135
負債及び正味財産合計	45,822,150	44,340,988	1,481,162

損益計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	5,265	15,083	-9,818
本 会 基 金 積 立 金 運 用 収 入	4,633	13,821	-9,188
本 会 館 営 繕 積 立 金 運 用 収 入	605	652	-47
職 員 退 職 積 立 金 運 用 収 入	27	610	-583
受 取 入 会 館 負 担 金 収 入	400,000	0	400,000
新 入 会 員 負 担 金 収 入	400,000	0	400,000
受 取 入 会 費 収 入	6,094,500	6,066,000	28,500
正 会 員 受 取 入 会 費 収 入	5,832,000	5,832,000	0
本 会 基 金 負 担 金 収 入	262,500	234,000	28,500
事 業 収 益	96,000	116,000	-20,000
健 診 事 業 収 益	96,000	116,000	-20,000
受 取 補 助 金 等	2,570,250	1,713,900	856,350
四 市 業 補 助 成 金	406,000	496,000	-90,000
受 取 市 業 補 助 金	2,164,250	1,217,900	946,350
受 取 共 済 負 担 金	741,000	732,000	9,000
受 取 共 済 負 担 金	741,000	732,000	9,000
雑 利 息 収 入	603,869	603,154	715
利 息 収 入	3,869	3,154	715
広 告 収 入	600,000	600,000	0
経常収益計	10,510,884	9,246,137	1,264,747
(2) 経常費用			
事 業 費	6,362,551	5,577,332	785,219
歯 科 医 道 学 会	232,285	225,000	7,285
学 術 講 習 会 研 修 会	292,000	302,000	-10,000
名 簿 報 告 行	137,561	96,000	41,561
医 療 普 及 向 上 事 業	136,130	148,000	-11,870
公 衆 衛 生 普 及 向 上 事 業	487,891	487,231	660
健 歯 審 査 事 業	431,289	430,047	1,242
障 害 者 と 高 齢 者 保 健 事 業	475,750	475,575	175
摂 食 嚥 下 指 導	474,680	310,000	164,680
高 齢 者 歯 科 健 診	109,660	103,435	6,225
地 域 社 会 保 健 事 業	24,000	24,000	0
口 腔 が 人 検 査 診 療	700,000	301,550	398,450
休 日 応 急 診 療	656,000	496,000	160,000
地 域 防 災 災 害 時 歯 科 医 療 活 動	220,000	219,000	1,000
総 務 会 計 費 支 出	183,592	220,000	-36,408
業 務 員 給 料 支 出	1,489,003	1,491,034	-2,031
職 員 給 料 支 出	743,880	743,880	0

旅需雜会	費	支	出	30,000	30,000	0
事費支共	要館維	支支	出出	299,973	296,854	3,119
疾慶弔支	業所	費支	出出	181,150	180,300	850
管会	館業	診支	出出	234,000	240,000	-6,000
総理監会	所用	支償	出出	62,105	56,105	6,000
事務員	済病	付濟	出出	62,000	56,000	6,000
職旅需雜	病事	祝金	出出	105	105	0
役員館種	慰手	金数	出出	250,605	192,355	58,250
渉	手手	支支	出出	20,000	0	20,000
經常費用計	理費	支支	出出	67,500	87,500	-20,000
評価損益等調整前当期經常増減額	会費	支支	出出	163,000	104,750	58,250
評価損益等計	議事	支支	出出	105	105	0
当期經常増減額	会査	支支	出出	2,777,198	2,648,535	128,663
2. 經常外増減の部	務員	支支	出出	452,320	464,265	-11,945
(1) 經常外収益	所給	支支	出出	19,320	50,520	-31,200
經常外収益計	費料	支支	出出	392,000	357,000	35,000
(2) 經常外費用	要費	支支	出出	41,000	53,745	-12,745
經常外費用計	報退	支支	出出	0	3,000	-3,000
当期經常外増減額	維支	支支	出出	837,811	834,031	3,780
当期一般正味財産増減額	外費	支支	出出	499,120	495,920	3,200
一般正味財産期首残高	償職	支支	出出	16,800	20,000	-3,200
一般正味財産期末残高	持出	支支	出出	214,991	197,911	17,080
II 指定正味財産増減の部	費支	支支	出出	106,900	120,200	-13,300
当期指定正味財産増減額	費金	支支	出出	800,000	800,000	0
指定正味財産期首残高	費金	支支	出出	110,027	110,610	-583
指定正味財産期末残高	費	支支	出出	166,000	160,000	6,000
III 正味財産期末残高		支支	出出	411,040	279,629	131,411
				411,040	279,629	131,411
				9,139,749	8,225,867	913,882
				1,371,135	1,020,270	350,865
				0	0	0
				1,371,135	1,020,270	350,865
				0	0	0
				0	0	0
				1,371,135	1,020,270	350,865
				41,686,187	40,665,917	1,020,270
				43,057,322	41,686,187	1,371,135
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				43,057,322	41,686,187	1,371,135

損益計算附属明細書

平成25年 4月 1日から平成26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								4,633			4,633
会館営繕積立金運用収入								605			605
職員退職積立金運用収入								27			27
受取入会金											
新入会会館負担金収入								400,000			400,000
受取会費											0
正会員受取会費				0				5,832,000			5,832,000
本会基金負担金収入				0				262,500			262,500
事業収益											
健診事業収益					96,000			96,000			96,000
受取補助金等											
県歯事業助成金				0				406,000			406,000
四市補助金		1,040,000		1,040,000				1,124,250			2,164,250
受取負担金											
受取共済負担金							741,000	741,000			741,000
雑収益											
利息等収入					587	2,998		3,585	284		3,869
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		1,040,000	0	1,040,000	96,587	743,998		840,585	8,630,299		10,510,884

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	82,393	1,356,970	10,088	1,449,451	10,088		3,364	13,452			1,462,903
諸謝金（報償費含む）	169,565	112,773		282,338							282,338
講習研修費		49,871		49,871							49,871
会議費	54,880	63,322		118,202							118,202
臨時雇賃金		250,000		250,000							250,000
旅費交通費	64,286	250,453	3,322	318,061	2,362		1,106	3,468			321,529
通信運搬費		14,250		14,250							14,250
委託費		640,000		640,000							640,000
印刷製本費	1,848	29,575		31,423							31,423
消耗品費	19,124	104,798		123,922	2,078			2,078			126,000
広報費		101,934		101,934							101,934
表彰費		184,000		184,000							184,000
運営費	33,127	63,204	89,493	185,824	4,276		29,831	34,107			219,931
特別委員会				0							0
職員給料支出	372,900	484,770		857,670	12,430	62,150		74,580			932,250
旅費支出	14,040	18,252		32,292	468	2,340		2,808			35,100
需要費支出	155,519	181,782		337,301	9,784	8,754		18,538			355,839
雑支出	86,991	102,258		189,249	5,473	5,473		10,946			200,195
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	5,835	6,820		12,655	367	328		696			13,351
理事会費支出	118,384	138,376		256,760	7,448	6,664		14,112			270,872
監査費支出	12,382	14,473		26,855	779	697		1,476			28,331
会議諸費支出	0	0		0	0	0		0			0
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	33,008	42,911		75,919	1,100	5,502		6,602			82,521
渉外費支出	124,134	145,097		269,231	7,810	6,988		14,798			284,029
事業所健診支出					62,105			62,105			62,105
共済給付金						250,605		250,605			250,605
管理費											
委員手当								220,277			220,277
諸謝金（報償費含む）								102,162			102,162
講習研修費								2,629			2,629
会議費								52,428			52,428
臨時雇賃金											0
旅費交通費								42,471			42,471
通信運搬費								750			750
委託費											
印刷製本費								172,138			172,138

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					
消耗品費									8,824		
広報費									67,957		
表彰費											
運営費									88,821		
特別委員会									0		0
職員給料支出									310,750		310,750
旅費支出									11,700		11,700
需要費支出									159,124		159,124
雑支出									87,855		87,855
会館維持費支出									122,000		122,000
総会費支出									5,970		5,970
理事会費支出									121,128		121,128
監査費支出									12,669		12,669
会議諸費支出									0		0
役員報償費支出									357,000		357,000
職員退職金支出									27,507		27,507
渉外費支出									127,011		127,011
他会計への繰入金支出											0
経常費用計	1,666,416	4,718,889	102,903	6,488,208	146,168	369,901	34,301	550,370	2,101,171		9,139,749
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	-1,666,416	-3,678,889	-102,903	-5,448,208	-49,581	374,097	-34,301	290,215	6,529,128		1,371,135
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	-1,666,416	-3,678,889	-102,903	-5,448,208	-49,581	374,097	-34,301	290,215	6,529,128		1,371,135
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											