

# 貸借対照表

平成27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	14,585,182	14,186,507	398,675
流動資産合計	14,585,182	14,186,507	398,675
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,875,989	2,764,828	111,161
他会計からの繰入金収入	29,471,741	28,870,815	600,926
特定資産合計	32,347,730	31,635,643	712,087
固定資産合計	32,347,730	31,635,643	712,087
資産合計	46,932,912	45,822,150	1,110,762
II 負債の部			
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,875,989	2,764,828	111,161
固定負債合計	2,875,989	2,764,828	111,161
負債合計	2,875,989	2,764,828	111,161
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	44,056,923	43,057,322	999,601
正味財産合計	44,056,923	43,057,322	999,601
負債及び正味財産合計	46,932,912	45,822,150	1,110,762



# 損益計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	8,087	5,265	2,822
本 会 基 金 積 立 金 運 用 収 入	6,241	4,633	1,608
本 会 館 営 繕 積 立 金 運 用 収 入	685	605	80
職 員 退 職 積 立 金 運 用 収 入	1,161	27	1,134
受 取 入 金	300,000	400,000	-100,000
新 入 会 員 負 担 金 収 入	300,000	400,000	-100,000
受 取 会 費	6,130,000	6,094,500	35,500
正 会 員 受 取 会 費	5,836,000	5,832,000	4,000
本 会 基 金 負 担 金 収 入	294,000	262,500	31,500
事 業 収 益	96,000	96,000	0
健 診 事 業 収 益	96,000	96,000	0
受 取 補 助 金 等	2,252,000	2,570,250	-318,250
四 市 業 補 助 成 金	410,000	406,000	4,000
受 取 市 業 補 助 金	1,842,000	2,164,250	-322,250
受 取 共 済 負 担 金	753,500	741,000	12,500
受 取 共 済 負 担 金	753,500	741,000	12,500
雑 利 息 収 入	603,310	603,869	-559
広 告 収 入	3,310	3,869	-559
経常収益計	600,000	600,000	0
(2) 経常費用	10,142,897	10,510,884	-367,987
事 業 費	6,519,509	6,362,551	156,958
歯 科 医 道 学 会	307,000	232,285	74,715
学 術 講 習 会 研 修 会	292,576	292,000	576
名 簿 報 発 行	282,342	137,561	144,781
医 療 普 及 保 険 業	137,630	136,130	1,500
公 衆 衛 生 普 及 向 上 事 業	488,142	487,891	251
健 歯 審 査 業 会	432,460	431,289	1,171
障 害 者 と 高 齢 者 保 健 事 業	476,137	475,750	387
摂 食 嚥 下 指 導	474,010	474,680	-670
高 齢 者 歯 科 健 診 業	110,000	109,660	340
地 域 社 会 保 健 事 業	24,000	24,000	0
口 腔 が 人 検 診 業	400,500	700,000	-299,500
休 日 応 急 診 療	658,000	656,000	2,000
地 域 防 災 災 害 時 歯 科 医 療 活 動	221,000	220,000	1,000
総 務 会 計 費 支 出	220,000	183,592	36,408
業 務 員 給 料 支 出	1,520,148	1,489,003	31,145
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	328,788	299,973	28,815
疾慶弔支死	業所	費支	出出	177,480	181,150	-3,670
管会	館業	支支	出出	240,000	234,000	6,000
總理監	所用	診支	出出	74,216	62,105	12,111
事職旅需雜	濟病	費支	出出	74,000	62,000	12,000
役職会各	病事	付濟	出出	216	105	111
渉	亡共	祝金	出出	401,348	250,605	150,743
經常費用計	亡共	前渡	出出	80,000	20,000	60,000
評価損益等調整前当期經常増減額	議会	支支	出出	131,670	67,500	64,170
評価損益等計	事查	支支	出出	86,470	163,000	-76,530
当期經常増減額	務員	支支	出出	3,208	105	3,103
2. 經常外増減の部	費	支支	出出	100,000	0	100,000
(1) 經常外収益	會	支支	出出	2,623,787	2,777,198	-153,411
經常外収益計	所給	支支	出出	533,137	452,320	80,817
(2) 經常外費用	費	支支	出出	61,220	19,320	41,900
經常外費用計	會	支支	出出	404,035	392,000	12,035
当期經常外増減額	員	支支	出出	67,882	41,000	26,882
当期一般正味財産増減額	要	支支	出出	853,438	837,811	15,627
一般正味財産期首残高	報退	支支	出出	495,920	499,120	-3,200
一般正味財産期末残高	職持出	支支	出出	20,000	16,800	3,200
II 指定正味財産増減の部	費支	支支	出出	219,198	214,991	4,207
当期指定正味財産増減額	償職	支支	出出	118,320	106,900	11,420
指定正味財産期首残高	持出	支支	出出	800,000	800,000	0
指定正味財産期末残高	費	支支	出出	111,161	110,027	1,134
III 正味財産期末残高	支	支支	出出	160,000	166,000	-6,000
		支支	出出	166,051	411,040	-244,989
		支支	出出	166,051	411,040	-244,989
				9,143,296	9,139,749	3,547
				999,601	1,371,135	-371,534
				0	0	0
				999,601	1,371,135	-371,534
				0	0	0
				0	0	0
				999,601	1,371,135	-371,534
				43,057,322	41,686,187	1,371,135
				44,056,923	43,057,322	999,601
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				44,056,923	43,057,322	999,601

# 損益計算附属明細書

平成26年 4月 1日から平成27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								6,241			6,241
会館営繕積立金運用収入								685			685
職員退職積立金運用収入								1,161			1,161
受取入会金											
新入会会館負担金収入								300,000			300,000
受取会費											0
正会員受取会費				0				5,836,000			5,836,000
本会基金負担金収入				0				294,000			294,000
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				410,000			410,000
四市補助金		840,000		840,000				1,002,000			1,842,000
受取負担金											
受取共済負担金							753,500	753,500			753,500
雑収益											
利息等収入					591	2,348		2,939	371		3,310
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		840,000	0	840,000	96,591	755,848		852,439	8,450,458		10,142,897

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	83,804	1,380,204	10,261	1,474,269	10,261		3,422	13,683			1,487,952
諸謝金（報償費含む）	162,729	108,227		270,956							270,956
講習研修費		36,572		36,572							36,572
会議費	38,343	44,242		82,585							82,585
臨時雇賃金		137,000		137,000							137,000
旅費交通費	69,054	269,031	3,568	341,653	2,537		1,188	3,725			345,378
通信運搬費		16,150		16,150							16,150
委託費		640,000		640,000							640,000
印刷製本費	3,046	48,741		51,787							51,787
消耗品費	14,270	78,197		92,467	1,551			1,551			94,018
広報費		95,399		95,399							95,399
表彰費		184,000		184,000							184,000
運営費	34,441	65,711	93,043	193,195	4,446		31,014	35,460			228,655
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	165,492	193,439		358,931	10,412	9,315		19,727			378,658
雑支出	89,332	105,009		194,341	5,620	5,620		11,240			205,581
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	18,488	21,611		40,099	1,163	1,041		2,204			42,303
理事会費支出	122,019	142,624		264,643	7,676	6,869		14,545			279,188
監査費支出	20,500	23,962		44,462	1,290	1,154		2,444			46,906
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	33,348	43,353		76,701	1,112	5,558		6,670			83,371
渉外費支出	50,147	58,616		108,763	3,155	2,823		5,978			114,741
事業所健診支出					74,216			74,216			74,216
共済給付金						401,348		401,348			401,348
管理費											
委員手当									224,049		224,049
諸謝金（報償費含む）									98,044		98,044
講習研修費									1,928		1,928
会議費									36,631		36,631
臨時雇賃金											0
旅費交通費									45,621		45,621
通信運搬費									850		850
委託費											
印刷製本費									283,692		
消耗品費									6,584		

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					
広報費									63,601		
表彰費											
運営費									92,345		
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									169,328		169,328
雑支出									90,219		90,219
会館維持費支出									122,000		122,000
総会費支出									18,917		18,917
理事会費支出									124,847		124,847
監査費支出									20,976		20,976
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									27,790		27,790
渉外費支出									51,310		51,310
他会計への繰入金支出											0
経常費用計	1,609,953	4,558,110	106,872	6,274,935	155,937	518,618	35,624	710,179	2,158,182		9,143,296
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	-1,609,953	-3,718,110	-106,872	-5,434,935	-59,346	237,230	-35,624	142,260	6,292,276		999,601
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	-1,609,953	-3,718,110	-106,872	-5,434,935	-59,346	237,230	-35,624	142,260	6,292,276		999,601
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											