



決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人 桑員歯科医師会



財産目録

令和5年3月31日現在

法人名: 一般社団法人桑員歯科医師会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 百五銀行 桑名支店(口座805878)	9,510,608	
定期預金		
定期預金 百五銀行 桑名支店(口座1186810)	21,776,143	
未収入金	0	
流動資産合計		31,286,751
2 固定資産		
什器備品	209,715	
固定資産合計		209,715
資 産 合 計		31,496,466
II 負債の部		
流動負債		
預り金	19,215	
仮受金	0	
未払金	0	
流動負債合計		19,215
固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		19,215
正 味 財 産		31,477,251

正味財産増減計算書

自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日

法人名：一般社団法人桑員歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
受取入会金	1,300,000	0	1,300,000
入会金	1,300,000	0	1,300,000
協力金	0	0	0
受取会費	9,000	5,935,050	▲ 5,926,050
会費	9,000	5,935,050	▲ 5,926,050
受取補助金等	4,673,792	4,900,834	▲ 227,042
県歯交付金	967,900	998,400	▲ 30,500
三重県交付金収入	0	0	0
国保手数料及び助成金	2,068,084	1,701,000	367,084
学校歯科医研修会補助金	30,000	30,000	0
歯と口の衛生週間補助金	165,000	218,070	▲ 53,070
介護予防講習会補助金	0	0	0
休日診療協力金	585,942	570,942	15,000
口腔ケアステーションサポートマネージャー雇用助成金	856,866	1,382,422	▲ 525,556
受取寄付金	30,000	0	30,000
寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	1,883,511	2,369,341	▲ 485,830
受取利息	477	484	▲ 7
受託事業収入(企業検診)	1,883,034	2,368,857	▲ 485,823
経常収益計	7,896,303	13,205,225	▲ 5,308,922
経常費用			
事業費	2,538,988	3,211,817	▲ 672,829
公衆衛生費	280,250	97,335	182,915
災害医療対策費	115,900	0	115,900
医療管理費	236,000	253,000	▲ 17,000
学術関係費	116,851	7,128	109,723
社会保障費	100,000	0	100,000
福祉厚生費	0	0	0
広報編集費	8,000	11,000	▲ 3,000
地域包括ケア関係費	176,954	241,791	▲ 64,837
受託事業費(企業検診)	1,505,033	2,601,563	▲ 1,096,530
管理費	8,266,700	6,619,686	1,647,014
会議費	1,380,555	0	1,380,555
人件費	1,492,280	1,394,139	98,141
役員報酬	1,840,000	1,840,000	0
休日診療報酬	480,000	480,000	0
顧問報酬・諸謝金	209,000	209,000	0
事務用品費	84,904	93,402	▲ 8,498
通信運搬費	348,824	363,544	▲ 14,720
事務所費	1,037,214	1,021,267	15,947
消耗什器備品費	255,090	0	255,090
慶弔接待費	237,666	426,688	▲ 189,022
旅費交通費	333,000	212,000	121,000
減価償却費	322,618	290,285	32,333
法人税 住民税及び事業税	72,000	73,100	▲ 1,100
雑費	173,549	216,261	▲ 42,712
経常費用計	10,805,688	9,831,503	974,185
当期経常増減額	▲ 2,909,385	3,373,722	▲ 6,283,107
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
熊本大震災義援金	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	▲ 2,909,385	3,373,722	▲ 6,283,107
一般正味財産期首残高	34,386,636	31,012,914	3,373,722
一般正味財産期末残高	31,477,251	34,386,636	▲ 2,909,385
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	31,477,251	34,386,636	▲ 2,909,385

収支計算書

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

法人名:一般社団法人桑員歯科医師会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
入会金収入	800,000	1,300,000	▲ 500,000
入会金収入	500,000	1,300,000	▲ 800,000
協力金収入	300,000	0	300,000
会費収入	0	9,000	▲ 9,000
会費収入	0	9,000	▲ 9,000
補助金等収入	3,870,942	4,673,792	▲ 802,850
県歯交付金収入	950,000	967,900	▲ 17,900
学校歯科医補助金収入	30,000	30,000	0
歯と口の衛生週間補助金収入	165,000	165,000	0
介護予防講習会補助金収入	0	0	0
国保手数料及び助成金収入	1,900,000	2,068,084	▲ 168,084
休日診療協力金収入	585,942	585,942	0
口腔ケアステーションサポートマネージャー雇用助成金	240,000	856,866	▲ 616,866
寄付金収入	80,000	30,000	50,000
寄付金収入	80,000	30,000	50,000
預貯金取崩収入	0	0	0
雑収入	1,503,000	1,883,511	▲ 380,511
受取利息収入	3,000	477	2,523
受託事業収入(企業検診)	1,500,000	1,883,034	▲ 383,034
事業活動収入計	6,253,942	7,896,303	▲ 1,642,361
事業活動支出			
事業費支出	3,700,000	2,538,988	1,161,012
公衆衛生費支出	650,000	280,250	369,750
災害医療対策費支出	50,000	115,900	▲ 65,900
医療管理費支出(感染予防補助金含む)	300,000	236,000	64,000
学術関係費支出	300,000	116,851	183,149
社会保障費支出	150,000	100,000	50,000
福祉厚生費支出	250,000	0	250,000
広報編集費支出	100,000	8,000	92,000
地域包括ケア関係費支出	400,000	176,954	223,046
受託事業費支出(企業検診)	1,500,000	1,505,033	▲ 5,033
管理費支出	8,080,000	7,944,082	135,918
会議費支出	1,300,000	1,380,555	▲ 80,555
総会費	1,000,000	1,063,570	▲ 63,570
役員会費	300,000	316,985	▲ 16,985
人件費支出	1,500,000	1,492,280	7,720
役員報酬支出	1,840,000	1,840,000	0
休日診療報酬支出	480,000	480,000	0
顧問報酬・諸謝金支出	210,000	209,000	1,000
事務用品費支出	150,000	84,904	65,096
通信運搬費支出	350,000	348,824	1,176
事務所費支出	1,100,000	1,037,214	62,786
消耗什器備品費支出	100,000	255,090	▲ 155,090
慶弔接待費支出	350,000	237,666	112,334
旅費交通費支出	300,000	333,000	▲ 33,000
法人税等支出	100,000	72,000	28,000
雑支出	300,000	173,549	126,451
事業活動支出計	11,780,000	10,483,070	1,296,930
事業活動収支差額	▲ 5,526,058	▲ 2,586,767	▲ 2,939,291
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	0	0	
投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	5,950,000	0	5,950,000
IV 予備費支出			
予備費支出	423,942	0	423,942
当期収支差額	0	▲ 2,586,767	2,586,767
前期繰越収支差額	33,854,303	33,854,303	0
次期繰越収支差額	33,854,303	31,267,536	2,586,767

貸借対照表

令和5年3月31日(決算)

法人名:一般社団法人桑員歯科医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	9,510,608	12,090,782	▲ 2,580,174
定期預金	21,776,143	21,775,773	370
未収入金	0	0	0
流動資産合計	31,286,751	33,866,555	▲ 2,579,804
固定資産			
什器備品	209,715	532,333	▲ 322,618
固定資産合計	209,715	532,333	▲ 322,618
資産合計	31,496,466	34,398,888	▲ 2,902,422
II 負債の部			
流動負債			
預り金	19,215	12,252	6,963
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	19,215	12,252	6,963
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,215	12,252	6,963
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,477,251	34,386,636	▲ 2,909,385
正味財産合計	31,477,251	34,386,636	▲ 2,909,385
負債及び正味財産合計	31,496,466	34,398,888	▲ 2,902,422

財産目録に対する注記

令和5年3月31日(決算)

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,737,723	2,528,008	209,715

※R3年9月コピー機購入
455,899円

収支計算書に対する注記

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	12,090,782	9,510,608
定期預金	21,775,773	21,776,143
未収入金	0	0
合計	33,866,555	31,286,751
預り金	12,252	19,215
仮受金	0	0
未払金	0	0
合計	12,252	19,215
次期繰越収支差額	33,854,303	31,267,536