



# 決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

一般社団法人 桑員歯科医師会



# 財産目録

令和6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)	8,975,053	
定期預金		
定期預金 百五銀行 桑名支店(口座1186810)	21,776,513	
未収入金	0	
流動資産合計		30,751,566
2 固定資産		
什器備品	125,830	
固定資産合計		125,830
資 産 合 計		30,877,396
II 負債の部		
流動負債		
預り金	30,097	
仮受金	0	
未払金	0	
流動負債合計		30,097
固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		30,097
正 味 財 産		30,847,299

# 正味財産増減計算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
受取入会金	500,000	1,300,000	▲ 800,000
入会金	500,000	1,300,000	▲ 800,000
協力金		0	0
受取会費	5,686,490	9,000	5,677,490
会費	5,686,490	9,000	5,677,490
受取補助金等	3,900,834	4,673,792	▲ 772,958
県歯交付金	1,054,000	967,900	86,100
三重県交付金収入		0	0
国保手数料及び助成金	1,700,000	2,068,084	▲ 368,084
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	165,000	0
介護予防講習会補助金	0	0	0
休日診療協力金	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	365,892	856,866	▲ 490,974
受取寄付金	70,000	30,000	40,000
寄付金	70,000	30,000	40,000
<b>雑収益</b>	925,634	1,883,511	▲ 957,877
受取利息	480	477	3
受託事業収入(企業検診)	925,154	1,883,034	▲ 957,880
<b>経常収益計</b>	11,082,958	7,896,303	3,186,655
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	2,575,116	2,538,988	36,128
公衆衛生費	234,709	280,250	▲ 45,541
災害医療対策費	0	115,900	▲ 115,900
医療管理費	247,000	236,000	11,000
学術関係費	238,981	116,851	122,130
社会保障費	0	100,000	▲ 100,000
福祉厚生費	178,811	0	178,811
広報編集費	0	8,000	▲ 8,000
地域包括ケア関係費	349,031	176,954	172,077
受託事業費(企業検診)	1,326,584	1,505,033	▲ 178,449
<b>管理費</b>	9,137,794	8,266,700	871,094
会議費	1,556,396	1,380,555	175,841
人件費	1,478,329	1,492,280	▲ 13,951
役員報酬	1,757,500	1,840,000	▲ 82,500
休日診療報酬	480,000	480,000	0
顧問報酬・諸謝金	264,332	209,000	55,332
事務用品費	82,491	84,904	▲ 2,413
通信運搬費	298,486	348,824	▲ 50,338
事務所費	1,029,460	1,037,214	▲ 7,754
消耗什器備品費	0	255,090	▲ 255,090
慶弔接待費	417,670	237,666	180,004
旅費交通費	309,500	333,000	▲ 23,500
減価償却費	83,885	322,618	▲ 238,733
法人税 住民税及び事業税	104,000	72,000	32,000
雑費	1,275,745	173,549	1,102,196
<b>経常費用計</b>	11,712,910	10,805,688	907,222
<b>当期経常増減額</b>	▲ 629,952	▲ 2,909,385	2,279,433
<b>経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
熊本大震災義援金	0		
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 629,952	▲ 2,909,385	2,279,433
<b>一般正味財産期首残高</b>	31,477,251	34,386,636	▲ 2,909,385
<b>一般正味財産期末残高</b>	30,847,299	31,477,251	▲ 629,952
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	30,847,299	31,477,251	▲ 629,952

# 収支計算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収入</b>			
入会金収入	800,000	500,000	300,000
入会金収入	500,000	500,000	0
協力金収入	300,000	0	300,000
会費収入	5,940,000	5,686,490	253,510
会費収入	5,940,000	5,686,490	253,510
補助金等収入	3,655,942	3,900,834	▲ 244,892
県歯交付金収入	950,000	1,054,000	▲ 104,000
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	1,700,000	1,700,000	0
休日診療協力金収入	570,942	585,942	▲ 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	240,000	365,892	▲ 125,892
寄付金収入	80,000	70,000	10,000
寄付金収入	80,000	70,000	10,000
預貯金取崩収入	0	0	0
雑収入	2,000,500	925,634	1,074,866
受取利息収入	500	480	20
受託事業収入(企業検診)	2,000,000	925,154	1,074,846
<b>事業活動収入計</b>	12,476,442	11,082,958	1,393,484
<b>事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	4,200,000	2,575,116	1,624,884
公衆衛生費支出	650,000	234,709	415,291
災害医療対策費支出	50,000	0	50,000
医療管理費支出(感染予防補助金含む)	300,000	247,000	53,000
学術関係費支出	300,000	238,981	61,019
社会保障費支出	150,000	0	150,000
福祉厚生費支出	250,000	178,811	71,189
広報編集費支出	100,000	0	100,000
地域包括ケア関係費支出	400,000	349,031	50,969
受託事業費支出(企業検診)	2,000,000	1,326,584	673,416
<b>管理費支出</b>	8,030,000	9,053,909	▲ 1,023,909
会議費支出	1,300,000	1,556,396	▲ 256,396
総会費	1,000,000	1,191,680	▲ 191,680
役員会費	300,000	364,716	▲ 64,716
人件費支出	1,500,000	1,478,329	21,671
役員報酬支出	1,840,000	1,757,500	82,500
休日診療報酬支出	480,000	480,000	0
顧問報酬・諸謝金支出	210,000	264,332	▲ 54,332
事務用品費支出	150,000	82,491	67,509
通信運搬費支出	350,000	298,486	51,514
事務所費支出	1,100,000	1,029,460	70,540
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
慶弔接待費支出	350,000	417,670	▲ 67,670
旅費交通費支出	300,000	309,500	▲ 9,500
法人税等支出	100,000	104,000	▲ 4,000
雑支出	250,000	1,275,745	▲ 1,025,745
<b>事業活動支出計</b>	12,230,000	11,629,025	600,975
<b>事業活動収支差額</b>	246,442	▲ 546,067	792,509
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>			
予備費支出	246,442	0	246,442
<b>当期収支差額</b>	0	▲ 546,067	546,067
<b>前期繰越収支差額</b>	31,267,536	31,267,536	0
<b>次期繰越収支差額</b>	31,267,536	30,721,469	546,067

# 貸借対照表

令和6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	8,975,053	9,510,608	▲ 535,555
定期預金	21,776,513	21,776,143	370
未収入金	0	0	0
流動資産合計	30,751,566	31,286,751	▲ 535,185
固定資産			
什器備品	125,830	209,715	▲ 83,885
固定資産合計	125,830	209,715	▲ 83,885
資産合計	30,877,396	31,496,466	▲ 619,070
II 負債の部			
流動負債			
預り金	30,097	19,215	10,882
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	30,097	19,215	10,882
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,097	19,215	10,882
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,847,299	31,477,251	▲ 629,952
正味財産合計	30,847,299	31,477,251	▲ 629,952
負債及び正味財産合計	30,877,396	31,496,466	▲ 619,070

## 財産目録に対する注記

令和6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	2,611,893	125,830

## 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	9,510,608	8,975,053
定期預金	21,776,143	21,776,513
未収入金	0	0
合計	31,286,751	30,751,566
預り金	19,215	30,097
仮受金	0	0
未払金	0	0
合計	19,215	30,097
次期繰越収支差額	31,267,536	30,721,469