

十日町市中魚沼郡歯科医師会

平成23年度一般会計収支決算書

自平成23年4月1日  
至平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	1,480,000	1,500,000	20,000	
会員費	1,300,000	1,300,000	0	50,000 × 26
優遇会員費	180,000	200,000	20,000	20,000 × 10山田千鶴子先生 次年度分先払い含む
入会金	0	0	0	
新規開設時負担金	0	0	0	
(2) 受入交付金収入	218,000	218,000	0	
十日町市	183,000	183,000	0	
津南町	35,000	35,000	0	
(3) 補助金等収入	90,000	80,500	-9,500	
寝たきり診療関係	0	0	0	
地域保険助成金	0	0	0	
学術事業助成金	0	0	0	
研修会助成金	90,000	80,500	-9,500	
公衆衛生助成金	0	0	0	
(4) 受託金収入	236,000	253,333	17,333	
在宅要介護者等歯科保健推進事業	110,000	164,800	54,800	8回分
障害児(者)歯科保健推進事業	120,000	82,860	-37,140	3回分
訪問歯科診療機器管理費	6,000	5,673	-327	
(5) 雑収入	1,000	64,296	63,296	
銀行利子	1,000	296	-704	
食糧費	0	0	0	
その他	0	64,000	64,000	連盟から入金、地区学会変 更に伴う払戻金
A. 事業活動収入合計	2,025,000	2,116,129	91,129	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,252,000	1,989,469	-1,262,531	
会議費支出	670,000	522,127	-147,873	
1) 総会費	400,000	373,417	-26,583	
2) 理事会費	120,000	25,210	-94,790	
3) 諸会議費	150,000	123,500	-26,500	四市三郡役員会等
報酬支出	132,000	132,000	0	
1) 会長報酬費	60,000	60,000	0	100,000 × 60% = 60,000
2) 副会長報酬費	18,000	18,000	0	30,000 × 60% = 18,000
3) 専務理事報酬費	30,000	30,000	0	50,000 × 60% = 30,000
4) 会計理事報酬費	24,000	24,000	0	40,000 × 60% = 24,000
費用弁償支出	400,000	0	-400,000	
1) 費用弁償	400,000	0	-400,000	各種出張費
交際費支出	150,000	64,000	-86,000	
1) 会交際費	150,000	64,000	-86,000	大祭り煙火は水害にて中止 雪祭り協賛金 医師会講演会年会費等

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
対外啓発費支出	50,000	21,000	-29,000	
1) 対外啓発費	50,000	21,000	-29,000	HP運営費(含むプロバイダー 使用料)等
会員福利厚生費支出	300,000	342,000	42,000	
1) 会員福利費	100,000	100,000	0	研修会費
2) 会員厚生費	200,000	242,000	42,000	
諸事業費支出	1,320,000	660,682	-659,318	
1) 公衆衛生委員会費	200,000	90,000	-110,000	
a. 公衆衛生委員会費	30,000	30,000	0	
b. 公衆衛生関係費	170,000	60,000	-110,000	
2) 社保委員会費	80,000	55,566	-24,434	
a. 社保委員会費	30,000	30,000	0	
b. 社会保険関係費	50,000	25,566	-24,434	
3) 学術委員会費	480,000	291,391	-188,609	
a. 学術委員会費	30,000	30,000	0	
b. 学術関係費	450,000	261,391	-188,609	
4) 医療管理委員会費	130,000	38,640	-91,360	
a. 医療管理委員会費	30,000	30,000	0	
b. 医療管理関係費	100,000	8,640	-91,360	
5) 広報・HP委員会費	230,000	32,625	-197,375	
a. 広報・HP委員会費	30,000	30,000	0	
b. 広報・HP委員会関係費	200,000	2,625	-197,375	
6) 法人制度改革特別委員会	200,000	152,460	-47,540	
a. 法人制度改革特別委員会費	0	0	0	
b. 法人制度改革特別委員会関係費	200,000	152,460	-47,540	
受託事業費支出	230,000	247,660	17,660	
1) 在宅要介護者等歯科保健推進 事業	110,000	164,800	54,800	8回配布
2) 障害児(者)歯科保健推進事業	120,000	82,860	-37,140	3回配布
(2) 管理費支出	538,000	297,443	-240,557	
報酬支出	88,000	88,000	0	
1) 会長報酬費	40,000	40,000	0	100,000 × 40% = 40,000
2) 副会長報酬費	12,000	12,000	0	30,000 × 40% = 12,000
3) 専務理事報酬費	20,000	20,000	0	50,000 × 40% = 20,000
4) 会計理事報酬費	16,000	16,000	0	40,000 × 40% = 16,000
事務費支出	300,000	129,443	-170,557	
1) 消耗品費	50,000	39,473	-10,527	
2) 印刷費	50,000	33,830	-16,170	
3) 通信費	200,000	56,140	-143,860	サーバー使用料含む
諸費用支出	150,000	80,000	-70,000	
1) 負担金	150,000	80,000	-70,000	日赤社費 学校歯科保健会 学校歯科医会年会費 糖尿病ワークショップ負担金等
<b>B. 事業活動支出合計</b>	<b>3,790,000</b>	<b>2,286,912</b>	<b>-1,503,088</b>	
<b>事業活動収支差額A - B</b>	<b>-1,765,000</b>	<b>-170,783</b>	<b>1,594,217</b>	
. 投資活動収支の部	0		0	
. 財務活動収支の部	0		0	
. 予備費支出	150,000	300,000	150,000	地震・水害義援金
C. 当期収支差額	-1,915,000	-470,783	1,444,217	
D. 前期繰越収支差額	1,915,000	1,838,682	-76,318	
次期繰越収支差額C+D	0	1,367,899	1,367,899	