

十日町市中魚沼郡歯科医師会

平成25年度一般会計収支決算書

自平成25年4月1日

至平成25年6月30日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 会費収入 | 1,460,000 | 1,990,000 | |
| 会員費 | 1,300,000 | 1,350,000 | 50,000 × 27 |
| 優遇会員費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 × 7 山田千鶴子先生 25年度分先払いのため |
| 入会金 | 0 | 500,000 | 大久保雅基先生 |
| 新規開設時負担金 | 0 | 0 | |
| (2) 受入交付金収入 | 218,000 | 0 | |
| 十日町市 | 184,000 | 0 | |
| 津南町 | 34,000 | 0 | |
| (3) 補助金等収入 | 90,000 | 0 | |
| 寝たきり診療関係 | 0 | 0 | |
| 地域保健助成金 | 0 | 0 | |
| 学術事業助成金 | 0 | 0 | |
| 研修会助成金 | 90,000 | 0 | |
| 公衆衛生助成金 | | 0 | |
| (4) 受託金収入 | 236,000 | 364,592 | |
| 在宅要介護者等歯科保健推進事業 | 110,000 | 307,500 | 5 医院分 |
| 障害児(者)歯科保健推進事業 | 120,000 | 55,040 | 2 医院分 含む医薬材料費 |
| 訪問歯科診療機器管理費 | 6,000 | 2,052 | |
| (5) 雑収入 | 500 | 61,500 | |
| 銀行利子 | 500 | 0 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 61,500 | |
| A. 事業活動収入合計 | 2,004,500 | 2,416,092 | |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 2,382,000 | 1,210,321 | |
| 会議費支出 | 650,000 | 271,477 | |
| 1) 総会費 | 400,000 | 208,837 | |
| 2) 理事会費 | 100,000 | 62,640 | |
| 3) 諸会議費 | 150,000 | 0 | |
| 報酬支出 | 132,000 | 132,000 | |
| 1) 会長報酬費 | 60,000 | 60,000 | 100,000 × 60% = 60,000 |
| 2) 副会長報酬費 | 18,000 | 18,000 | 30,000 × 60% = 18,000 |
| 3) 専務理事報酬費 | 30,000 | 30,000 | 50,000 × 60% = 30,000 |
| 4) 会計理事報酬費 | 24,000 | 24,000 | 40,000 × 60% = 24,000 |
| 費用弁償支出 | 100,000 | 0 | |
| 1) 費用弁償 | 100,000 | 0 | 各種出張費 |
| 交際費支出 | 120,000 | 0 | |
| 1) 会交際費 | 120,000 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 説 明 |
|------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 対外啓発費支出 | 50,000 | 21,000 | |
| 1) 対外啓発費 | 50,000 | 21,000 | HP運営費(含むプロバイダー 使用料) |
| 会員福利厚生費支出 | 300,000 | 30,000 | |
| 1) 会員福利費 | 100,000 | 0 | 研修会費 |
| 2) 会員厚生費 | 200,000 | 30,000 | |
| 諸事業費支出 | 800,000 | 393,304 | |
| 1) 地域保健委員会 | 130,000 | 242,264 | |
| a. 地域保健委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 地域保健関係費 | 100,000 | 212,264 | |
| 2) 社保委員会費 | 50,000 | 30,000 | |
| a. 社保委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 社会保険関係費 | 20,000 | 0 | |
| 3) 学術委員会費 | 330,000 | 30,000 | |
| a. 学術委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 学術関係費 | 300,000 | 0 | |
| 4) 医療管理委員会費 | 100,000 | 30,000 | |
| a. 医療管理委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 医療管理関係費 | 70,000 | 0 | |
| 5) 広報・HP委員会費 | 110,000 | 30,000 | |
| a. 広報・HP委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 広報・HP委員会関係費 | 80,000 | 0 | |
| 6) 法人制度改革特別委員会 | 80,000 | 31,040 | |
| a. 法人制度改革特別委員会費 | 30,000 | 30,000 | |
| b. 法人制度改革特別委員会関係費 | 50,000 | 1,040 | |
| 7) 選挙管理委員会費 | 0 | 0 | |
| b. 選挙管理委員会費 | 0 | 0 | |
| 受託事業費支出 | 230,000 | 362,540 | |
| 1) 在宅要介護者等歯科保健推進 事業 | 110,000 | 307,500 | 5 医院分 |
| 2) 障害児(者)歯科保健推進事業 | 120,000 | 55,040 | 2 医院分 含む医薬材料費 |
| (2) 管理費支出 | 538,000 | 270,968 | |
| 報酬支出 | 88,000 | 88,000 | |
| 1) 会長報酬費 | 40,000 | 40,000 | 100,000 × 40% = 40,000 |
| 2) 副会長報酬費 | 12,000 | 12,000 | 30,000 × 40% = 12,000 |
| 3) 専務理事報酬費 | 20,000 | 20,000 | 50,000 × 40% = 20,000 |
| 4) 会計理事報酬費 | 16,000 | 16,000 | 40,000 × 40% = 16,000 |
| 事務費支出 | 300,000 | 132,968 | |
| 1) 消耗品費 | 50,000 | 73,338 | |
| 2) 印刷費 | 50,000 | 15,140 | 印鑑証明書代含む |
| 3) 通信費 | 200,000 | 44,490 | サーバー使用料含む |
| 諸費用支出 | 150,000 | 50,000 | |
| 1) 負担金 | 150,000 | 50,000 | |
| B. 事業活動支出合計 | 2,920,000 | 1,481,289 | |
| 事業活動収支差額 A - B | -915,500 | 934,803 | |
| 投資活動収支の部 | 0 | | |
| 財務活動収支の部 | 0 | | |
| 予備費支出 | 134,500 | 0 | |
| C. 当期収支差額 | -1,050,000 | 934,803 | |
| D. 前期繰越収支差額 | 1,050,000 | 1,312,985 | |
| 次期繰越収支差額 C + D | 0 | 2,247,788 | |