

(一社)十日町市中魚沼郡歯科医師会

令和元年度一般会計収支決算書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1)会費収入 | 1,190,000 | 1,265,000 | 75,000 |
| ①会員費 ※1 | 1,150,000 | 1,175,000 | 25,000 |
| ②優遇会員費 ※2 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ③入会金 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| ④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 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| 津南町 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| (3)補助金等収入 | 1,290,000 | 1,510,500 | 220,500 |
| ①寝たきり診療関係 | 0 | 0 | 0 |
| ②地域保健助成金 | 0 | 0 | 0 |
| ③学術事業助成金 | 0 | 0 | 0 |
| ④研修会助成金 | 90,000 | 80,500 | -9,500 |
| ⑤在宅歯科医療連携室事業費 | 1,200,000 | 1,430,000 | 230,000 |
| (4)受託金収入 | 236,000 | 410,680 | 174,680 |
| ①在宅要介護者等歯科保健推進事業 | 110,000 | 328,000 | 218,000 |
| ②障害児(者)歯科保健推進事業 | 120,000 | 66,180 | -53,820 |
| ③訪問歯科診療機器管理費 | 6,000 | 16,500 | 10,500 |
| (5)雑収入 | 32,500 | 1,016 | -31,484 |
| ①銀行利子 | 500 | 16 | -484 |
| ②食糧費 | 0 | 0 | 0 |
| ③その他 | 32,000 | 1,000 | -31,000 |
| A. 事業活動収入合計 | 2,966,500 | 3,405,196 | 438,696 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1)会議費支出 | 650,000 | 194,524 | -455,476 |
| 1)総会費 | 400,000 | 83,544 | -316,456 |
| 2)理事会費 | 100,000 | 30,980 | -69,020 |
| 3)諸会議費 | 150,000 | 80,000 | -70,000 |
| (2)役員弁済支出 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 1)会長弁済費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2)副会長弁済費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 3)専務理事弁済費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 4)会計理事弁済費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| (3)費用弁償支出 | 150,000 | 65,000 | -85,000 |
| 1)費用弁償 | 150,000 | 65,000 | -85,000 |
| (4)交際費支出 | 150,000 | 42,050 | -107,950 |
| 1)会交際費 | 150,000 | 42,050 | -107,950 |

※1 50,000円×23名

※2 20,000円×2名

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (5) 対外啓発費支出 | 100,000 | 0 | -100,000 |
| 1) 対外啓発費 | 100,000 | 0 | -100,000 |
| (6) 会員福利厚生費支出 | 400,000 | 259,100 | -140,900 |
| 1) 会員福利費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2) 会員厚生費 | 300,000 | 159,100 | -140,900 |
| (7) 諸事業費支出 | 2,320,000 | 2,078,784 | -241,216 |
| 1) 地域保健委員会費 | 1,430,000 | 1,595,000 | 165,000 |
| a. 地域保健委員会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| b. 地域保健関係費 | 200,000 | 135,000 | -65,000 |
| c. 在宅歯科医療連携室事業費 | 1,200,000 | 1,430,000 | 230,000 |
| 2) 社保委員会費 | 150,000 | 66,914 | -83,086 |
| a. 社保委員会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| b. 社会保険関係費 | 100,000 | 36,914 | -63,086 |
| 3) 学術委員会費 | 560,000 | 346,990 | -213,010 |
| a. 学術委員会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| b. 学術関係費 | 530,000 | 316,990 | -213,010 |
| 4) 医療管理・広報委員会費 | 180,000 | 69,880 | -110,120 |
| a. 医療管理・広報委員会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| b. 医療管理・広報委員会関係費 | 150,000 | 39,880 | -110,120 |
| 5) 選挙管理委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| b. 選挙管理委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| (8) 受託事業費支出 | 236,000 | 410,680 | 174,680 |
| 1) 在宅要介護者等歯科保健推進事業 | 110,000 | 328,000 | 218,000 |
| 2) 障害児(者)歯科保健推進事業 | 120,000 | 66,180 | -53,820 |
| 3) 訪問歯科診療機器管理費 | 6,000 | 16,500 | 10,500 |
| (9) 事務費支出 | 300,000 | 97,116 | -202,884 |
| 1) 消耗品費 | 50,000 | 53,736 | 3,736 |
| 2) 印刷費 | 50,000 | 31,490 | -18,510 |
| 3) 通信費 | 200,000 | 11,890 | -188,110 |
| (10) 諸費用支出 | 150,000 | 80,000 | -70,000 |
| 1) 負担金 | 150,000 | 80,000 | -70,000 |
| (11) 委託費 | 150,000 | 0 | -150,000 |
| 1) 委託費 | 150,000 | 0 | -150,000 |
| B. 事業活動支出合計 | 4,826,000 | 3,447,254 | -1,378,746 |
| 事業活動収支差額A-B | -1,859,500 | -42,058 | 1,817,442 |
| II. 投資活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| III. 財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| IV. 予備費支出 ※3 | 454,231 | 0 | -454,231 |
| C. 当期収支差額 | -2,313,731 | -42,058 | 2,271,673 |
| D. 前期繰越収支差額 | 2,313,731 | 2,313,731 | 0 |
| 次期繰越収支差額C+D | 0 | 2,271,673 | 2,271,673 |