

第8期

# 財務諸表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒 053 -0018  
苫小牧市旭町 2 丁目 4 番 2 0 号  
苫小牧市医師会館 2 階

一般社団法人 苫小牧歯科医師会

会長 阿部雅人

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,522,126	16,225,479	1,296,647
仮払金	70,000	0	70,000
苫小牧歯科医師会立替	3,150,000	0	3,150,000
流動資産合計	20,742,126	16,225,479	4,516,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	9	0	9
電話加入権	144,000	144,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	344,009	344,000	9
固定資産合計	344,009	344,000	9
資産合計	21,086,135	16,569,479	4,516,656
負債の部			
1. 流動負債			
預り源泉税	27,120	10,101	17,019
未払費用	0	638,000	638,000
預り金	0	1,000	1,000
流動負債合計	27,120	649,101	621,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,080,000	960,000	120,000
固定負債合計	1,080,000	960,000	120,000
負債合計	1,107,120	1,609,101	501,981
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,979,015	14,960,378	5,018,637
正味財産合計	19,979,015	14,960,378	5,018,637
負債及び正味財産合計	21,086,135	16,569,479	4,516,656

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	0	1,700,000	1,700,000
受取会費			
開業会員会費	8,316,666	9,252,450	935,784
勤務医会員会費	0	71,000	71,000
登録会員会費	5,000	5,000	0
終身会員会費	60,000	0	60,000
家族会員会費	108,000	0	108,000
受取会費計	8,489,666	9,328,450	838,784
事業収益			
苫小牧市委託料	25,271,536	28,879,869	3,608,333
企業検診収入	1,762,634	1,714,188	48,446
事業収益計	27,034,170	30,594,057	3,559,887
受取補助金等			
受取苫小牧市助成金	4,446,853	0	4,446,853
北海道歯科医師会助成金	1,323,916	1,118,722	205,194
受取地方公共団体助成金	0	365,000	365,000
受取補助金等計	5,770,769	1,483,722	4,287,047
受取負担金			
苫歯会労保組合負担金	720,000	931,000	211,000
苫歯連盟負担金	290,000	0	290,000
受取負担金計	1,010,000	931,000	79,000
雑収益			
受取利息	301	268	33
有価証券配当収入	20,000	20,000	0
雑収入	137,499	929,591	792,092
雑収益計	157,800	949,859	792,059
経常収益計	42,462,405	44,987,088	2,524,683
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬(事業)	408,240	550,220	141,980
給料手当(事業)	2,766,444	3,042,464	276,020
退職給付費用	0	84,000	84,000
福利厚生費(事業)	330,941	1,044,325	713,384
旅費交通費(事業)	420,225	1,933,703	1,513,478
通信運搬費(事業)	468,036	407,554	60,482
消耗什器備品費(事業)	0	485,978	485,978
消耗品費(事業)	276,972	262,386	14,586
印刷製本費(事業)	324,896	524,648	199,752
賃借料(事業)	1,106,423	1,295,090	188,667
保険料(事業)	370,024	539,818	169,794
諸謝金	69,445	20,000	49,445
租税公課(事業)	70,000	70,000	0
支払負担金	30,000	0	30,000
支払助成金(事業)	275,000	1,110,000	835,000
支払寄付金	0	84,000	84,000
委託費	20,716,213	22,997,439	2,281,226
会議費(事業)	9,453	577,187	567,734
広報費(事業)	190,575	280,266	89,691

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料（事業	62,567	137,217	74,650
雑費（事業	48,552	2,102,850	2,054,298
事業費計	27,944,006	37,549,145	9,605,139
管理費			
役員報酬（管理	239,760	235,808	3,952
給料手当（管理	1,563,687	1,303,912	259,775
賞与	61,050	0	61,050
退職給付費用	120,000	36,000	84,000
福利厚生費（管理	51,572	342,495	290,923
法定福利費（管理	142,791	105,072	37,719
会議費（管理	5,552	247,365	241,813
交際費（管理	667,024	488,120	178,904
旅費交通費（管理	187,601	828,729	641,128
通信運搬費（管理	268,848	174,666	94,182
消耗什器備品費（管理	4,223,278	208,276	4,015,002
消耗品費（管理	96,619	112,451	15,832
印刷製本費（管理	190,813	224,848	34,035
賃借料（管理	649,805	555,038	94,767
保険料（管理	214,028	231,350	17,322
諸謝金	40,786	0	40,786
租税公課（管理	14,092	0	14,092
支払寄付金	0	36,000	36,000
広報費	111,925	120,114	8,189
顧問料	587,400	0	587,400
支払手数料（管理	34,615	58,806	24,191
雑費（管理	28,516	901,222	872,706
管理費計	9,499,762	6,210,272	3,289,490
経常費用計	37,443,768	43,759,417	6,315,649
評価損益等調整前当期経常増減額	5,018,637	1,227,671	3,790,966
当期経常増減額	5,018,637	1,227,671	3,790,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,018,637	1,227,671	3,790,966
当期一般正味財産増減額	5,018,637	1,227,671	3,790,966
一般正味財産期首残高	14,960,378	13,732,707	1,227,671
一般正味財産期末残高	19,979,015	14,960,378	5,018,637
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
正味財産期末残高	19,979,015	14,960,378	5,018,637