

平成31(2019)年度収支予算書(損益ベース)
平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1									取1	取2	共1	共2	共通	小計			
	学術研修事業	公衆衛生啓発事業	社会保障・医療保険関連事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	機関紙頒布事業	障害者歯科センター事業	共通	小計	会館賃貸事業	広告事業	会員事業	互助会事業	共通				
1. 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	34,000	25,220	59,220
受取入金																		
県歯会入会金	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	200,000	-	-	250,000	-	-	250,000	550,000	-	1,000,000
互助会入会金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-	65,000	-	65,000
受取会費																		
一般会費	2,145,000	3,575,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	-	-	14,300,000	-	-	17,875,000	-	-	17,875,000	39,325,000	-	71,500,000
協力会費	1,025,820	1,709,700	1,025,820	1,025,820	1,025,820	1,025,820	-	-	6,838,800	-	-	8,548,500	-	-	8,548,500	18,806,700	-	34,194,000
互助会会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,692,500	-	-	20,692,500	-	20,692,500
受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,084,000	12,084,000
事業収益																		
研修・セミナー等事業収益	-	-	-	1,134,000	-	-	-	-	1,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134,000
出版事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476,000	-	-	-	-	1,476,000	-	1,476,000
診療報酬収入	-	-	-	-	-	-	-	24,801,000	24,801,000	-	-	-	-	-	-	-	-	24,801,000
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,000	-	-	-	-	-	1,590,000	-	1,590,000
受取補助金等																		
補助金	524,160	2,620,800	786,240	2,015,520	-	-	-	-	5,946,720	-	-	-	-	-	-	293,280	-	6,240,000
助成金	572,460	430,708	430,708	430,708	430,708	430,708	-	-	2,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,726,000
委託金	-	45,547,000	-	2,886,000	-	-	-	21,136,000	69,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	69,569,000
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取利息	630	630	630	630	630	630	-	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780
その他収益	-	-	-	-	-	-	-	401,000	401,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	411,000
経常収益計	4,298,070	53,933,838	4,418,398	9,667,678	3,632,158	3,632,158	46,338,000	-	125,920,300	1,600,000	1,476,000	26,673,500	20,791,500	-	50,541,000	71,084,200	-	247,545,500
(2) 経常費用																		
事業費	11,340,897	61,376,890	12,363,885	19,330,231	10,724,071	15,411,161	40,025,281	-	170,572,416	1,316,100	1,368,527	28,060,575	20,837,332	-	51,582,534	-	-	222,154,950
役員報酬	1,257,300	3,070,500	2,892,600	1,426,500	1,062,900	1,062,900	303,000	-	11,075,700	-	130,800	854,700	549,600	-	1,535,100	-	-	12,610,800
給料手当	3,837,080	3,984,660	3,394,340	3,689,500	3,541,920	3,541,920	3,984,660	-	25,974,080	295,160	295,160	885,480	442,740	-	1,918,540	-	-	27,892,620
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	21,470,000	-	21,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	21,470,000
福利厚生費	659,610	659,610	488,600	537,460	659,610	659,610	793,600	-	4,458,100	48,860	48,860	244,300	122,150	-	464,170	-	-	4,922,270
役員退職給付費用	144,685	164,484	144,685	144,685	102,041	102,041	41,121	-	843,742	-	41,121	144,685	82,242	-	268,048	-	-	1,111,790
職員退職給付費用	351,000	351,000	260,000	286,000	351,000	351,000	260,000	-	2,210,000	26,000	26,000	130,000	65,000	-	247,000	-	-	2,457,000
会議費	351,000	7,970,800	245,000	2,764,000	39,000	390,000	182,000	-	11,941,800	-	168,000	5,305,600	-	-	5,473,600	-	-	17,415,400
会場費	-	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000
旅費交通費	84,480	7,172,252	768,000	1,830,860	21,000	280,000	427,000	-	10,583,592	-	-	2,452,000	-	-	2,452,000	-	-	13,035,592
通信運搬費	301,700	3,024,440	142,310	1,089,366	443,460	358,300	222,310	-	5,581,886	-	38,966	965,510	101,650	-	1,106,126	-	-	6,688,012
減価償却費	1,770,300	1,770,300	1,770,300	1,770,300	1,770,300	1,770,300	2,124,360	-	12,746,160	531,090	-	1,770,300	-	-	2,301,390	-	-	15,047,550
消耗什器備品費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	-	442,000	-	-	84,000	-	-	84,000	-	-	526,000
消耗品費	243,690	5,154,590	234,630	1,001,690	873,510	173,670	1,786,860	-	9,468,640	24,810	-	1,242,530	124,050	-	1,391,390	-	-	10,860,030
修繕費	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	248,000	-	644,000	18,000	-	72,000	-	-	90,000	-	-	734,000
印刷製本費	180,310	2,213,800	121,990	1,000,670	110,900	4,921,990	149,810	-	8,699,470	-	600,000	288,550	-	-	888,550	-	-	9,588,020
光熱水費	177,760	177,760	177,760	177,760	177,760	177,760	177,760	-	1,195,840	48,480	-	193,920	-	-	242,400	-	-	1,438,240
賃借料	156,600	220,104	156,600	156,600	156,600	156,600	2,939,300	-	3,942,404	-	-	203,580	-	-	203,580	-	-	4,145,984
保険料	222,780	433,680	197,780	215,960	197,780	197,780	262,900	-	1,728,660	89,900	-	125,860	89,900	-	305,660	-	-	2,034,320
渉外費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000	-	-	390,000	-	-	390,000
負担金	-	797,000	-	334,000	-	-	-	-	1,131,000	-	-	1,336,500	-	-	1,336,500	-	-	2,467,500
繰入金支出	-	-	-	-	-	-	717,000	-	717,000	-	-	-	-	-	-	-	-	717,000
助成金	-	14,414,400	-	610,000	-	-	-	-	15,024,400	-	-	9,260,000	-	-	9,260,000	-	-	24,284,400
諸謝金	412,592	4,535,980	78,480	911,150	78,480	108,480	268,670	-	6,393,832	19,620	19,620	247,150	-	-	286,390	-	-	6,680,222
租税公課	452,320	452,320	452,320	452,320	452,320	452,320	411,200	-	3,125,120	123,360	-	411,200	-	-	534,560	-	-	3,659,680
IT関係費	173,900	173,900	173,900	173,900	173,900	173,900	139,120	-	1,182,520	-	-	173,900	-	-	173,900	-	-	1,356,420
会館保守管理費	312,070	312,070	312,070	312,070	312,070	312,070	226,960	-	2,099,380	85,110	-	340,440	-	-	425,550	-	-	2,524,930
図書購入費	43,200	43,200	160,000	-	20,000	30,000	-	-	296,400	-	-	-	-	-	-	-	-	296,400
委託費	-	100,000	-	-	-	-	717,000	-	817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	817,000
広告宣伝費	-	2,529,520	-	106,920	-	-	-	-	2,636,440	-	-	-	-	-	-	-	-	2,636,440
支払手数料	68,520	68,520	68,520	68,520	68,520	68,520	17,130	-	428,250	5,710	-	68,520	-	-	74,230	-	-	502,480
食糧費	32,000	200,000	16,000	102,000	3,000	14,000	269,000	-	636,000	-	-	804,850	-	-	804,850	-	-	1,440,850
表彰費	-	1,064,000	-	-	-	-	-	-	1,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,064,000
医薬材料費	-	-	-	-	-	-	1,675,000	-	1,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,675,000
互助会給付費(第1部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,060,000	-	19,060,000	-	-	19,060,000
互助会給付費(第2部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000
互助会給付費(第3部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費	10,000	80,000	10,000	70,000	10,000	10,000	10,000	-	200,000	-	-	65,000	-	-	65,000	-	-	265,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公 1									取 1	取 2	共 1	共 2	共通	小計			
	学術研修事業	公衆衛生啓発事業	社会保障・医療保険関連事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	機関紙頒布事業	障害者歯科センター事業	共通	小計									
管理費																31,850,680		31,850,680
役員報酬																5,665,200		5,665,200
給料手当																1,623,380		1,623,380
臨時雇賃金																-		-
福利厚生費																268,730		268,730
役員退職給付費用																411,210		411,210
職員退職給付費用																143,000		143,000
会議費																8,851,000		8,851,000
会場費																-		-
旅費交通費																834,000		834,000
通信運搬費																325,280		325,280
減価償却費																2,655,450		2,655,450
消耗什器備品費																124,000		124,000
消耗品費																669,870		669,870
修繕費																66,000		66,000
印刷製本費																121,990		121,990
光熱水費																177,760		177,760
賃借料																344,520		344,520
保険料																215,760		215,760
渉外費																2,370,000		2,370,000
負担金																644,500		644,500
助成金																-		-
諸謝金																186,390		186,390
租税公課																452,320		452,320
IT関係費																382,580		382,580
会館保守管理費																312,070		312,070
図書購入費																-		-
委託費																2,857,000		2,857,000
広告宣伝費																407,000		407,000
支払手数料																68,520		68,520
食糧費																1,112,150		1,112,150
表彰費																556,000		556,000
雑費																5,000		5,000
経常費用計	11,340,897	61,376,890	12,363,885	19,330,231	10,724,071	15,411,161	40,025,281	-	170,572,416	1,316,100	1,368,527	28,060,575	20,837,332	-	51,582,534	31,850,680		254,005,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,042,827	△ 7,443,052	△ 7,945,487	△ 9,662,553	△ 7,091,913	△ 11,779,003	6,312,719	-	△ 44,652,116	283,900	107,473	△ 1,387,075	△ 45,832	-	△ 1,041,534	39,233,520		△ 6,460,130
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
特定財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
当期経常増減額	△ 7,042,827	△ 7,443,052	△ 7,945,487	△ 9,662,553	△ 7,091,913	△ 11,779,003	6,312,719	-	△ 44,652,116	283,900	107,473	△ 1,387,075	△ 45,832	-	△ 1,041,534	39,233,520		△ 6,460,130
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
当期一般正味財産増減額	△ 7,042,827	△ 7,443,052	△ 7,945,487	△ 9,662,553	△ 7,091,913	△ 11,779,003	6,312,719	-	△ 44,652,116	283,900	107,473	△ 1,387,075	△ 45,832	-	△ 1,041,534	39,233,520		△ 6,460,130
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
一般正味財産期末残高	△ 7,042,827	△ 7,443,052	△ 7,945,487	△ 9,662,553	△ 7,091,913	△ 11,779,003	6,312,719	-	△ 44,652,116	283,900	107,473	△ 1,387,075	△ 45,832	-	△ 1,041,534	39,233,520		△ 6,460,130
II. 指定正味財産増減の部																		
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
指定正味財産期首残高	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-		1,000,000
指定正味財産期末残高	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-		1,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 7,042,827	△ 6,443,052	△ 7,945,487	△ 9,662,553	△ 7,091,913	△ 11,779,003	6,312,719	-	△ 43,652,116	283,900	107,473	△ 1,387,075	△ 45,832	-	△ 1,041,534	39,233,520		△ 5,460,130

平成31 (2019) 年度収支予算書 (資金ベース)

平成31 (2019) 年4月1日から平成32 (2020) 年3月31日まで

科 目	平成31年度	平成30年度	比 較	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	-	-	-	
特定資産運用収入	59,220	70,500	△ 11,280	
受取入金会金収入				
県歯会入金会金収入	1,000,000	1,000,000	-	100,000×10名
互助会入金会金収入	65,000	65,000	-	6,500×10名
受取会費収入				
一般会費収入	71,500,000	72,400,000	△ 900,000	第1種会員 100,000円 × 692名 × 1年 = 69,200,000円 新入会員 100,000円 × 6名 × 1年 = 600,000円 100,000円 × 2名 × 0.5年 = 100,000円 第2種会員 50,000円 × 30名 × 1年 = 1,500,000円 新入会員 50,000円 × 2名 × 1年 = 100,000円
協力会費収入	34,194,000	35,118,000	△ 924,000	診療報酬支払額 (一般・老人の) 1.5/1000
互助会会費収入	20,692,500	20,755,500	△ 63,000	1部会費 9,000円×(2,056口+30口-22口) 18,576,000円 2部会費 4,500円×(334名+10名) 1,548,000円 1,500円×(388名-9名) 568,500円
受取負担金収入	12,084,000	11,776,000	308,000	一般会員 一括 3名分 2,400,000円 分割 平成27年から30年度入会者分 2,296,000円 勤務会員 一括 1名分 800,000円 分割 平成27年から30年度入会者分 2,592,000円 事務委託金 3,996,000円
事業収入				
研修・セミナー等事業収入	1,134,000	1,265,000	△ 131,000	歯科助手講習会受講料 464,000円 歯科衛生士研修会受講料 210,000円 BLS研修会受講料 460,000円
出版事業収入	1,476,000	918,000	558,000	三歯会報・名簿等広告料
診療報酬収入	24,801,000	21,028,000	3,773,000	平成30年1月～12月迄の実績により推計
賃借料収入	1,590,000	1,570,000	20,000	会館使用料 150,000円 協同組合 240,000円 株式会社エムディ 240,000円 歯科医師連盟 240,000円 その他(駐車場) 720,000円
受取補助金等収入	6,240,000	6,577,000	△ 337,000	福祉医療事業推進交付金 5,630,000円 救急医療情報システム協働参加 医療機関確保事業補助金 610,000円
助成金収入	2,726,000	2,711,000	15,000	日本歯科医師会事業助成金 2,559,000円 国民年金基金助成金 50,000円 日歯生涯研修セミナー助成金 117,000円
委託金収入	69,569,000	68,168,000	1,401,000	8020運動特別推進事業 2,130,000円 三重県学校歯科衛生大会事業委託金 100,000円 地域口腔ケアステーション機能充実事業 65,189,000円 歯科医療安全管理体制推進特別事業 750,000円 後期高齢者歯科健診事業 1,400,000円
受取寄付金収入	-	-	-	
受取利息	3,780	4,500	△ 720	定期預金等利息
その他収入	411,000	440,000	△ 29,000	雑収入
事業活動収入計	247,545,500	243,866,500	3,679,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(203,538,610)	(206,244,164)	(△2,705,554)	
学術研修事業費支出	9,074,912	10,142,850	△ 1,067,938	三重県歯科医師会学術研修会 公開 1,056,912円
公衆衛生啓発事業費支出	59,091,106	62,311,502	△ 3,220,396	地域口腔ケアステーション機能充実事業 35,336,690円 8020推進事業 2,248,900円 学校歯科保健事業 1,277,522円 三重県歯科保健大会 4,377,890円 歯の衛生週間事業 710,180円 スポーツ歯科普及事業 907,700円 事業所歯科健診事業 162,970円 その他啓発事業 4,090,474円
社会保障・医療保険関連事業費支出	10,188,900	10,980,400	△ 791,500	医療保険関係事業 1,259,960円
医療提供体制整備事業費支出	17,129,246	16,692,736	436,510	医療安全関係事業 1,370,740円 歯科助手講習会 940,640円 人材確保関係事業費 1,554,620円

科 目	平成31年度	平成30年度	比 較	備 考
				災害時の体制整備事業 3,900,986円
				医療経営関係事業 709,000円
				医療相談事業 130,000円
				事業関係諸会議 537,120円
調査研究事業費支出	8,500,730	8,655,590	△ 154,860	各種調査研究事業 1,033,000円
機関紙頒布事業費支出	13,187,820	13,262,610	△ 74,790	三歯会報事業 5,709,000円
障害者歯科センター事業費支出	37,599,800	35,036,300	2,563,500	障害者歯科センター運営費
会館賃貸事業費支出	759,010	748,460	10,550	会館等管理費用
広告事業費支出	1,301,406	1,334,246	△ 32,840	三歯会報告事業費用
会員事業費支出	26,015,590	26,400,820	△ 385,230	会員研修事業・社保 4,547,960円
				会員研修事業・学術生涯研修事業 811,600円
				会員研修事業 救急処置講習会 160,400円
				県歯会・都市会役員連絡協議会 2,529,000円
				福祉厚生事業 1,284,400円
				事業関係諸会議 1,291,000円
互助会事業費支出	20,690,090	20,678,650	11,440	互助会第1部給付 19,060,000円
				互助会第2部給付 200,000円
②管理費支出	(28,641,020)	(26,518,380)	(2,122,640)	
役員報酬支出	5,665,200	5,665,200	-	会長(1名分) 3,300,000円
				副会長(3名分) 3,888,000円
				専務理事(1名分) 2,760,000円
				常務理事(3名分) 2,232,000円
				理事(10名分) 5,640,000円
				監事(2名分) 456,000円
給料手当支出	1,623,380	1,600,500	22,880	給与 15,524,000円
				諸手当 13,992,000円
臨時雇賃金支出	-	-	-	
福利厚生費支出	268,730	275,220	△ 6,490	職員福利厚生費 4,886,000円
役員退職給付費用	-	-	-	
職員退職給付費用	-	-	-	
会議費支出	8,851,000	7,883,000	968,000	代議員会 2,515,000円
				理事会 2,640,000円
				常務理事会 1,400,000円
				監事会 26,000円
				郡市会長会議 1,290,000円
				議事運営特別委員会 260,000円
				選挙管理委員会 312,000円
				裁定審議委員会 104,000円
				新入会員講習会 104,000円
				その他の会議費 200,000円
会場費支出	-	-	-	
旅費交通費支出	834,000	897,500	△ 63,500	日歯代議員会 180,000円
				都道府県会長会議 42,000円
				都道府県専務会議 21,000円
				都市歯科医師会総会 130,000円
				各大学同窓会総会 65,000円
				中規模県歯科医師会連合会 300,000円
				東海信越地区会長専務理事連絡協議会 175,000円
				東海信越地区会長専務理事連絡協議会 80,000円
				東海信越地区専務理事連絡協議会 32,000円
				東海信越地区事務長連絡協議会 10,000円
				三師会幹事会 78,000円
				社会歯科学研究会 150,000円
				日歯予算決算特別委員会 21,000円
				日本歯科医学会評議員会 21,000円
				日歯IT推進委員会 21,000円
				日歯議事運営特別委員会 42,000円
				その他関係会議出席旅費 300,000円
通信運搬費支出	325,280	325,280	-	電話料 600,660円
				電報料 60,000円
				タクシー借受料 160,000円
				全会員宛郵送料 583,800円
				郵送料(切手・ハガキ代) 500,000円
				回線交換手数料(百五パソコン) 38,880円
				ZTV受信料・プロバイダ料 89,400円
消耗什器備品費支出	124,000	124,000	-	備品等購入費 400,000円
消耗品費支出	669,870	625,860	44,010	事務用品費 300,000円
				印刷用紙 200,000円
				事務用書籍 50,000円
				コピー使用料 730,350円
				トナー・インク代(プリンター等) 795,360円
				会計ソフト保守料 102,600円
				台所・清掃消耗品 100,000円
				役員名刺代 43,200円
				セミナー等参加費 50,000円

科 目	平成31年度	平成30年度	比 較	備 考
修 繕 費 支 出	66,000	66,000	-	EB-ネクストファームバンキング 8,820円 その他 100,000円 建物等修繕費 400,000円 備品・器具修繕費 200,000円
印 刷 製 本 費 支 出	121,990	76,780	45,210	会務報告書・予算書 180,000円 封筒 350,000円 表彰状・各種届用紙 30,000円 領収書 38,000円 その他 100,000円
光 熱 水 費 支 出	177,760	214,060	△ 36,300	電気代 1,556,205円 水道代 48,799円 ガス代 10,626円
賃 借 料 支 出	344,520	483,120	△ 138,600	ファイルサーバーリース料 986,256円 会議システム 80,352円 会員管理システム 498,520円
保 険 料 支 出	215,760	215,760	-	火災保険料 358,600円 傷害保険料 1,250,000円 役員賠償責任保険料 189,000円
渉 外 費 支 出	2,370,000	2,370,000	-	役員渉外費 1,060,000円 一般渉外費 1,310,000円
負 担 金 支 出	644,500	579,500	65,000	東海信越地区歯科医師会連合協議会 116,500円 社会保険協会費 4,000円 小さな親切運動賛助会費 10,000円 津社会保険委員会会費 4,000円 基本法三重 10,000円 全国公益法人協会会費 68,040円 町内会費 12,000円 その他 934,000円
助 成 金 支 出	-	-	-	郡市事業助成金 (1名につき10,000円) 8,710,000円
諸 謝 金 支 出	186,390	184,680	1,710	顧問弁護士 (年間) 327,000円 顧問税理士 (年間) 2名 654,000円
租 税 公 課 支 出	452,320	400,400	51,920	法人税事業税 0円 法人県民税 20,000円 法人市民税 50,000円 償却資産 161,307円 固定資産税 (土地) 991,560円 固定資産税 (建物) 1,847,978円 都市計画税 609,864円
IT 関 係 費 支 出	382,580	263,780	118,800	レンタルサーバー使用料 343,440円 トレンドマイクロ更新料 134,892円 サーバー機器保守管理 504,000円 三重データ保守料 116,640円 会員管理システム 改元対応 540,000円
会 館 保 守 管 理 費 支 出	312,070	309,210	2,860	清掃管理費 1,505,486円 設備管理費 72,135円 消防設備点検費 62,257円 浄化槽清掃費 185,879円 受水槽清掃費 20,811円 警備保障費 (会館) 189,206円 警備保障費 (倉庫) 110,972円 エレベータ保守料 255,234円 電気保安手数料 100,153円 植木リース料 44,390円 ダスキンレンタル料 187,988円 自動ドア保守料 62,425円 監視カメラリース料・セコム 5,771円 アクアクララ 33,293円
図 書 購 入 費 支 出	-	-	-	
委 託 費 支 出	2,857,000	2,485,000	372,000	三重県歯科医師協同組合 1,510,000円 株式会社エムディ 1,247,000円 その他 100,000円
広 告 宣 伝 費 支 出	407,000	407,000	-	新聞等広告
支 払 手 数 料 支 出	68,520	59,880	8,640	支払手数料 (会費引去り分) 224,400円 支払手数料 (振込分) 129,600円 その他 116,144円
食 糧 費 支 出	1,112,150	871,650	240,500	代議員会食事代 378,000円 郡市会長会議食事代 186,000円 理事・監事会食事代 400,000円 常務会食事代 226,800円 新入会員講習会 20,000円 その他会議等食事代 500,000円
表 彰 費 支 出	556,000	130,000	426,000	退任委員等記念品
雑 支 出	5,000	5,000	-	
事 業 活 動 支 出 計	232,179,630	232,762,544	△ 582,914	
事 業 活 動 収 支 差 額	15,365,870	11,103,956	4,261,914	

科 目	平成31年度	平成30年度	比 較	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入	(40,837,332)	(20,800,892)	(20,036,440)	
職員退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
互 助 会 引 当 資 産 取 崩 収 入	20,837,332	20,800,892	36,440	
会館建設等積立預金取崩収入	20,000,000	-	20,000,000	
② 固 定 資 産 売 却 収 入	(1,000)	(1,000)	(-)	
什 器 備 品 売 却 収 入	1,000	1,000	-	
投 資 活 動 収 入 計	40,838,332	20,801,892	20,036,440	
2. 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	(33,027,720)	(31,794,000)	(1,233,720)	
役員退職慰労引当預金支出	1,523,000	1,523,000	-	
職員退職給付引当預金支出	2,600,000	1,600,000	1,000,000	
会館建設等積立預金取得支出	8,113,220	7,816,500	296,720	
互 助 会 引 当 資 産 取 得 支 出	20,791,500	20,854,500	△ 63,000	
② 固 定 資 産 取 得 支 出	(20,250,000)	(500,000)	(19,750,000)	
什 器 備 品 購 入 支 出	2,000,000	500,000	1,500,000	
建物・建物付属設備購入支出	18,250,000	-	18,250,000	
投 資 活 動 支 出 計	53,277,720	32,294,000	20,983,720	
投 資 活 動 収 支 差 額	△12,439,388	△11,492,108	△947,280	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸 付 金 収 入	(1,000)	(1,000)	(-)	
貸 付 金 収 入	1,000	1,000	-	
財 務 活 動 収 入 計	1,000	1,000	-	
2. 財務活動支出				
① 貸 付 金 支 出	(1,000)	(1,000)	(-)	
貸 付 金 支 出	1,000	1,000	-	
財 務 活 動 支 出 計	1,000	1,000	-	
財 務 活 動 収 支 差 額	-	-	-	
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	-	
当 期 収 支 差 額	926,482	△2,388,152	3,314,634	
前 期 繰 越 収 支 差 額	24,000,000	21,000,000	3,000,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,926,482	18,611,848	6,314,634	

(注) 1. 事業費、管理費の備考欄については、各事業に共通して発生する費用を配賦基準に基づき按分する前の金額を計上している。
2. 借入限度額 借入金なし
3. 債務負担額 債務なし