

(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								小計	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		会館賃貸事業	広告事業	会員事業	互助会事業	共通				
管理費																36,190,390		36,190,390
役員報酬																4,832,400		4,832,400
給料手当																1,497,595		1,497,595
臨時雇賃金																-		-
福利厚生費																260,205		260,205
役員退職給付費用																398,790		398,790
職員退職給付費用																49,500		49,500
会議費																10,375,000		10,375,000
会場費																-		-
旅費交通費																1,020,000		1,020,000
通信運搬費																348,160		348,160
減価償却費																2,338,050		2,338,050
消耗什器備品費																124,000		124,000
消耗品費																666,900		666,900
修繕費																66,000		66,000
印刷製本費																106,040		106,040
光熱水費																218,570		218,570
賃借料																541,200		541,200
保険料																253,560		253,560
渉外費																2,220,000		2,220,000
負担金																534,500		534,500
助成金																-		-
諸謝金																188,100		188,100
租税公課																377,960		377,960
IT関係費																461,120		461,120
会館保守管理費																307,450		307,450
図書購入費																-		-
委託費																6,934,000		6,934,000
広告宣伝費																420,000		420,000
支払手数料																116,040		116,040
食糧費																1,056,250		1,056,250
表彰費																474,000		474,000
雑費																5,000		5,000
経常費用計	10,954,037	101,191,178	11,217,520	20,807,971	11,161,669	16,228,742	34,472,999	-	206,034,116	1,226,200	1,198,545	28,785,655	19,148,503	-	50,358,903	36,190,390		292,583,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,987,831	361,289	△ 7,651,314	△ 13,210,365	△ 7,595,463	△ 11,462,536	2,787,411	-	△ 43,758,810	373,800	433,455	△ 5,030,205	688,997	-	△ 3,533,953	38,689,554		△ 8,603,209
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	△ 6,987,831	361,289	△ 7,651,314	△ 13,210,365	△ 7,595,463	△ 11,462,536	2,787,411	-	△ 43,758,810	373,800	433,455	△ 5,030,205	688,997	-	△ 3,533,953	38,689,554		△ 8,603,209
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	△ 6,987,831	361,289	△ 7,651,314	△ 13,210,365	△ 7,595,463	△ 11,462,536	2,787,411	-	△ 43,758,810	373,800	433,455	△ 5,030,205	688,997	-	△ 3,533,953	38,689,554		△ 8,603,209
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
一般正味財産期末残高	△ 6,987,831	361,289	△ 7,651,314	△ 13,210,365	△ 7,595,463	△ 11,462,536	2,787,411	-	△ 43,758,810	373,800	433,455	△ 5,030,205	688,997	-	△ 3,533,953	38,689,554		△ 8,603,209
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	△ 6,987,831	1,361,289	△ 7,651,314	△ 13,210,365	△ 7,595,463	△ 11,462,536	2,787,411	-	△ 42,758,810	373,800	433,455	△ 5,030,205	688,997	-	△ 3,533,953	38,689,554		△ 7,603,209

令和5（2023）年度収支予算書（資金ベース）

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	備 考
円	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	37,344	37,544	△ 200	
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	70,050,000	71,950,000	△ 1,900,000	第1種会員 100,000円 × 675名 × 1年 = 67,500,000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 × 35名 × 1年 = 1,750,000円 新入会員 50,000円 × 2名 × 1年 = 100,000円
協力会費収入	36,946,000	36,840,000	106,000	診療報酬支払額（一般・老人の）1.5/1000
互助会会費収入	19,762,500	20,115,000	△ 352,500	1部会費 @9,000円×（1,944口+30口-18口） 17,604,000円 2部会費 @4,500円×（364名+10名） 475,500円 @1,500円×（322名-5名） 1,683,000円
受取負担金収入	10,055,000	9,989,000	66,000	一般会員 一括 3名分 2,400,000円 分割 令和2年～令和5年度入会者 1,954,000円 勤務会員 一括 1名分 800,000円 分割 令和2年～令和5年度入会者 2,076,000円 事務委託金 2,825,000円
事業収入				
研修・セミナー等事業収入	1,255,000	1,436,000	△ 181,000	歯科助手講習会受講料 560,000円 歯科衛生士研修会受講料 200,000円 BLS研修会受講料 345,000円 AED研修会受講料 150,000円
出版事業収入	1,632,000	1,170,000	462,000	三歯会報・名簿等広告料
診療報酬収入	16,548,000	16,817,000	△ 269,000	令和3年1月～12月迄の実績により推計
賃借料収入	1,590,000	1,590,000	-	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
歯科健診料収入	43,883,900	-	43,883,900	後期高齢・事業所歯科健診料
受取補助金等収入				
補助金収入	6,400,000	6,585,600	△ 185,600	医療保険制度推進交付金 5,630,000円 日本歯科医師会選挙人選出補助金 0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 770,000円
助成金収入	2,610,000	2,693,000	△ 83,000	日本歯科医師会事業助成金 2,463,000円 国民年金基金助成金 30,000円 日歯生涯研修セミナー助成金 117,000円
委託金収入	71,874,000	71,662,000	212,000	8020運動特別推進事業 2,100,000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 66,462,000円 認知症対応力向上研修事業 305,000円 歯科医療安全管理体制推進特別事業 771,000円 後期高齢者歯科健診事業 2,136,000円
受取寄付金収入	-	-	-	
受取利息	456	456	-	定期預金等利息
その他収入	271,000	328,000	△ 57,000	雑収入
事業活動収入計	283,980,200	242,278,600	41,701,600	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(241,185,899)	(197,714,963)	(43,470,935)	
学術研修事業費支出	9,133,522	8,763,342	370,180	三重県歯科医師会学術研修会 公開 1,290,992円
公衆衛生啓発事業費支出	99,351,462	55,937,209	43,414,252	地域口腔ケアステーション機能充実事業 33,588,545円 8020推進事業 2,096,900円 学校歯科保健事業 1,068,480円 三重県歯科保健大会 4,367,844円 歯の衛生週間事業 736,180円 スポーツ歯科普及事業 1,933,000円 歯科健診事業 42,104,678円 その他啓発事業 4,151,704円
社会保障・医療保険関連事業費支出	9,428,505	9,078,310	350,195	医療保険関係事業 1,126,160円

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	備 考
医療提供体制整備事業費支出	19,009,956	21,209,656	△ 2,199,700	医療安全関係事業 1,919,480円 歯科助手講習会 969,400円 人材確保関係事業費 1,842,240円 災害時の体制整備事業 4,436,196円 医療経営関係事業 569,000円 医療相談事業 116,000円 事業関係諸会議 480,120円 各種調査研究事業 1,455,420円 三歯会報事業 6,512,853円 障害者歯科センター運営費 会館等管理費用 三歯会報広告事業費用 会員研修事業・社保 4,589,320円 会員研修事業・学術生涯研修事業 811,200円 会員研修事業 救急処置講習会 221,800円 県歯会・郡市会役員連絡協議会 2,529,000円 福祉厚生事業 1,479,400円 事業関係諸会議 2,225,000円 互助会第1部給付 17,280,000円 互助会第2部給付 200,000円
調査研究事業費支出	9,382,510	8,669,960	712,550	
機関紙頒布事業費支出	14,449,583	13,438,730	1,010,853	
障害者歯科センター事業費支出	32,472,680	34,637,370	△ 2,164,690	
会館賃貸事業費支出	720,130	720,130	-	
広告事業費支出	1,149,666	948,146	201,520	
会員事業費支出	27,041,640	25,290,760	1,750,880	
互助会事業費支出	19,046,245	19,021,350	24,895	
②管理費支出	(33,404,050)	(29,813,400)	(3,590,650)	
役員報酬支出	4,832,400	4,832,400	-	会長(1名分) 3,300,000円 副会長(2名分) 2,592,000円 専務理事(1名分) 2,760,000円 常務理事(4名分) 2,976,000円 理事(10名分) 5,640,000円 監事(2名分) 456,000円 給与 14,485,000円 諸手当 12,744,000円
給料手当支出	1,497,595	1,462,340	35,255	
臨時雇賃金支出	-	-	-	
福利厚生費支出	260,205	252,450	7,755	職員福利厚生費 4,731,000円
役員退職給付費用	-	-	-	
職員退職給付費用	-	-	-	
会議費支出	10,375,000	9,866,000	509,000	代議員会 2,529,000円 理事会 3,680,000円 常務理事会 1,440,000円 監事会 26,000円 郡市会長会議 1,720,000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	1,020,000	780,500	239,500	日歯代議員会 180,000円 都道府県会長会議 63,000円 都道府県専務会議 21,000円 郡市歯科医師会総会 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 39,000円 東海信越地区会長専務理事連絡協議会 560,000円 東海信越地区専務理事連絡協議会 70,000円 東海信越地区事務長連絡協議会 0円 三師会幹事会 120,000円 社会歯科学研究会 150,000円 日本歯科医学会評議員会 42,000円 その他関係会議出席旅費 300,000円
通信運搬費支出	348,160	367,520	△ 19,360	電話料・NHK受信料 782,250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 ZTV受信料・プロバイダ料 89,400円 備品等購入費 400,000円 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 719,100円
消耗什器備品費支出	124,000	124,000	-	
消耗品費支出	666,900	595,080	71,820	

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	備 考
				トナー・インク代（プリンター等） 688,300円
				会計ソフト保守料 164,560円
				台所・清掃消耗品 100,000円
				役員名刺代 88,000円
				セミナー等参加費 50,000円
				EB-ネクスト2DX 9,240円
				その他 100,000円
修 繕 費 支 出	66,000	66,000	-	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	106,040	76,670	29,370	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 36,300円
				その他 100,000円
光 熱 水 費 支 出	218,570	160,270	58,300	電気代 2,003,746円
				水道代 57,165円
				ガス代 11,769円
賃 借 料 支 出	541,200	334,840	206,360	ファイルサーバーリース料 1,305,876円
				会議用パソコン 699,600円
				会員管理システム 453,600円
保 険 料 支 出	253,560	250,440	3,120	傷害保険料 459,000円
				サイバー保険料 39,253円
				傷害保険料（諸事業出席） 1,404,000円
				役員賠償責任保険料 210,000円
渉 外 費 支 出	2,220,000	2,220,000	-	役員渉外費 910,000円
				一般渉外費 1,310,000円
負 担 金 支 出	534,500	519,500	15,000	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 794,000円
助 成 金 支 出	-	-	-	都市事業助成金（1名につき10,000円） 8,430,000円
諸 謝 金 支 出	188,100	188,100	-	顧問弁護士（年間） 330,000円
				顧問税理士（年間）2名 660,000円
租 税 公 課 支 出	377,960	397,320	△ 19,360	法人税事業税 0円
				法人県民税 14,000円
				法人市民税 35,000円
				償却資産 100,513円
				固定資産税（土地） 999,699円
				固定資産税（建物） 1,847,978円
				都市計画税 610,217円
IT 関 係 費 支 出	461,120	383,240	77,880	レンタルサーバ使用料 368,280円
				トレンドマイクロ更新料 137,390円
				サーバー機器保守管理 504,000円
				三重データ保守料 92,400円
				ファイルサーバー保守料 295,878円
				VALUXサービス料 21,120円
				その他の諸費 100,000円
会 館 保 守 管 理 費 支 出	307,450	315,590	△ 8,140	エレベーター保守料 238,392円
				清掃管理費 1,839,357円
				消防設備点検費 27,443円
				警備保障料 会館 189,050円
				警備保障料 駐車場・倉庫 110,880円
				定例保安手数料 93,749円
				自動ドア保守点検料 62,370円
				植木リース料 33,264円
				ウォーターサーバー保守料 22,176円
				監視用テレビカメラ 5,775円
				ダスキン マット 40,841円
				ダスキン 芳香剤 63,063円
				ダスキン 分煙機 32,488円
				アクアクララ 35,381円
図 書 購 入 費 支 出	-	-	-	
委 託 費 支 出	6,934,000	5,093,000	1,841,000	三重県歯科医師協同組合 4,868,000円
				株式会社エムディ 1,966,000円
				その他 100,000円
広 告 宣 伝 費 支 出	420,000	420,000	-	新聞等広告
支 払 手 数 料 支 出	116,040	72,240	43,800	支払手数料（会費引くり分） 237,600円
				支払手数料（振込分）百五銀行 264,000円
				その他 465,000円

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	備 考
食 糧 費 支 出	1,056,250	900,900	155,350	代議員会食事代 324,000円 郡市会長会議食事代 155,000円 理事・監事会食事代 400,000円 常務会食事代 231,000円 新入会員講習会 15,000円 その他会議等食事代 500,000円
表 彰 費 支 出	474,000	130,000	344,000	
雑 支 出	5,000	5,000	-	
事 業 活 動 支 出 計	274,589,949	227,528,363	47,061,585	
事 業 活 動 収 支 差 額	9,390,251	14,750,237	△ 5,359,985	
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	(29,148,503)	(29,161,108)	(△12,605)	
職員退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	-	
互助会引当資産取崩収入	19,148,503	19,161,108	△ 12,605	
会館建設等積立預金取崩収入	-	-	-	
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	29,149,503	29,162,108	△ 12,605	
2. 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	(29,486,844)	(31,280,544)	(△1,793,700)	
役員退職慰労引当預金支出	1,477,000	1,477,000	-	
職員退職給付引当預金支出	915,000	2,400,000	△ 1,485,000	
会館建設等積立預金取得支出	7,257,344	7,213,544	43,800	
互助会引当資産取得支出	19,837,500	20,190,000	△ 352,500	
② 固 定 資 産 取 得 支 出	(10,500,000)	(10,500,000)	(-)	
什器備品購入支出	500,000	500,000	-	
建物・建物付属設備購入支出	10,000,000	10,000,000	-	
投 資 活 動 支 出 計	39,986,844	41,780,544	△ 1,793,700	
投 資 活 動 収 支 差 額	△10,837,341	△12,618,436	1,781,095	
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	△3,447,090	131,801	△3,578,890	
前 期 繰 越 収 支 差 額	58,000,000	40,700,000	17,300,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	54,552,910	40,831,801	13,721,110	

(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