

平成29年度 一般会計収支決算書

(自平成29年4月1日～至平成30年3月31日)

収 入 の 部				
勘 定 科 目		29年度	29年度	備 考
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	
受取会費		7,053,600	6,892,700	
	資格者会費	4,320,000	4,164,800	
	事業所会費	2,733,600	2,727,900	
受取入会金		150,000	0	
	入会金	150,000	0	
受取補助金等		957,000	1,099,200	
	新潟県委託事業費	200,000	200,000	
	県歯科医師会補助金	450,000	450,000	
	日技基本研修講師礼金日技負担金	20,000	20,000	7/22開催基本研修
	日技組織拡充補助金	287,000	429,200	組織拡充支援金・新卒者入会推進費
事業収入		150,000	333,500	
	登録料収益	100,000	283,500	学術講演会・若手セミナー参加費・納涼会参加費
	名簿広告料	50,000	50,000	新歯技広報広告協力5社
雑収益		740,000	965,461	
	会館使用料	50,000	33,000	新潟市歯科技工士会・白水・CCAA
	事務所経費	60,000	60,000	新潟県歯科技工士連盟より
	事務委託費(他会計)	480,000	420,000	共同購入事業・共済事業(厚生会)
	受取利息		52	預金利息
	雑収益	150,000	452,409	地区会費収納手数料・日技教育推進事業費 復職支援助成金
当期収入合計		9,050,600	9,290,861	
繰越金		3,616	3,616	
収入合計		9,054,216	9,294,477	

支 出 の 部				
勘 定 科 目		平成29年度	平成29年度	備 考
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	
事業費		1,512,000	1,699,155	
	総務部事業費	757,000	909,469	一般会計事業費説明書参照
	学術部事業費	590,000	668,090	一般会計事業費説明書参照
	広報部事業費	165,000	121,596	一般会計事業費説明書参照
人件費		2,430,000	2,346,671	
	役員報酬	440,000	359,000	役員報酬17名
	給料手当	1,950,000	1,820,000	2名分
	福利厚生費	40,000	167,671	
需用費		1,420,000	1,388,870	
	通信運搬費	300,000	238,029	電話料金・プロバイダー・切手・葉書・クラウド使用料 メール便・宅配料金・振込手数料等
	印刷製本費	80,000	53,904	コピーカウント料金 インク代
	光熱水料費	380,000	293,867	電気料金・ガス料金・水道料
	賃借料	550,000	571,163	パソコン・プリンター・サーバーリース料金
	修繕費	10,000	0	
	消耗品費	100,000	231,907	文房具 消耗品 その他
会議費		500,000	456,817	
	社員総会	160,000	133,177	
	理事会	280,000	161,400	定例理事会3回・執行理事会2回
	委員会等	60,000	162,240	会計監査・規約検討委員会・歯科技工所管理委員会
諸支出		1,027,006	1,136,160	
	租税公課	206,100	232,300	固定資産税
	委託費	201,600	212,744	顧問料・セコム
	交際費	100,000	106,780	入・卒業式祝電 歯科医学大会懇親会費 ブロック協議会祝儀 中元歳暮
	旅費交通費	350,000	423,030	ブロック協議会・会長会議・役員出張費 要望説明会出席
	支払負担金	60,000	60,000	日技地域年会費・明倫マテ ^イ ア ^ツ アップ 公開講座助成 ブロック年間事務費・ブロック協議会当日費
	保険料	89,306	89,306	会館火災保険
	雑費	20,000	12,000	自治会費
借入金返済		1,908,000	1,908,000	
		1,908,000	1,908,000	
支払利息		337,044	292,304	
		337,044	292,304	
予備費		32,723	0	
		32,723	0	
雑損失		0	0	
		0	0	
引当預金繰出				
繰越金			66,500	
支出合計		9,166,773	9,294,477	

事業費 各部説明書

内訳	平成29年度予算	平成29年度決算	執行率
総務部	820,000	909,469	110.9%
管理者等講習会	144,000	100,586	69.9%
卒業予定者の歯科技工士セミナー	65,000	75,901	116.8%
無料職業あっせん事業	5,000	0	0.0%
会員親睦費(納涼会)	20,000	192,500	962.5%
若手歯科技工士との親睦会 (参加者数平成28年度46名⇒平成29年度46名)	250,000	205,707	82.3%
新卒者会費等補助(12名予定⇒3月現在11名現在)	276,000	253,000	91.7%
地域ボランティア活動助成(新潟市・下越・新津・長岡・上越)	50,000	50,000	100.0%
明倫メディアシップ	10,000	10,000	100.0%
健康寿命延伸フォーラム	0	21,775	0.0%
学術部	590,000	668,090	113.2%
講師謝礼及び交通費	300,000	369,280	123.1%
プログラム作成費	50,000	43,350	86.7%
会場費	10,000	26,720	267.2%
学術大会役務費	80,000	43,648	54.6%
学術大会等案内発送費用	50,000	34,827	69.7%
委員会開催交通費	45,000	41,012	91.1%
地域講演会講師謝礼補助(1回1万円)	30,000	0	0.0%
交際費	10,000	47,768	477.7%
雑費	15,000	61,485	409.9%
広報部	165,000	121,596	73.7%
広報誌発行事業(年4回)	120,000	79,196	66.0%
ホームページの保守管理	45,000	42,400	94.2%

平成29年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自平成29年4月1日～平成30年3月31日）

収 入 の 部			支 出 の 部		
勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額
資格者厚生会費	2,032,800	1,956,500	慶弔費	400,000	219,893
			祝電		0
			弔電		3,693
			長寿祝い金		100,000
保険関係事務手数料	150,000	170,885	見舞金		20,000
所得補償（あいおい）	40,000	52,336	結婚祝い金		20,000
車両保険（東京海上）	20,000	31,639	出産祝い金		20,000
車両保険（あいおい）	30,000	35,556	香典		40,000
グループ保険（ソニー生命）	60,000	51,354	生花代		16,200
			雑費		0
雑収益	300,000	349,516			
受取寄付金					
引当金より					
寄付			共済保険料	1,950,000	1,903,868
			負担金（ブロック共済金）	60,000	51,400
			厚生会経費	270,000	249,836
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	20,000	9,836
			雑費	10,000	0
当期収入計	2,482,800	2,476,901	当期支出計	2,680,000	2,424,997
前期繰越金	2,680,826	2,680,826	繰越金	2,483,626	2,732,730
収入合計	5,163,626	5,157,727	支出合計	5,163,626	5,157,727

平成29年度 共同購入事業収支決算書

（自平成29年4月1日～平成30年3月31日）

収 入 の 部			支 出 の 部		
勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額
指示書	1,600,000	980,208	事務委託費	240,000	180,000
ブロック納品書	350,000	56,160	指示書印刷費	1,700,000	877,510
技工録	15,000	20,520	ブロック納品書印刷		46,332
宅配料金	45,000	21,264	技工録印刷		17,253
			宅配	35,000	15,909
			通信運搬費	1,000	0
			雑費	1,000	0
当期収入計	2,010,000	1,078,152	当期支出計	1,977,000	1,137,004
前期繰越金	116,617	116,617	繰越金	149,617	57,765
収入合計	2,126,617	1,194,769	支出合計	2,126,617	1,194,769

平成29年度 会館運営

(自平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収 入 の 部			支 出 の 部		
勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	勘定科目 科 目	29年度 予 算 額	29年度 決 算 額
収入			支出		0
			機材備品		131,673
			備品		131,673
			その他経費		54,000
			SECOM機器設置工事費		54,000
引当金戻入			引当金繰入		0
			災害基金		
			会館運営		
			他会計へ		0
当期収入計	0	0	当期支出計	0	185,673
前期繰越金	246,426	246,426	繰越金		60,753
収入合計	246,426	246,426	支出合計	0	246,426

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,872,226	3,715,733	156,493
未収会費	577,578	587,678	△ 10,100
未収金	141,378	269,964	△ 128,586
前払金	347,059	465,475	△ 118,416
仮払金	16,000	0	16,000
流動資産合計	4,954,241	5,038,850	△ 84,609
2.固定資産			
1) 引当預金			
会館運営	2,000,000	2,000,000	0
慶弔	1,150,000	1,150,000	0
災害基金	1,300,000	1,300,000	0
1) 計	4,450,000	4,450,000	0
2) 固定資産			
土地	45,000,000	45,000,000	0
建物	7,660,711	8,998,734	△ 1,338,023
什器備品	1,406,028	1,773,962	△ 367,934
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	54,068,739	55,774,696	△ 1,705,957
固定資産合計	58,518,739	60,224,696	△ 1,705,957
資産合計	63,472,980	65,263,546	△ 1,790,566
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	103,618	343,776	△ 240,158
前受金	28,900	32,900	△ 4,000
預り金	1,903,975	1,614,689	289,286
流動負債合計	2,036,493	1,991,365	45,128
2.固定負債			
長期借入金	16,066,000	17,974,000	△ 1,908,000
固定負債合計	16,066,000	17,974,000	△ 1,908,000
負債合計	18,102,493	19,965,365	△ 1,862,872
III 正味財産			
1.一般正味財産			
一般正味財産	45,370,487	45,298,181	72,306
正味財産合計	45,370,487	45,298,181	72,306
負債及び正味財産合計	63,472,980	65,263,546	△ 1,790,566

平成29年度正味財産増減表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	8,849,200	9,081,000	△ 231,800
資格者会費	4,164,800	4,286,400	△ 121,600
事業所会費	2,727,900	2,779,500	△ 51,600
資格者厚生会費	1,956,500	1,988,700	△ 32,200
入会金	0	26,400	△ 26,400
事業収益	1,390,388	2,086,252	△ 695,864
共同購入	1,056,888	1,924,452	△ 867,564
登録料収益	283,500	111,800	171,700
広告料	50,000	50,000	0
受取補助金等	1,099,200	978,000	121,200
新潟県委託事業費	200,000	200,000	0
県歯科医師会補助金	450,000	450,000	0
日技基本研修講師礼金負担金	20,000	20,000	0
日技組織活動支援金	429,200	308,000	121,200
雑収益	1,087,126	787,360	299,766
会館使用料	33,000	53,500	△ 20,500
受取利息	52	216	△ 164
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	170,885	181,161	△ 10,276
宅配料金	21,264	41,796	△ 20,532
雑収益	801,925	450,687	351,238
経常収益計	12,425,914	12,932,612	△ 506,698
(2) 経常費用			
事業費	8,299,016	8,745,059	446,043
給料手当	1,307,400	1,315,502	8,102
福利厚生費	100,602	65,128	△ 35,474
通信運搬費	272,361	316,468	44,107
印刷製本費	115,693	112,125	△ 3,568
光熱水料費	176,319	169,513	△ 6,806
賃借料	342,699	341,417	△ 1,282

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	139,380	124,022	△ 15,358
保険料	53,583	53,584	1
減価償却費	1,023,573	1,023,577	4
消耗品費	182,658	70,912	△ 111,746
旅費交通費	174,390	168,500	△ 5,890
諸謝金	406,280	331,942	△ 74,338
会場費	105,680	101,620	△ 4,060
共済保険料	1,903,868	1,947,156	43,288
委託費	42,400	32,400	△ 10,000
助成金	50,000	40,000	△ 10,000
交際費	57,768	93,500	35,732
新卒者会費等助成金	253,000	221,500	△ 31,500
慶弔費	219,893	177,949	△ 41,944
共同購入印刷費	941,095	1,693,143	752,048
宅配料金	51,400	31,061	△ 20,339
支払負担金	15,909	51,600	35,691
雑費	363,065	262,440	△ 100,625
管理費	4,054,592	4,095,168	40,576
給料手当	871,600	876,998	5,398
福利厚生費	67,069	43,419	△ 23,650
通信運搬費	95,211	111,775	16,564
印刷製本費	21,561	22,514	953
光熱水料費	117,548	113,009	△ 4,539
賃借料	228,464	227,614	△ 850
租税公課	92,920	82,678	△ 10,242
保険料	35,723	35,722	△ 1
減価償却費	682,384	682,387	3
消耗品費	92,764	47,276	△ 45,488
修繕費	185,673	56,747	△ 128,926
旅費交通費	423,030	554,452	131,422
会議費	456,817	406,250	△ 50,567
委託費	212,744	255,604	42,860
支払負担金	60,000	80,000	20,000
支払利息	292,304	325,216	32,912
交際費	106,780	161,507	54,727
雑費	12,000	12,000	0
經常費用計	12,353,608	12,840,227	486,619

科 目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	72,306	92,385	△ 20,079
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	72,306	92,385	△ 20,079
一般正味財産期首残高	45,298,181	45,205,796	92,385
一般正味財産期末残高	45,370,487	45,298,181	72,306
II 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
III 正味財産期末残高	45,370,487	45,298,181	72,306

支 出 の 部				
勘 定 科 目			平成30年度	平成29年度
大科目	中 科 目		予 算 額	予 算 額
事業費			1,733,400	1,552,000
	総務部事業費		1,011,000	797,000
	学術部事業費		610,000	590,000
	広報部事業費		112,400	165,000
人件費			2,237,353	2,360,000
	役員報酬		310,000	440,000
	給料手当		1,760,000	1,800,000
	福利厚生費		167,353	120,000
需用費			1,250,000	1,340,000
	通信運搬費		250,000	300,000
	印刷製本費		50,000	80,000
	光熱水料費		300,000	300,000
	賃借料		550,000	550,000
	消耗品費		100,000	110,000
会議費			400,000	470,000
	社員総会		150,000	160,000
	理事会		150,000	250,000
	委員会等(地区会長会議を含む)		100,000	60,000
諸支出			944,206	1,067,006
	租税公課		232,300	206,100
	委託費		213,600	201,600
	交際費		100,000	100,000
	旅費交通費		239,000	400,000
	支払負担金		60,000	60,000
	火災保険		89,306	89,306
	雑費		10,000	10,000
借入金返済			1,908,000	1,908,000
			1,908,000	1,908,000
支払利息			292,304	337,044
			292,304	337,044
予備費			11,537	20,166
			0	22,986
支出合計			8,776,800	9,054,216