

令和5年度事業収支決算書

(自令和5年4月1日～至令和6年3月31日)

収 入 の 部				
勘 定 科 目			令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額
大科目	中 科 目			
受取会費			5,516,400	5,385,200
	資格者会費	172人	3,292,800	3,216,000
	事業所会費	109人	2,223,600	2,169,200
受取入会金			150,000	0
	入会金	1名	150,000	0
受取補助金等			790,000	872,000
	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助成金		20,000	20,000
	日技組織活動支援金		20,000	38,000
	日技教育支援助成金		100,000	164,000
事業収益			140,000	175,000
	登録料収益		100,000	125,000
	広告料（広報）		40,000	50,000
雑収益			690,000	610,359
	会館使用料		50,000	0
	事務所経費		60,000	60,000
	他会計よりの事務委託費		480,000	480,000
	雑収益		100,000	70,359
当期収入合計			7,286,400	7,042,559
	前期繰越		604,774	604,774
	収入合計		7,891,174	7,647,333

支 出 の 部				
勘 定 科 目			令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額
大科目	中 科 目			
事業費			1,435,000	1,120,666
	総務部事業費		592,000	438,134
	学術部事業費		720,000	588,271
	広報部事業費		123,000	94,261
人件費			1,760,000	1,840,708
	役員報酬		185,000	185,000
	給料手当		1,560,000	1,640,000
	福利厚生費		15,000	15,708
需用費			1,435,594	1,416,804
	通信運搬費		200,000	227,895
	印刷製本費		50,000	46,342
	光熱水料費		200,000	168,262
	賃借料		885,594	886,306
	消耗品費		100,000	87,999
会議費			240,000	167,464
	社員総会		120,000	90,722
	理事会		100,000	58,462
	会計監査・地区会長会議		20,000	18,280
諸支出			735,648	754,769
	租税公課		206,100	206,100
	委託費		187,000	187,000
	交際費		30,000	44,008
	旅費交通費		212,000	207,780
	支払負担金		40,000	40,000
	火災保険		50,548	56,506
	雑費		10,000	13,375
借入金返済			1,908,000	1,908,000
			1,908,000	1,908,000
支払利息			95,051	95,051
			95,051	95,051
予備費			281,881	0
繰越金			0	343,871
支出合計			7,891,174	7,647,333

一般会計事業費決算説明書

内訳	予算	決算	執行率
総務部	592,000	438,134	74.0%
管理者等講習会・診療報酬改定講習会	190,000	39,403	20.7%
歯科技工所管理部（技工所委員会）	80,000	0	0.0%
組織対策部（組織対策委員会）	80,000	11,000	13.8%
歯科技工所と教育機関の現状を考える事業	70,000	0	0.0%
若手歯科技工士との懇親会	125,000	259,105	207.3%
無料職業あっせん業務	5,000	84	1.7%
新卒者厚生会費補助	42,000	0	0.0%
新潟シンポジウム	0	98,177	
JIMTEF	0	30,365	
学部	720,000	588,271	81.7%
講師謝礼及び交通費	335,000	269,978	80.6%
プログラム作成費	55,000	36,752	66.8%
会場費	0	16,000	0.0%
学術大会役務費	100,000	60,300	60.3%
通信費（Zoomライセンス費を含む）	100,000	58,543	58.5%
委員会開催交通費	20,000	22,340	111.7%
地域講演会講師謝礼補助（1回1万円）	30,000	10,000	33.3%
交際費	10,000	90,864	908.6%
雑費	70,000	23,494	33.6%
広報部	123,000	94,261	76.6%
広報誌発行事業（年4回）	90,000	61,261	68.1%
ホームページの保守管理	33,000	33,000	100.0%

令和5年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自令和5年4月1日～令和6年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	勘定科目 科目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額
資格者厚生会費	1,495,200	1,408,400	慶弔費	300,000	118,254
			祝電		0
			弔電		1,254
			長寿祝い金		0
保険関係事務手数料	130,000	123,942	見舞金		20,000
所得補償（あいおい）	50,000	46,232	結婚祝い金		60,000
車両保険（東京海上）	35,000	34,559	出生祝い金		0
車両保険（あいおい）	0	0	香典		15,000
グループ保険（ソニー生命）	45,000	43,151	生花代		22,000
			雑費		0
雑収益	200,000	217,619			
受取寄付金		0			
引当金より					
寄付			共済保険料	1,770,624	1,723,252
			負担金（ブロック共済金）	41,000	39,200
			厚生会経費	270,000	360,013
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	20,000	20,013
			雑費	10,000	0
			支払寄付金		100,000
当期収入計	1,825,200	1,749,961	当期支出計	2,381,624	2,240,719
前期繰越金	1,656,691	1,656,691	繰越金	1,100,267	1,165,933
収入合計	3,481,891	3,406,652	支出合計	3,481,891	3,406,652

令和5年度 共同購入事業収支決算書

（自令和5年4月1日～令和6年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	勘定科目 科目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額
指示書	1,000,000	1,692,320	事務委託費	240,000	240,000
ブロック納品書	70,000	65,000	指示書印刷費	910,000	1,307,460
技工録	20,000	6,600	ブロック納品書印刷	70,000	56,161
宅配料金	50,000	40,700	技工録印刷	20,000	0
			宅配	40,000	32,571
			通信運搬費	1,000	0
			雑費	1,000	0
技工所管理者証			技工所管理者証		
	100,000	0		0	0
当期収入計	1,240,000	1,804,620	当期支出計	1,282,000	1,636,192
前期繰越金	280,313	280,313	繰越金	238,313	448,741
収入合計	1,520,313	2,084,933	支出合計	1,520,313	2,084,933

令和5年度 会館運営

(自令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入の部			支出の部		
勘定科目 科 目	令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額	勘定科目 科 目	令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額
収入			支出		0
			機材備品		0
			備品		0
			その他経費		0
					0
引当金戻入			引当金繰入		0
					0
当期収入計	0	0	当期支出計	0	0
前期繰越金	60,753	60,753	繰越金		60,753
収入合計	60,753	60,753	支出合計	0	60,753

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	2,537,745	3,739,911	△ 1,202,166
未収会費	332,030	330,710	1,320
未収金	258,400	190,700	67,700
前払金	124,840	122,088	2,752
仮払金	260,520	90,657	169,863
流動資産合計	3,513,535	4,474,066	△ 960,531
2.固定資産			
1) 引当預金			
会館運営	1,300,000	1,300,000	0
慶弔	1,150,000	1,150,000	0
災害基金	1,300,000	1,300,000	0
1) 計	3,750,000	3,750,000	0
2) 固定資産			
土地	45,000,000	45,000,000	0
建物	1,793,989	1,964,845	△ 170,856
什器備品	18	18	0
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	46,796,007	46,966,863	△ 170,856
固定資産合計	50,546,007	50,716,863	△ 170,856
資産合計	54,059,542	55,190,929	△ 1,131,387
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	135,820	203,392	△ 67,572
前受金	4,200	4,200	0
預り金	1,354,217	1,663,943	△ 309,726
流動負債合計	1,494,237	1,871,535	△ 377,298
2.固定負債			
長期借入金	4,618,000	6,526,000	△ 1,908,000
固定負債合計	4,618,000	6,526,000	△ 1,908,000
負債合計	6,112,237	8,397,535	△ 2,285,298
III 正味財産			
1.一般正味財産			
一般正味財産	47,947,305	46,793,394	1,153,911
正味財産合計	47,947,305	46,793,394	1,153,911
負債及び正味財産合計	54,059,542	55,190,929	△ 1,131,387

正味財産増減計算書(損益計算書)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	6,793,600	7,245,030	△ 451,430
資格者会費	3,216,000	3,352,000	△ 136,000
事業所会費	2,169,200	2,339,200	△ 170,000
資格者厚生会費	1,408,400	1,553,830	△ 145,430
入会金	0	0	0
事業収益	1,938,920	1,062,110	876,810
共同購入	1,763,920	1,002,110	761,810
登録料収益	125,000	10,000	115,000
広告料	50,000	50,000	0
受取補助金等	872,000	951,748	△ 79,748
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
日技学術支援金	184,000	160,000	24,000
日技組織活動支援金	38,000	17,000	21,000
日技指定研修イ	0	70,000	△ 70,000
感染症予防講習会	0	54,748	△ 54,748
雑収益	512,620	609,329	△ 96,709
会館使用料	0	0	0
受取利息	40	45	△ 5
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	123,942	167,868	△ 43,926
宅配料金	40,700	26,600	14,100
雑収益	287,938	354,816	△ 66,878
経常収益計	10,117,140	9,868,217	248,923

科 目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用			
事業費	7,101,262	6,420,155	△ 681,107
給料手当	1,277,500	1,305,500	28,000
福利厚生費	10,995	9,932	△ 1,063
通信運搬費	299,156	344,091	44,935
印刷製本費	74,192	74,847	655
光熱水料費	117,785	167,012	49,227
賃借料	620,415	461,118	△ 159,297
租税公課	144,270	144,270	0
保険料	39,555	35,384	△ 4,171
減価償却費	119,600	240,643	121,043
消耗品費	61,600	66,500	4,900
旅費交通費	150,905	177,603	26,698
諸謝金	311,041	327,204	16,163
会場費	143,500	0	△ 143,500
共済保険料	1,723,252	1,743,956	20,704
委託費	33,000	33,000	0
助成金	0	0	0
交際費	134,914	101,592	△ 33,322
新卒者会費等助成金	0	6,400	6,400
慶弔費	118,254	102,550	△ 15,704
共同購入印刷費	1,363,621	801,597	△ 562,024
支払負担金	39,200	41,000	1,800
支払寄付金	100,000	0	△ 100,000
宅配料金	32,571	17,941	△ 14,630
雑費	185,936	218,015	32,079
管理費	1,861,967	2,061,433	199,466
給料手当	547,500	559,500	12,000
福利厚生費	4,713	4,256	△ 457
通信運搬費	68,370	70,819	2,449
印刷製本費	13,902	16,477	2,575
光熱水料費	50,477	71,576	21,099
賃借料	265,891	197,620	△ 68,271
租税公課	61,830	61,830	0
保険料	16,951	15,164	△ 1,787
減価償却費	51,256	103,133	51,877
消耗品費	26,399	28,501	2,102

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	0	0
旅費交通費	207,780	255,400	47,620
会議費	167,464	212,820	45,356
委託費	187,000	234,450	47,450
支払負担金	40,000	40,000	0
支払利息	95,051	127,739	32,688
交際費	44,008	27,398	△ 16,610
雑費	13,375	34,750	21,375
雑損失	0	0	0
経常費用計	8,963,229	8,481,588	△ 481,641
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	1,153,911	1,386,629	△ 232,718
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	1,153,911	1,386,629	△ 232,718
一般正味財産期首残高	46,793,394	45,406,765	1,386,629
一般正味財産期末残高	47,947,305	46,793,394	1,153,911
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	47,947,305	46,793,394	1,153,911

会計監査報告書

2024年 4月 17日

一般社団法人 新潟県歯科技工士会
会 長 大西 尚之様

監事

山崎 誠



私たちは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における会計及び業務について監査を行ったので下記の通り報告します。

1. 監査方法の概要

会計監査については、公益法人会計基準に沿った帳簿組織の確認、会計帳簿及び関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

2. 監事所見

収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況を正しく表示していることを認める。

以上