

# 平成 23 年度 収支計算書

〔平成 23 年 4 月 1 日  
平成 24 年 3 月 31 日〕

## 一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

〔 財政調整積立預金会計  
減価償却引当預金会計  
職員退職金引当預金会計  
富山市歯科医師会館維持管理費等に関する特別会計

一般社団法人 富山市歯科医師会

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目                     | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 異           | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 【収入の部】                  |                |                |               |    |
| 入 会 金 収 入               | [ 3,000,000 ]  | [ 4,400,000 ]  | [△ 1,400,000] |    |
| 入 会 金                   | 3,000,000      | 4,400,000      | △ 1,400,000   |    |
| 会 費 収 入                 | [ 18,790,000 ] | [ 19,015,000 ] | [△ 225,000]   |    |
| 甲 員                     | 18,000,000     | 18,225,000     | △ 225,000     |    |
| 乙 員                     | 400,000        | 500,000        | △ 100,000     |    |
| 準 員                     | 40,000         | 40,000         | 0             |    |
| 複 数 診 療 所               | 150,000        | 150,000        | 0             |    |
| 区 域 外 診 療 所             | 200,000        | 100,000        | 100,000       |    |
| 補 助 金 等 収 入             | [ 805,000 ]    | [ 2,988,000 ]  | [△ 2,183,000] |    |
| 在 宅 休 日 診 療 助 成         | 355,000        | 2,520,000      | △ 2,165,000   |    |
| 富 山 県 歯 科 医 師 会 支 部 助 成 | 450,000        | 468,000        | △ 18,000      |    |
| 雑 収 入                   | [ 935,000 ]    | [ 1,175,630 ]  | [△ 240,630]   |    |
| 広 告 費                   | 300,000        | 284,160        | 15,840        |    |
| 地 代                     | 100,000        | 100,000        | 0             |    |
| 負 担 金 収 入               | 170,000        | 170,000        | 0             |    |
| 預 金 利 息                 | 15,000         | 2,870          | 12,130        |    |
| 当 日 会 費                 | 300,000        | 618,000        | △ 318,000     |    |
| そ の 他                   | 50,000         | 600            | 49,400        |    |
| 繰 入 金 収 入               | [ 2,800,000 ]  | [ 0 ]          | [ 2,800,000 ] |    |
| 財 政 調 整 積 立 金           | 2,800,000      | 0              | 2,800,000     |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目       | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異           | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 当期収入合計(A) | 26,330,000    | 27,578,630    | △ 1,248,630   |    |
| 前期繰越収支差額  | 8,280,000     | 14,326,620    | △ 6,046,620   |    |
| 収入合計(B)   | 34,610,000    | 41,905,250    | △ 7,295,250   |    |
| 【支出の部】    |               |               |               |    |
| 事業費       | [ 11,533,000] | [ 11,279,950] | [ 253,050]    |    |
| 総務財務部費    | ( 5,736,000)  | ( 4,733,197)  | ( 1,002,803)  |    |
| 会議費       | 1,600,000     | 1,509,391     | 90,609        |    |
| 旅費交通費     | 36,000        | 66,000        | △ 30,000      |    |
| 諸費        | 4,100,000     | 3,157,806     | 942,194       |    |
| 医療管理部費    | ( 310,000)    | ( 2,441,709)  | (△ 2,131,709) |    |
| 旅費交通費     | 90,000        | 39,000        | 51,000        |    |
| 諸費        | 100,000       | 222,709       | △ 122,709     |    |
| 報償費       | 120,000       | 20,000        | 100,000       |    |
| 在宅休日診療事業費 | 0             | 2,160,000     | △ 2,160,000   |    |
| 保険部費      | ( 260,000)    | ( 45,150)     | ( 214,850)    |    |
| 旅費交通費     | 110,000       | 0             | 110,000       |    |
| 諸費        | 150,000       | 45,150        | 104,850       |    |
| 学部費       | ( 348,000)    | ( 240,825)    | ( 107,175)    |    |
| 旅費交通費     | 108,000       | 102,000       | 6,000         |    |
| 諸費        | 120,000       | 58,825        | 61,175        |    |
| 報償費       | 120,000       | 80,000        | 40,000        |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目                     | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異         | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 乳 幼 児 ・ 学 校 歯 科 衛 生 部 費 | ( 180,000)    | ( 230,318)    | (△ 50,318)  |    |
| 旅 費 交 通 費               | 60,000        | 57,000        | 3,000       |    |
| 諸 費                     | 120,000       | 173,318       | △ 53,318    |    |
| 成 人 歯 科 衛 生 部 費         | ( 574,000)    | ( 294,305)    | ( 279,695)  |    |
| 旅 費 交 通 費               | 84,000        | 96,000        | △ 12,000    |    |
| 諸 費                     | 490,000       | 98,305        | 391,695     |    |
| 報 償 費                   | 0             | 100,000       | △ 100,000   |    |
| 文 化 厚 生 部 費             | ( 1,847,000)  | ( 1,104,041)  | ( 742,959)  |    |
| 旅 費 交 通 費               | 147,000       | 189,000       | △ 42,000    |    |
| 諸 費                     | 1,700,000     | 915,041       | 784,959     |    |
| 広 報 部 費                 | ( 2,278,000)  | ( 2,190,405)  | ( 87,595)   |    |
| 旅 費 交 通 費               | 288,000       | 336,000       | △ 48,000    |    |
| 諸 費                     | 1,750,000     | 1,624,350     | 125,650     |    |
| ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費       | 240,000       | 230,055       | 9,945       |    |
| 管 理 費                   | [ 11,262,400] | [ 11,424,253] | [△ 161,853] |    |
| 給 料 手 当                 | ( 3,700,000)  | ( 3,534,078)  | ( 165,922)  |    |
| 金 山 節 子                 | 3,700,000     | 1,573,927     | 2,126,073   |    |
| 網 谷 智 世 子               | 0             | 1,960,151     | △ 1,960,151 |    |
| 福 利 厚 生 費               | ( 460,000)    | ( 478,325)    | (△ 18,325)  |    |
| 健 康 保 険 料               | 160,000       | 146,902       | 13,098      |    |
| 厚 生 年 金                 | 260,000       | 236,204       | 23,796      |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目   | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        | 備考 |
|-------|------------|------------|------------|----|
| 労働保険  | 40,000     | 95,219     | △ 55,219   |    |
| 中退金掛金 | ( 120,000) | ( 120,000) | ( 0)       |    |
| 中退金掛金 | 120,000    | 120,000    | 0          |    |
| 旅費交通費 | ( 480,000) | ( 315,290) | ( 164,710) |    |
| 旅費    | 300,000    | 174,000    | 126,000    |    |
| タクシー代 | 180,000    | 141,290    | 38,710     |    |
| 会議費   | ( 860,000) | ( 872,080) | (△ 12,080) |    |
| 理事會費  | 600,000    | 513,000    | 87,000     |    |
| 役員會費  | 100,000    | 0          | 100,000    |    |
| 代議員會費 | 160,000    | 359,080    | △ 199,080  |    |
| 消耗品費  | 600,000    | 717,795    | △ 117,795  |    |
| 水道光熱費 | ( 530,000) | ( 489,753) | ( 40,247)  |    |
| 電代    | 450,000    | 422,459    | 27,541     |    |
| ガス代   | 25,000     | 17,602     | 7,398      |    |
| 水道代   | 25,000     | 17,892     | 7,108      |    |
| 燃料代   | 30,000     | 31,800     | △ 1,800    |    |
| 修繕費   | 100,000    | 26,880     | 73,120     |    |
| 通信費   | ( 650,000) | ( 744,340) | (△ 94,340) |    |
| 電話料   | 250,000    | 255,346    | △ 5,346    |    |
| 郵便料   | 200,000    | 250,178    | △ 50,178   |    |
| 宅配料   | 200,000    | 223,516    | △ 23,516   |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目 |   |   | 予 算 額 | 決 算 額        | 差 異          | 備考 |          |  |
|-----|---|---|-------|--------------|--------------|----|----------|--|
| N   | H | K | 受 信 料 | 0            | 15,300       | △  | 15,300   |  |
| 賃   |   | 借 | 料     | ( 472,200)   | ( 405,555)   | (  | 66,645)  |  |
| り   | 一 |   | ス     | 472,200      | 405,555      |    | 66,645   |  |
| 広   |   | 告 | 料     | 200,000      | 139,860      |    | 60,140   |  |
| 保   |   | 險 | 料     | ( 180,200)   | ( 200,780)   | (△ | 20,580)  |  |
| 火   | 災 |   | 保 險   | 40,200       | 31,540       |    | 8,660    |  |
| 傷   | 害 |   | 保 險   | 140,000      | 169,240      | △  | 29,240   |  |
| 租   | 税 | 公 | 課     | ( 530,000)   | ( 493,100)   | (  | 36,900)  |  |
| 固   | 定 | 資 | 産 税   | 450,000      | 412,100      |    | 37,900   |  |
| 法   |   | 人 | 税     | 80,000       | 81,000       | △  | 1,000    |  |
| 助   | 成 | 金 | 支 出   | ( 90,000)    | ( 90,000)    | (  | 0)       |  |
| 釣   | り | 同 | 好 会   | 30,000       | 30,000       |    | 0        |  |
| S   | A | W | 研 究 会 | 30,000       | 30,000       |    | 0        |  |
| 野   | 球 | 同 | 好 会   | 30,000       | 30,000       |    | 0        |  |
| 寄   | 付 | 金 | 支 出   | 30,000       | 555,045      | △  | 525,045  |  |
| 交   |   | 際 | 費     | 400,000      | 147,736      |    | 252,264  |  |
| 渉   |   | 外 | 費     | ( 1,030,000) | ( 1,282,775) | (△ | 252,775) |  |
| 慶   |   | 弔 | 費     | 1,000,000    | 1,260,015    | △  | 260,015  |  |
| 町   |   | 会 | 費     | 15,000       | 3,000        |    | 12,000   |  |
| 諸   |   | 会 | 費     | 15,000       | 19,760       | △  | 4,760    |  |
| 委   |   | 託 | 費     | ( 480,000)   | ( 535,355)   | (△ | 55,355)  |  |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目               | 予 算 額        | 決 算 額        | 差 異         | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| ビ ル 管 理 費         | 240,000      | 289,199      | △ 49,199    |    |
| 保 守 警 備 費         | 240,000      | 246,156      | △ 6,156     |    |
| 雑 費               | 200,000      | 50,401       | 149,599     |    |
| 設 備 備 品 費         | 0            | 81,885       | △ 81,885    |    |
| 支 払 手 数 料         | ( 150,000)   | ( 143,220)   | ( 6,780)    |    |
| 北 銀 回 線 使 用 料     | 70,000       | 63,315       | 6,685       |    |
| 会 費 回 収 サ ー ビ ス   | 80,000       | 78,015       | 1,985       |    |
| 振 込 手 数 料         | 0            | 1,890        | △ 1,890     |    |
| 特 定 預 金 支 出       | [ 3,000,000] | [ 3,000,000] | [ 0]        |    |
| 減 価 償 却 積 立 預 金   | 900,000      | 900,000      | 0           |    |
| 財 政 調 整 積 立 金 預 金 | 1,200,000    | 1,200,000    | 0           |    |
| 富山歯科医師会会館維持費特別会計  | 900,000      | 900,000      | 0           |    |
| そ の 他 の 支 出       | [ 100,000]   | [ 105,340]   | [△ 5,340]   |    |
| 予 備 費             | 100,000      | 105,340      | △ 5,340     |    |
| 当期支出合計(C)         | 25,895,400   | 25,809,543   | 85,857      |    |
| 当期収支差額(A)-(C)     | 434,600      | 1,769,087    | △ 1,334,487 |    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C)   | 8,714,600    | 16,095,707   | △ 7,381,107 |    |

平成23年度各委員会事業費内訳

| 実施事業          | 科目               | 内 訳         | 金 額       | 合 計       |
|---------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 総務財務委員会       | 会 議 費            | 総会費         | 191,500   | 1,509,391 |
|               |                  | 北陸三市役員会     | 173,890   |           |
|               |                  | 北陸三市協議会会議   | 810,884   |           |
|               |                  | 富山市との連絡協議会  | 333,117   |           |
| 諸 費           | 講演会費             | 7,615       | 3,157,806 |           |
|               | 後援費              | 50,000      |           |           |
|               | 選挙費              | 6,825       |           |           |
|               | 法人移行に関する費用       | 612,240     |           |           |
|               | 創立90周年記念式典に関する費用 | 2,481,126   |           |           |
| 旅費交通費         |                  | 66,000      | 66,000    |           |
|               |                  |             |           | 4,733,197 |
| 医療管理委員会       | 諸 費              | 講演会費        | 79,384    | 222,709   |
|               |                  | 口腔ガンパンフ増刷   | 143,325   |           |
|               | 報 償 費            | 講習会講師謝礼     | 20,000    | 20,000    |
|               | 在宅休日診療事業費        |             | 2,160,000 | 2,160,000 |
|               | 旅費交通費            |             | 39,000    | 39,000    |
|               |                  |             |           | 2,441,709 |
| 保 険 委 員 会     | 諸 費              | 紹介状増刷       | 45,150    | 45,150    |
| 学 術 委 員 会     | 諸 費              | 講演会費        | 58,825    | 58,825    |
|               |                  | 報 償 費       | 講演会講師謝礼   | 80,000    |
|               | 旅費交通費            |             | 102,000   | 102,000   |
|               |                  |             |           |           |
| 乳幼児・学校歯科保健委員会 | 会 議 費            | ルンビニ園歯科健診事業 | 153,318   | 173,318   |
|               |                  | 学校保健会総会会費   | 20,000    |           |
|               | 旅費交通費            |             | 57,000    | 57,000    |
|               |                  |             |           | 230,318   |
| 成人歯科保健委員会     | 諸 費              | ポスター制作費     | 57,750    | 98,305    |
|               |                  | 講演会費        | 40,555    |           |
|               | 報 償 費            | 講演会講師謝礼     | 100,000   | 100,000   |
|               | 旅費交通費            |             | 96,000    | 96,000    |
|               |                  |             |           | 294,305   |



平成23年度各委員会事業費内訳

| 実施事業      | 科目        | 内 訳             | 金 額     | 合 計       |
|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 文化厚生委員会   | 会 議 費     | 夏のレクリエーション      | 444,060 | 915,041   |
|           |           | ファミリークリスマスパーティー | 470,981 |           |
|           | 旅費交通費     |                 | 189,000 | 189,000   |
|           |           |                 |         | 1,104,041 |
| 広 報 委 員 会 | 諸 費       | 会報発行(年4回)       | 884,100 | 1,624,350 |
|           |           | 無線パーツ HPリニューアル  | 740,250 |           |
|           | ホームページ運営費 |                 | 230,055 | 230,055   |
|           | 旅費交通費     |                 | 336,000 | 336,000   |
|           |           |                 |         | 2,190,405 |

収支計算書の管理費配賦内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

| 科目         | 総合計        | 管理費按分比 |     |      | 管理費按分金額   |         |            |
|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---------|------------|
|            |            | 実施事業   | その他 | 法人会計 | 実施事業      | その他     | 法人会計       |
| <b>管理費</b> |            |        |     |      |           |         |            |
| 給料手当       | 3,534,078  | 0.3    | 0.1 | 0.6  | 1,060,223 | 353,408 | 2,120,447  |
| 賞与         | 0          | 0.3    | 0.1 | 0.6  | 0         | 0       | 0          |
| 退職給付費用     | 2,001,931  | 0.3    | 0.1 | 0.6  | 600,579   | 200,193 | 1,201,159  |
| 福利厚生費      | 478,325    | 0.3    | 0.1 | 0.6  | 143,497   | 47,832  | 286,996    |
| 会議費        | 872,080    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 872,080    |
| 旅費交通費      | 315,290    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 315,290    |
| 渉外慶弔費      | 1,282,775  |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 1,282,775  |
| 交際費        | 147,736    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 147,736    |
| 通信運搬費      | 744,340    | 0.6    | 0.1 | 0.3  | 446,604   | 74,434  | 223,302    |
| 減価償却費      | 1,332,887  |        |     |      | 649,623   | 0       | 683,264    |
| 消耗品費       | 799,680    | 0.6    | 0.1 | 0.3  | 479,808   | 79,968  | 239,904    |
| 修繕費        | 581,880    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 581,880    |
| 広告宣伝費      | 139,860    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 139,860    |
| 印刷製本費      | 0          | 0.6    | 0.1 | 0.3  | 0         | 0       | 0          |
| 光熱水料費      | 489,753    | 0.3    |     | 0.7  | 146,926   | 0       | 342,827    |
| 賃借料        | 405,555    | 0.3    |     | 0.7  | 121,666   | 0       | 283,889    |
| 保険料        | 200,780    | 1.0    |     |      | 200,780   | 0       | 0          |
| 諸謝金        | 0          |        |     |      | 0         | 0       | 0          |
| 租税公課       | 493,100    | 0.3    |     | 0.7  | 147,930   | 0       | 345,170    |
| 支払助成金      | 90,000     |        | 0.0 | 1.0  | 0         | 0       | 90,000     |
| 支払寄付金      | 555,045    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 555,045    |
| 委託費        | 535,355    | 0.3    |     | 0.7  | 160,606   | 0       | 374,749    |
| 雑費         | 319,641    |        |     | 1.0  | 0         | 0       | 319,641    |
| 管理費計       | 15,320,091 |        |     |      | 4,158,242 | 755,835 | 10,406,014 |

|                 |           |     |  |     |         |  |         |
|-----------------|-----------|-----|--|-----|---------|--|---------|
| <b>減価償却費</b>    |           |     |  |     |         |  |         |
| 建物              | 802,656   | 0.3 |  | 0.7 | 240,797 |  | 561,859 |
| パソコン            | 9,309     | 1.0 |  |     | 9,309   |  | 0       |
| 暖房機             | 173,435   | 0.3 |  | 0.7 | 52,030  |  | 121,405 |
| 液晶プロジェクター       | 44,819    | 1.0 |  |     | 44,819  |  | 0       |
| 訪問健診キット(キング)    | 208,213   | 1.0 |  |     | 208,213 |  | 0       |
| 訪問健診キット(デントレード) | 94,455    | 1.0 |  |     | 94,455  |  | 0       |
| 計               | 1,332,887 |     |  |     | 649,623 |  | 683,264 |

貸借対照表  
平成24年 3月31日現在

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目             | 金 額        |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |            |            |             |
| 流動資産            |            |            |             |
| 現金預金            | 15,672,535 |            |             |
| 未収金             | 470,981    |            |             |
| 流動資産合計          |            | 16,143,516 |             |
| 固定資産            |            |            |             |
| その他の固定資産        |            |            |             |
| 土地              | 56,169,700 |            |             |
| 建物              | 30,879,960 |            |             |
| 什器備品            | 1,896,039  |            |             |
| その他の固定資産合計      | 88,945,699 |            |             |
| 固定資産合計          |            | 88,945,699 |             |
| 資産合計            |            |            | 105,089,215 |
| <b>【負債の部】</b>   |            |            |             |
| 流動負債            |            |            |             |
| 預り金             | 47,809     |            |             |
| 流動負債合計          |            | 47,809     |             |
| 負債合計            |            |            | 47,809      |
| <b>【正味財産の部】</b> |            |            |             |
| 正味財産            |            |            | 105,041,406 |
| (うち当期正味財産増加額)   |            |            | ( 436,200)  |

貸借対照表  
平成24年 3月31日現在

一般社団法人 富山市歯科医師会

一般社団法人富山市歯科医師会一般会計

(単位:円)

| 科 目        | 金 額         |
|------------|-------------|
| 負債及び正味財産合計 | 105,089,215 |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

富山市歯科医師会財政調整積立金会計

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額        | 決 算 額        | 差 異          | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <b>【収入の部】</b>   |              |              |              |    |
| 雑 収 入           | [ 7,000]     | [ 30,890]    | [△ 23,890]   |    |
| 預 金 利 息         | 7,000        | 30,890       | △ 23,890     |    |
| 繰 入 金 収 入       | [ 1,200,000] | [ 1,200,000] | [ 0]         |    |
| 一 般 会 計         | 1,200,000    | 1,200,000    | 0            |    |
| 当期収入合計(A)       | 1,207,000    | 1,230,890    | △ 23,890     |    |
| 前期繰越収支差額        | 45,700,000   | 46,117,924   | △ 417,924    |    |
| 収入合計(B)         | 46,907,000   | 47,348,814   | △ 441,814    |    |
| <b>【支出の部】</b>   |              |              |              |    |
| 管 理 費           | [ 0]         | [ 2,520]     | [△ 2,520]    |    |
| 支 払 手 数 料       | ( 0)         | ( 2,520)     | (△ 2,520)    |    |
| 振 込 手 数 料       | 0            | 2,520        | △ 2,520      |    |
| 繰 入 金 支 出       | [ 2,800,000] | [ 0]         | [ 2,800,000] |    |
| 当期支出合計(C)       | 2,800,000    | 2,520        | 2,797,480    |    |
| 当期収支差額(A)-(C)   | △ 1,593,000  | 1,228,370    | △ 2,821,370  |    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 44,107,000   | 47,346,294   | △ 3,239,294  |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

富山市歯科医師会減価償却積立金会計

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 【収入の部】          |            |            |           |    |
| 雑 収 入           | [ 1,000]   | [ 5,397]   | [△ 4,397] |    |
| 預 金 利 息         | 1,000      | 5,397      | △ 4,397   |    |
| 繰 入 金 収 入       | [ 900,000] | [ 900,000] | [ 0]      |    |
| 一 般 会 計         | 900,000    | 900,000    | 0         |    |
| 当期収入合計(A)       | 901,000    | 905,397    | △ 4,397   |    |
| 前期繰越収支差額        | 11,800,000 | 12,241,079 | △ 441,079 |    |
| 収 入 合 計(B)      | 12,701,000 | 13,146,476 | △ 445,476 |    |
| 【支出の部】          |            |            |           |    |
| 当期支出合計(C)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 901,000    | 905,397    | △ 4,397   |    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 12,701,000 | 13,146,476 | △ 445,476 |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

富山市歯科医師会退職金引当金預金会計

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額 | 決 算 額         | 差 異           | 備考 |
|-----------------|-------|---------------|---------------|----|
| 【収入の部】          |       |               |               |    |
| 雑 収 入           | [ 0 ] | [ 163 ]       | [△ 163]       |    |
| 預 金 利 息         | 0     | 163           | △ 163         |    |
| 当期収入合計(A)       | 0     | 163           | △ 163         |    |
| 前期繰越収支差額        | 0     | 1,881,768     | △ 1,881,768   |    |
| 収 入 合 計(B)      | 0     | 1,881,931     | △ 1,881,931   |    |
| 【支出の部】          |       |               |               |    |
| 管 理 費           | [ 0 ] | [ 1,881,931 ] | [△ 1,881,931] |    |
| 給 料 手 当         | ( 0 ) | ( 1,881,931 ) | (△ 1,881,931) |    |
| 金 山 節 子         | 0     | 1,881,931     | △ 1,881,931   |    |
| 当期支出合計(C)       | 0     | 1,881,931     | △ 1,881,931   |    |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 0     | △ 1,881,768   | 1,881,768     |    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0     | 0             | 0             |    |

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

富山市歯科医師会会館維持管理費特別会計

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異         | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-------------|----|
| <b>【収入の部】</b>   |            |            |             |    |
| 雑 収 入           | [ 3,000]   | [ 9,735]   | [△ 6,735]   |    |
| 預 金 利 息         | 3,000      | 9,735      | △ 6,735     |    |
| 繰 入 金 収 入       | [ 900,000] | [ 900,000] | [ 0]        |    |
| 一 般 会 計         | 900,000    | 900,000    | 0           |    |
| 当期収入合計(A)       | 903,000    | 909,735    | △ 6,735     |    |
| 前期繰越収支差額        | 16,800,000 | 16,997,226 | △ 197,226   |    |
| 収入合計(B)         | 17,703,000 | 17,906,961 | △ 203,961   |    |
| <b>【支出の部】</b>   |            |            |             |    |
| 管 理 費           | [ 0]       | [ 573,160] | [△ 573,160] |    |
| 修 繕 費           | 0          | 555,000    | △ 555,000   |    |
| 支 払 手 数 料       | ( 0)       | ( 18,160)  | (△ 18,160)  |    |
| 振 込 手 数 料       | 0          | 18,160     | △ 18,160    |    |
| 当期支出合計(C)       | 0          | 573,160    | △ 573,160   |    |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 903,000    | 336,575    | 566,425     |    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 17,703,000 | 17,333,801 | 369,199     |    |



収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

(単位：円)

| 科 目             | 合 計         | 一般会計       | 財調         | 減価償却       | 退職金         | 会館維持       |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 【収入の部】          |             |            |            |            |             |            |
| 入 会 金 収 入       | 4,400,000   | 4,400,000  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 会 費 収 入         | 19,015,000  | 19,015,000 | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 補 助 金 等 収 入     | 2,988,000   | 2,988,000  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 雑 収 入           | 1,221,815   | 1,175,630  | 30,890     | 5,397      | 163         | 9,735      |
| 繰 入 金 収 入       | 3,000,000   | 0          | 1,200,000  | 900,000    | 0           | 900,000    |
| 当期収入合計(A)       | 30,624,815  | 27,578,630 | 1,230,890  | 905,397    | 163         | 909,735    |
| 前期繰越収支差額        | 91,564,617  | 14,326,620 | 46,117,924 | 12,241,079 | 1,881,768   | 16,997,226 |
| 収入合計(B)         | 122,189,432 | 41,905,250 | 47,348,814 | 13,146,476 | 1,881,931   | 17,906,961 |
| 【支出の部】          |             |            |            |            |             |            |
| 事 業 費           | 11,279,950  | 11,279,950 | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管 理 費           | 13,881,864  | 11,424,253 | 2,520      | 0          | 1,881,931   | 573,160    |
| 特 定 預 金 支 出     | 3,000,000   | 3,000,000  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| そ の 他 の 支 出     | 105,340     | 105,340    | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 当期支出合計(C)       | 28,267,154  | 25,809,543 | 2,520      | 0          | 1,881,931   | 573,160    |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 2,357,661   | 1,769,087  | 1,228,370  | 905,397    | △ 1,881,768 | 336,575    |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 93,922,278  | 16,095,707 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0           | 17,333,801 |

貸借対照表総括表  
平成24年 3月31日現在

一般社団法人 富山市歯科医師会

(単位：円)

| 科 目             | 合 計         | 一般会計        | 財調         | 減価償却       | 退職金 | 会館維持       |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|------------|
| <b>【資産の部】</b>   |             |             |            |            |     |            |
| 流動資産            | 93,970,087  | 16,143,516  | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| 固定資産            |             |             |            |            |     |            |
| 基本財産            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0   | 0          |
| その他の固定資産        | 88,945,699  | 88,945,699  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 固定資産合計          | 88,945,699  | 88,945,699  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 資産合計            | 182,915,786 | 105,089,215 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| <b>【負債の部】</b>   |             |             |            |            |     |            |
| 流動負債            | 47,809      | 47,809      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 固定負債            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 負債合計            | 47,809      | 47,809      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| <b>【正味財産の部】</b> |             |             |            |            |     |            |
| 正味財産            | 182,867,977 | 105,041,406 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| 負債及び正味財産合計      | 182,915,786 | 105,089,215 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般社団法人 富山市歯科医師会

(単位：円)

| 科 目        | 合 計         | 一般会計        | 財調         | 減価償却       | 退職金         | 会館維持       |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 【増加の部】     |             |             |            |            |             |            |
| 資産増加額      | 2,357,661   | 1,769,087   | 1,228,370  | 905,397    | △ 1,881,768 | 336,575    |
| 負債減少額      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 増加額合計      | 2,357,661   | 1,769,087   | 1,228,370  | 905,397    | △ 1,881,768 | 336,575    |
| 【減少の部】     |             |             |            |            |             |            |
| 資産減少額      | 1,332,887   | 1,332,887   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 負債増加額      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 減少額合計      | 1,332,887   | 1,332,887   | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 当期正味財産増加額  | 1,024,774   | 436,200     | 1,228,370  | 905,397    | △ 1,881,768 | 336,575    |
| 前期 繰越正味財産額 | 181,843,203 | 104,605,206 | 46,117,924 | 12,241,079 | 1,881,768   | 16,997,226 |
| 期末正味財産合計額  | 182,867,977 | 105,041,406 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0           | 17,333,801 |

財産目録総括表  
平成24年 3月31日現在

一般社団法人 富山市歯科医師会

(単位：円)

| 科 目                       | 合 計         | 一般会計        | 財調         | 減価償却       | 退職金 | 会館維持       |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|------------|
| <b>【資産の部】</b>             |             |             |            |            |     |            |
| 流動資産                      |             |             |            |            |     |            |
| 現 金 預 金                   | 93,499,106  | 15,672,535  | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| 普 通 預 金                   | 26,499,106  | 15,672,535  | 7,346,294  | 1,146,476  | 0   | 2,333,801  |
| 北陸銀行出入金口座1705390          | 15,672,535  | 15,672,535  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| みずほ銀行会館維持特別会計普通1383361    | 2,333,801   | 0           | 0          | 0          | 0   | 2,333,801  |
| 富山信用金庫原価償却積立金普通0225470    | 1,146,476   | 0           | 0          | 1,146,476  | 0   | 0          |
| 北陸銀行財政調整積立金普通6006989      | 7,346,294   | 0           | 7,346,294  | 0          | 0   | 0          |
| 定 期 預 金                   | 67,000,000  | 0           | 40,000,000 | 12,000,000 | 0   | 15,000,000 |
| 富山信金原価償却積立金定期1540880      | 12,000,000  | 0           | 0          | 12,000,000 | 0   | 0          |
| みずほ銀行会館維持特別会計定期6386395    | 15,000,000  | 0           | 0          | 0          | 0   | 15,000,000 |
| 北陸銀行財政調整積立金定期6003600      | 40,000,000  | 0           | 40,000,000 | 0          | 0   | 0          |
| 未 収 金                     | 470,981     | 470,981     | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 流動資産合計                    | 93,970,087  | 16,143,516  | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| 固定資産                      |             |             |            |            |     |            |
| 基本財産                      |             |             |            |            |     |            |
| その他の固定資産                  |             |             |            |            |     |            |
| 土 地                       | 56,169,700  | 56,169,700  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 土地（富山市堀川小泉町1-9-1 330.41㎡） | 56,169,700  | 56,169,700  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 建 物                       | 30,879,960  | 30,879,960  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 歯科医師会館（富山市堀川小泉町1-9-1）     | 30,879,960  | 30,879,960  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 什 器 備 品                   | 1,896,039   | 1,896,039   | 0          | 0          | 0   | 0          |
| パソコン                      | 1           | 1           | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 暖房設備一式                    | 571,093     | 571,093     | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 液晶プロジェクター                 | 156,870     | 156,870     | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 訪問診療キット（キング）              | 749,858     | 749,858     | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 訪問診療キット（デントレード）           | 418,217     | 418,217     | 0          | 0          | 0   | 0          |
| その他の固定資産合計                | 88,945,699  | 88,945,699  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 固定資産合計                    | 88,945,699  | 88,945,699  | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 資産合計                      | 182,915,786 | 105,089,215 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |
| <b>【負債の部】</b>             |             |             |            |            |     |            |
| 流動負債                      |             |             |            |            |     |            |
| 預 り 金                     | 47,809      | 47,809      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 年金・保険料                    | 19,389      | 19,389      | 0          | 0          | 0   | 0          |

財産目録総括表  
平成24年 3月31日現在

一般社団法人 富山市歯科医師会

(単位：円)

| 科 目    | 合 計         | 一般会計        | 財調         | 減価償却       | 退職金 | 会館維持       |
|--------|-------------|-------------|------------|------------|-----|------------|
| 雇用保険   | 19,400      | 19,400      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 源泉所得税  | 9,020       | 9,020       | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 流動負債合計 | 47,809      | 47,809      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 固定負債   |             |             |            |            |     |            |
| 負債合計   | 47,809      | 47,809      | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 正味財産   | 182,867,977 | 105,041,406 | 47,346,294 | 13,146,476 | 0   | 17,333,801 |