

2018年度 一般会計収支決算書

(自2018年4月1日～至2019年3月31日)

収 入 の 部				
勘 定 科 目		2018度 予 算 額	2018度 決 算 額	備 考
大科目	中科目			
受取会費		6,772,800	6,619,800	
	資格者会費	4,080,000	3,971,200	
	事業所会費	2,692,800	2,648,600	
受取入会金		150,000	0	
	入会金	150,000	0	
受取補助金等		974,000	814,000	
	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日技負担金	20,000	0	
	日技組織拡充補助金(新卒補助)	204,000	97,000	新卒者入会推進費
	日技組織拡充補助金	100,000	67,000	組織拡充支援金
事業収入		150,000	206,000	
	登録料収益	100,000	156,000	学術講演会・若手セミナー参加費
	名簿広告料	50,000	50,000	新歯技広報広告協力5社
雑収益		730,000	758,859	
	会館使用料	50,000	68,500	新潟市歯科技工士会・デンケンハイデンタル・(株)吉田
	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)	420,000	420,000	共同購入事業・共済事業(厚生会)
	受取利息		51	預金利息
	雑収益	200,000	210,308	地区会費収納手数料・日技教育推進事業費 若手の会下越歯科技工士会協賛金
当期収入合計		8,776,800	8,398,659	
引当より			700,000	
繰越金		66,500	66,500	
収入合計		8,843,300	9,165,159	

支 出 の 部				
勘 定 科 目		2018年度	2018年度	備 考
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	
事業費		1,733,400	1,631,994	
	総務部事業費	1,011,000	927,924	一般会計事業費説明書参照
	学術部事業費	610,000	588,575	一般会計事業費説明書参照
	広報部事業費	112,400	115,495	一般会計事業費説明書参照
人件費		2,237,353	2,206,790	
	役員報酬	310,000	250,000	役員報酬8名
	給料手当	1,760,000	1,820,000	2名分
	福利厚生費	167,353	136,790	
需用費		1,250,000	1,367,963	
	通信運搬費	250,000	247,761	電話料金・プロバイダー・切手・葉書 メール便・宅配料金・振込手数料等
	印刷製本費	50,000	77,241	コピーカウント料金 インク代
	光熱水料費	300,000	285,381	電気料金・ガス料金・水道料
	賃借料	550,000	609,192	パソコン・プリンター・サーバーリース料金
	修繕費		0	
	消耗品費	100,000	148,388	文房具・マイクスタンド・ワイヤレスマイク・消耗品その他
会議費		400,000	372,643	
	社員総会	150,000	120,312	
	理事会	150,000	125,411	定例理事会3回・執行理事会2回
	委員会等	100,000	126,920	会計監査・地区会長会議2回
諸支出		944,206	1,078,088	
	租税公課	232,300	208,000	固定資産税
	委託費	213,600	235,378	税理士顧問料・司法書士(役員登記)・セコム
	交際費	100,000	154,862	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・会長会議
	旅費交通費	239,000	370,170	ブロック協議会4名参会・役員出張費 要望説明会出席
	支払負担金	60,000	40,000	日枝地域年会費・ブロック年間事務費協議会当日費
	保険料	89,306	50,548	会館火災保険(セコム火災保険)
	雑費	10,000	19,130	自治会費他
借入金返済		1,908,000	1,908,000	
		1,908,000	1,908,000	
支払利息		292,304	259,385	
		292,304	259,385	
予備費		78,037	0	
		78,037	0	
雑損失		0	0	
		0	0	
引当預金繰出			340,296	
繰越金			0	
支出合計		8,843,300	9,165,159	

事業費 各部説明書

内訳	2018年度予算	2018年度決算	執行率
総務部	1,011,000	927,924	91.8%
管理者等講習会	85,000	85,185	100.2%
卒業予定者の歯科技工士セミナー	25,000	0	0.0%
無料職業あっせん事業	5,000	25,916	518.3%
歯科技工所管理証作成事業	150,000	384,082	256.1%
若手歯科技工士との親睦会（7/28.29）	225,000	263,741	117.2%
委員会（復職支援・技工所管理）	140,000	59,900	42.8%
新卒者会費等補助	276,000	59,000	21.4%
地域ボランティア活動助成	50,000	50,000	100.0%
歯科技工所開設届出等整備推進事業（歯科技工所管理識別番号）	55,000	100	0.2%
学術部	610,000	588,575	96.5%
講師謝礼及び交通費	385,000	358,390	93.1%
プログラム作成費	40,000	29,187	73.0%
会場費	0	0	0.0%
学術大会役務費	40,000	46,204	115.5%
学術大会等案内発送費用	30,000	18,588	62.0%
委員会開催交通費	45,000	43,280	96.2%
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	29,170	291.7%
雑費	30,000	53,756	179.2%
広報部	112,400	115,495	102.8%
広報誌発行事業（年4回）	80,000	83,095	103.9%
ホームページの保守管理	32,400	32,400	100.0%

2018年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自2018年4月1日～2019年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	2018年度 予算額	2018年度 決算額	勘定科目 科目	2018年度 予算額	2018年度 決算額
資格者厚生会費	1,822,800	1,802,100	慶弔費	400,000	260,216
			祝電		0
			弔電		0
			長寿祝い金		90,000
保険関係事務手数料	150,000	164,137	見舞金		120,000
所得補償（あいおい）	40,000	51,922	結婚祝い金		40,000
車両保険（東京海上）	20,000	30,195	出産祝い金		10,000
車両保険（あいおい）	30,000	29,124	香典		0
グループ保険（ソニー生命）	60,000	52,896	生花代		0
			雑費		216
雑収益	300,000	184,760			
受取寄付金					
引当金より					
寄付			共済保険料	1,900,000	1,819,561
			負担金（ブロック共済金）	60,000	49,200
			厚生会経費	270,000	242,430
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	20,000	2,430
			雑費	10,000	0
当期収入計	2,272,800	2,150,997	当期支出計	2,630,000	2,371,407
前期繰越金	2,732,730	2,732,730	繰越金	2,375,530	2,512,320
収入合計	5,005,530	4,883,727	支出合計	5,005,530	4,883,727

2018年度 共同購入事業収支決算書

（自2018年4月1日～2019年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	2018年度 予算額	2018年度 決算額	勘定科目 科目	2018年度 予算額	2018年度 決算額
指示書	1,000,000	1,294,620	事務委託費	180,000	180,000
ブロック納品書	70,000	88,900	指示書印刷費	1,000,000	1,182,062
技工録	20,000	25,920	ブロック納品書印刷	0	71,280
宅配料金	100,000	31,629	技工録印刷		0
歯科技工所管理証	300,000	523,000	歯科技工所管理証	310,000	519,894
			宅配	45,000	24,842
			通信運搬費	1,000	0
			雑費	1,000	0
当期収入計	1,490,000	1,964,069	当期支出計	1,537,000	1,978,078
前期繰越金	57,765	57,765	繰越金	10,765	43,756
収入合計	1,547,765	2,021,834	支出合計	1,547,765	2,021,834

指示書販売数 3,710
歯科技工所発管理証行数 事業所 102
事業所従業員 36

2018年度 会館運営

(自2018年4月1日～2019年3月31日)

収入の部			支出の部		
勘定科目 科 目	2018年度 予 算 額	2018年度 決 算 額	勘定科目 科 目	2018年度 予 算 額	2018年度 決 算 額
収入			支出		0
			機材備品		0
			備品		
			その他経費		0
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	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

2019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	3,603,194	3,872,226	△ 269,032
未収会費	479,578	577,578	△ 98,000
未収金	238,720	141,378	97,342
前払金	214,021	347,059	△ 133,038
仮払金	403,084	16,000	387,084
流動資産合計	4,938,597	4,954,241	△ 15,644
2.固定資産			
1) 引当預金			
会館運営	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
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	4,450,000	△ 700,000
2) 固定資産			
土地	45,000,000	45,000,000	0
建物	6,322,688	7,660,711	△ 1,338,023
什器備品	1,038,094	1,406,028	△ 367,934
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	52,362,782	54,068,739	△ 1,705,957
固定資産合計	56,112,782	58,518,739	△ 2,405,957
資産合計	61,051,379	63,472,980	△ 2,421,601
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	94,842	103,618	△ 8,776
前受金	12,400	28,900	△ 16,500
預り金	1,874,230	1,903,975	△ 29,745
流動負債合計	1,981,472	2,036,493	△ 55,021
2.固定負債			
長期借入金	14,158,000	16,066,000	△ 1,908,000
固定負債合計	14,158,000	16,066,000	△ 1,908,000
負債合計	16,139,472	18,102,493	△ 1,963,021
III 正味財産			
1.一般正味財産			
一般正味財産	44,911,907	45,370,487	△ 458,580
正味財産合計	44,911,907	45,370,487	△ 458,580
負債及び正味財産合計	61,051,379	63,472,980	△ 2,421,601

2018年度正味財産増減表

2019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	8,421,900	8,849,200	△ 427,300
資格者会費	3,971,200	4,164,800	△ 193,600
事業所会費	2,648,600	2,727,900	△ 79,300
資格者厚生会費	1,802,100	1,956,500	△ 154,400
入会金	0	0	0
事業収益	2,138,440	1,390,388	748,052
共同購入	1,932,440	1,056,888	875,552
登録料収益	156,000	283,500	△ 127,500
広告料	50,000	50,000	0
受取補助金等	814,000	1,099,200	△ 285,200
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	0	20,000	△ 20,000
日技組織活動支援金	164,000	429,200	△ 265,200
雑収益	719,385	1,087,126	△ 367,741
会館使用料	68,500	33,000	35,500
受取利息	51	52	△ 1
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	164,137	170,885	△ 6,748
宅配料金	31,629	21,264	10,365
雑収益	395,068	801,925	△ 406,857
経常収益計	12,093,725	12,425,914	△ 332,189
(2) 経常費用			
事業費	9,438,958	8,299,016	△ 1,139,942
給料手当	1,449,000	1,307,400	△ 141,600
福利厚生費	95,754	100,602	4,848
通信運搬費	294,056	272,361	△ 21,695
印刷製本費	103,255	115,693	12,438
光熱水料費	199,766	176,319	△ 23,447
賃借料	426,434	342,699	△ 83,735

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	145,600	139,380	△ 6,220
保険料	35,384	53,583	18,199
減価償却費	1,194,169	1,023,573	△ 170,596
消耗品費	103,872	182,658	78,786
旅費交通費	188,964	174,390	△ 14,574
諸謝金	418,390	406,280	△ 12,110
会場費	0	105,680	105,680
共済保険料	1,819,561	1,903,868	84,307
委託費	32,400	42,400	10,000
助成金	50,000	50,000	0
交際費	29,170	57,768	28,598
新卒者会費等助成金	59,000	253,000	194,000
慶弔費	260,000	219,893	△ 40,107
共同購入印刷費	1,253,342	941,095	△ 312,247
宅配料金	49,200	51,400	2,200
支払負担金	24,734	15,909	△ 8,825
雑費	1,206,907	363,065	△ 843,842
管理費	3,113,347	4,054,592	941,245
給料手当	621,000	871,600	250,600
福利厚生費	41,036	67,069	26,033
通信運搬費	74,329	95,211	20,882
印刷製本費	23,173	21,561	△ 1,612
光熱水料費	85,615	117,548	31,933
賃借料	182,758	228,464	45,706
租税公課	62,400	92,920	30,520
保険料	15,164	35,723	20,559
減価償却費	511,788	682,384	170,596
消耗品費	44,516	92,764	48,248
修繕費	0	185,673	185,673
旅費交通費	370,170	423,030	52,860
会議費	372,643	456,817	84,174
委託費	235,378	212,744	△ 22,634
支払負担金	40,000	60,000	20,000
支払利息	259,385	292,304	32,919
交際費	154,862	106,780	△ 48,082
雑費	19,130	12,000	△ 7,130
經常費用計	12,552,305	12,353,608	△ 198,697


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	△ 458,580	72,306	△ 530,886
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	△ 458,580	72,306	△ 530,886
一般正味財産期首残高	45,370,487	45,298,181	72,306
一般正味財産期末残高	44,911,907	45,370,487	△ 458,580
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	44,911,907	45,370,487	△ 458,580

会計監査報告書

平成 31 年 4 月 12 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 

監事 中村 隆 

私たちは、2018年4月1日から2019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