

## 2019年度 一般会計収支決算書

(自2019年4月1日～至2020年3月31日)

収 入 の 部				
勘 定 科 目		2019度 予 算 額	2019度 決 算 額	備 考
大科目	中科目			
受取会費		6,459,600	6,345,800	
	資格者会費	3,868,800	3,758,500	
	事業所会費	2,590,800	2,587,300	
受取入会金		150,000	0	
	入会金	150,000	0	
受取補助金等		787,000	739,000	
	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	
	日技組織拡充支援金(新卒者)	17,000	21,000	新卒者入会推進費
	日技組織活動支援金	100,000	48,000	組織拡充支援金
事業収入		200,000	144,000	
	登録料収益	150,000	84,000	学術講演会・若手セミナー参加費
	名簿広告料	50,000	60,000	新歯技広報広告協力6社
雑収益		730,000	734,239	
	会館使用料	50,000	1,000	
	事務所経費	60,000	60,000	
	事務委託費(他会計)	420,000	360,000	
	受取利息		48	
	雑収益	200,000	313,191	
当期収入合計		8,326,600	7,963,039	
引当より				
繰越金		340,296	340,296	
収入合計		8,666,896	8,303,335	

支 出 の 部				
勘 定 科 目		2019年度	2019年度	備 考
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	
事業費		<b>1,380,400</b>	<b>1,198,091</b>	
	総務部事業費	673,000	503,681	一般会計事業費説明書参照
	学術部事業費	565,000	558,522	一般会計事業費説明書参照
	広報部事業費	142,400	135,888	一般会計事業費説明書参照
人件費		<b>2,130,000</b>	<b>2,035,260</b>	
	役員報酬	310,000	190,000	役員報酬8名
	給料手当	1,680,000	1,707,500	2名分
	福利厚生費	140,000	137,760	
需用費		<b>1,364,480</b>	<b>1,388,471</b>	
	通信運搬費	260,000	160,665	電話料金・プロバイダー・切手・葉書
	印刷製本費	70,000	25,897	コピーカウント料金 インク代
	光熱水料費	280,000	277,362	電気料金・ガス料金・水道料
	賃借料	654,480	642,816	パソコン・プリンター・サーバーリース料金
	消耗品費	100,000	188,231	文房具・サーバー保守・消耗品その他
	修繕費	0	93,500	消雪ポンプ
会議費		<b>370,000</b>	<b>225,958</b>	
	社員総会	120,000	88,004	
	理事会	150,000	112,874	定例理事会・執行理事会
	委員会等	100,000	25,080	会計監査・地区会長会議
諸支出		<b>947,148</b>	<b>939,427</b>	
	租税公課	208,000	206,100	固定資産税
	委託費	183,600	185,000	税理士顧問料・セコム
	交際費	150,000	76,745	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	300,000	367,659	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	40,000	40,000	日技地域年会費・ブロック年間事務費協議会当日費
	保険料	50,548	50,548	会館火災保険(セコム火災保険)
	雑費	15,000	13,375	自治会費他
借入金返済		<b>1,908,000</b>	<b>1,908,000</b>	
		1,908,000	1,908,000	
支払利息		<b>264,705</b>	<b>227,637</b>	
		264,705	227,637	
予備費		<b>302,163</b>	<b>0</b>	
		302,163	0	
雑損失		<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	
引当預金繰出			<b>0</b>	
繰越金			<b>380,488</b>	
支出合計		<b>8,666,896</b>	<b>8,303,332</b>	

## 事業費 各部説明書

内訳	2019年度予算	2019年度決算	執行率
<b>総務部</b>	<b>673,000</b>	<b>503,681</b>	<b>74.8%</b>
管理者等講習会	80,000	20,566	25.7%
無料職業あっせん事業	5,000	0	0.0%
若手歯科技工士との親睦会 (7/27.28)	225,000	234,151	104.1%
委員会 (福利厚生・規約検討・組織活性化部会)	140,000	49,080	35.1%
新卒者会費等補助	23,000	16,500	71.7%
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)	150,000	64,449	43.0%
歯科補綴物製作過程等の情報提供事業	0	68,935	—
<b>学術部</b>	<b>565,000</b>	<b>558,522</b>	<b>98.9%</b>
講師謝礼及び交通費	340,000	285,015	83.8%
プログラム作成費	40,000	27,561	68.9%
会場費	0	0	0.0%
学術大会役務費	40,000	48,175	120.4%
学術大会等案内発送費用	30,000	28,901	96.3%
委員会開催交通費	45,000	31,045	69.0%
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	10,120	101.2%
消耗品	0	33,880	—
雑費	30,000	83,825	279.4%
<b>広報部</b>	<b>142,400</b>	<b>135,888</b>	<b>95.4%</b>
広報誌発行事業 (年4回)	110,000	103,488	94.1%
ホームページの保守管理	32,400	32,400	100.0%

## 2019年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自2019年4月1日～2020年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	勘定科目 科目	2019年度 予算額	2019年度 決算額
資格者厚生会費	1,822,800	1,726,900	慶弔費	400,000	341,260
			祝電		2,288
			弔電		4,772
			長寿祝い金		120,000
保険関係事務手数料	150,000	177,920	見舞金		40,000
所得補償（あいおい）	40,000	52,297	結婚祝い金		40,000
車両保険（東京海上）	20,000	43,797	出生祝い金		10,000
車両保険（あいおい）	30,000	30,422	香典		45,000
グループ保険（ソニー生命）	60,000	51,404	生花代		79,200
			雑費		0
雑収益	300,000	277,523			
受取寄付金					
引当金より					
寄付			共済保険料	1,900,000	1,607,516
			負担金（ブロック共済金）	60,000	46,600
			厚生会経費	270,000	247,837
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	20,000	7,837
			雑費	10,000	0
当期収入計	2,272,800	2,182,343	当期支出計	2,630,000	2,243,213
前期繰越金	2,732,730	2,512,320	繰越金	2,375,530	2,451,450
収入合計	5,005,530	4,694,663	支出合計	5,005,530	4,694,663

## 2019年度 共同購入事業収支決算書

（自2019年4月1日～2020年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	勘定科目 科目	2019年度 予算額	2019年度 決算額
指示書	1,000,000	971,740	事務委託費	180,000	120,000
ブロック納品書	70,000	91,680	指示書印刷費	1,000,000	853,146
技工録	20,000	19,224	ブロック納品書印刷	0	74,844
宅配料金	100,000	24,600	技工録印刷		0
歯科技工所管理証	300,000	0	歯科技工所管理証	310,000	0
			宅配	45,000	19,064
			通信運搬費	1,000	82
			雑費	1,000	0
当期収入計	1,490,000	1,107,244	当期支出計	1,537,000	1,067,136
前期繰越金	57,765	43,756	繰越金	10,765	83,864
収入合計	1,547,765	1,151,000	支出合計	1,547,765	1,151,000

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	4,428,230	3,603,194	825,036
未収会費	432,000	479,578	△ 47,578
未収金	46,080	238,720	△ 192,640
前払金	228,003	214,021	13,982
仮払金	269,692	403,084	△ 133,392
流動資産合計	5,404,005	4,938,597	465,408
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	4,984,665	6,322,688	△ 1,338,023
什器備品	670,160	1,038,094	△ 367,934
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	50,656,825	52,362,782	△ 1,705,957
固定資産合計	54,406,825	56,112,782	△ 1,705,957
<b>資産合計</b>	<b>59,810,830</b>	<b>61,051,379</b>	<b>△ 1,240,549</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	231,122	94,842	136,280
前受金	12,400	12,400	0
預り金	2,183,925	1,874,230	309,695
流動負債合計	2,427,447	1,981,472	445,975
2.固定負債			
長期借入金	12,250,000	14,158,000	△ 1,908,000
固定負債合計	12,250,000	14,158,000	△ 1,908,000
<b>負債合計</b>	<b>14,677,447</b>	<b>16,139,472</b>	<b>△ 1,462,025</b>
<b>III 正味財産</b>			
1.一般正味財産			
一般正味財産	45,133,383	44,911,907	221,476
<b>正味財産合計</b>	<b>45,133,383</b>	<b>44,911,907</b>	<b>221,476</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,810,830</b>	<b>61,051,379</b>	<b>△ 1,240,549</b>

## 2019年度正味財産増減表

2020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	8,072,700	8,421,900	△ 349,200
資格者会費	3,758,400	3,971,200	△ 212,800
事業所会費	2,587,400	2,648,600	△ 61,200
資格者厚生会費	1,726,900	1,802,100	△ 75,200
入会金	0	0	0
事業収益	1,226,644	2,138,440	△ 911,796
共同購入	1,082,644	1,932,440	△ 849,796
登録料収益	84,000	156,000	△ 72,000
広告料	60,000	50,000	10,000
受取補助金等	739,000	814,000	△ 75,000
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	0	20,000
日技組織活動支援金	69,000	164,000	△ 95,000
雑収益	854,282	719,385	134,897
会館使用料	1,000	68,500	△ 67,500
受取利息	48	51	△ 3
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	177,920	164,137	13,783
宅配料金	24,600	31,629	△ 7,029
雑収益	590,714	395,068	195,646
<b>経常収益計</b>	<b>10,892,626</b>	<b>12,093,725</b>	<b>△ 1,201,099</b>
(2) 経常費用			
事業費	7,853,422	9,438,958	1,585,536
給料手当	1,328,250	1,449,000	120,750
福利厚生費	96,432	95,754	△ 678
通信運搬費	329,447	294,056	△ 35,391
印刷製本費	84,027	103,255	19,228
光熱水料費	194,152	199,766	5,614
賃借料	449,971	426,434	△ 23,537

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	144,270	145,600	1,330
保険料	35,384	35,384	0
減価償却費	1,194,169	1,194,169	0
消耗品費	165,642	103,872	△ 61,770
旅費交通費	128,300	188,964	60,664
諸謝金	295,015	418,390	123,375
会場費	111,800	0	△ 111,800
共済保険料	1,607,516	1,819,561	212,045
委託費	32,400	32,400	0
助成金	50,000	50,000	0
交際費	49,057	29,170	△ 19,887
新卒者会費等助成金	16,500	59,000	42,500
慶弔費	341,260	260,000	△ 81,260
共同購入印刷費	927,990	1,253,342	325,352
宅配料金	46,600	49,200	2,600
支払負担金	19,064	24,734	5,670
雑費	206,176	1,206,907	1,000,731
<b>管理費</b>	<b>2,817,728</b>	<b>3,113,347</b>	<b>295,619</b>
給料手当	569,250	621,000	51,750
福利厚生費	41,327	41,036	△ 291
通信運搬費	48,201	74,329	26,128
印刷製本費	7,770	23,173	15,403
光熱水料費	83,210	85,615	2,405
賃借料	192,845	182,758	△ 10,087
租税公課	61,830	62,400	570
保険料	15,164	15,164	0
減価償却費	511,788	511,788	0
消耗品費	56,469	44,516	△ 11,953
修繕費	93,500	0	△ 93,500
旅費交通費	367,659	370,170	2,511
会議費	225,958	372,643	146,685
委託費	185,000	235,378	50,378
支払負担金	40,000	40,000	0
支払利息	227,637	259,385	31,748
交際費	76,745	154,862	78,117
雑費	13,375	19,130	5,755
<b>經常費用計</b>	<b>10,671,150</b>	<b>12,552,305</b>	<b>1,881,155</b>

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
<b>当期経常増減額</b>	<b>221,476</b>	<b>△ 458,580</b>	<b>680,056</b>
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	221,476	△ 458,580	680,056
一般正味財産期首残高	44,911,907	45,370,487	△ 458,580
一般正味財産期末残高	45,133,383	44,911,907	221,476
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,133,383</b>	<b>44,911,907</b>	<b>221,476</b>




# 会計監査報告書

令和2年 4月 15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 中村 隆 

監事 山崎 誠 

私たちは、2019年4月1日から2020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