

令和2年度 一般会計収支決算書

(自令和2年4月1日～至令和3年3月31日)

収 入 の 部				
勘 定 科 目		令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	備 考
大科目	中科目			
受取会費		6,264,000	6,114,300	
	資格者会費	3,734,400	3,600,100	
	事業所会費	2,529,600	2,514,200	
受取入会金		150,000	0	
	入会金	150,000	0	
受取補助金等		744,600	701,000	
	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)	14,600	1,000	新卒者入会推進費
	日技組織活動支援金	60,000	30,000	組織拡充支援金
事業収入		210,000	50,000	
	登録料収益	150,000	0	
	名簿広告料	60,000	50,000	新歯技広報広告協力5社
雑収益		670,000	503,444	
	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)	360,000	360,000	
	受取利息		50	
	雑収益	200,000	82,394	
当期収入合計		8,038,600	7,368,744	
引当より				
繰越金		380,491	380,491	
収入合計		8,419,091	7,749,235	

支 出 の 部				
勘 定 科 目		令和2年度	令和2年度	備 考
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	
事業費		1,355,400	759,117	
	総務部事業費	683,000	53,343	一般会計事業費説明書参照
	学術部事業費	550,000	563,335	一般会計事業費説明書参照
	広報部事業費	122,400	142,439	一般会計事業費説明書参照
人件費		2,225,000	2,021,563	
	役員報酬	405,000	195,000	役員報酬11名
	給料手当	1,680,000	1,700,000	2名分
	福利厚生費	140,000	126,563	
需用費		1,304,480	1,334,724	
	通信運搬費	200,000	196,027	電話料金・プロバイダー・切手・葉書
	印刷製本費	70,000	52,099	コピーカウント料金 インク代
	光熱水料費	280,000	309,284	電気料金・ガス料金・水道料
	賃借料	654,480	639,038	パソコン・プリンター・サーバーリース料金
	消耗品費	100,000	120,126	文房具・サーバー保守・消耗品その他
	修繕費	0	18,150	消雪ポンプ復旧作業
会議費		360,000	275,231	
	社員総会	110,000	32,380	
	理事会	150,000	217,771	定例理事会・執行理事会
	委員会等	100,000	25,080	会計監査
諸支出		911,648	785,507	
	租税公課	206,100	206,600	固定資産税
	委託費	200,000	233,680	税理士顧問料・セコム
	交際費	100,000	30,654	入・卒業式祝電 他
	旅費交通費	300,000	198,700	要望説明会出席
	支払負担金	40,000	40,000	ブロック会長会議（オンライン）
	保険料	50,548	50,548	日技地域年会費・ブロック年間事務費
	雑費	15,000	25,325	会館火災保険（セコム火災保険） 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		232,104	193,001	
		232,104	193,001	
予備費		122,459	0	
		122,459	0	
雑損失		0	131,280	
		0	131,280	
引当預金繰出			0	
繰越金			340,812	
支出合計		8,419,091	7,749,235	

事業費 各部説明書

内訳	令和2年度予算	令和2年度決算	執行率
総務部	683,000	53,343	7.8%
管理者等講習会	160,000	48,143	30.1%
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）	100,000	0	0.0%
若手歯科技工士との親睦会（7/25.26）⇒中止	225,000	0	0.0%
委員会（福利厚生・規約検討・組織活性化部会）	120,000	0	0.0%
無料職業あっせん事業	5,000	5,200	104.0%
新卒者会費等補助	23,000	0	0.0%
地域ボランティア活動助成	50,000	0	0.0%
学術部	550,000	563,335	102.4%
講師謝礼及び交通費	345,000	60,105	17.4%
プログラム作成費	30,000	26,015	86.7%
会場費	0	0	0.0%
学術大会役務費	50,000	30,500	61.0%
学術大会等案内発送費用及びWe b 講習通信費	25,000	117,436	469.7%
委員会開催交通費	45,000	26,680	59.3%
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	0	0.0%
雑費（感染対策費を含む）	15,000	302,599	2017.3%
広報部	122,400	142,439	116.4%
広報誌発行事業（年4回）	90,000	100,419	111.6%
ホームページの保守管理	32,400	42,020	129.7%

令和2年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自令和2年4月1日～令和3年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	勘定科目 科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額
資格者厚生会費	1,764,000	1,654,100	慶弔費	400,000	295,779
			祝電		0
			弔電		1,848
			長寿祝い金		90,000
保険関係事務手数料	150,000	186,922	見舞金		70,000
所得補償（あいおい）	40,000	56,062	結婚祝い金		0
車両保険（東京海上）	20,000	54,421	出生祝い金		20,000
車両保険（あいおい）	30,000	25,426	香典		20,000
グループ保険（ソニー生命）	60,000	51,013	生花代		33,000
			雑費		60,931
雑収益	300,000	222,414			
受取寄付金					
引当金より					
寄付			共済保険料	1,800,000	1,689,188
			負担金（ブロック共済金）	50,000	44,600
			厚生会経費	270,000	251,260
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	20,000	11,260
			雑費	10,000	0
当期収入計	2,214,000	2,063,436	当期支出計	2,520,000	2,280,827
前期繰越金	2,451,450	2,451,450	繰越金	2,145,450	2,234,059
収入合計	4,665,450	4,514,886	支出合計	4,665,450	4,514,886

令和2年度 共同購入事業収支決算書

（自令和2年4月1日～令和3年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	勘定科目 科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額
指示書	1,000,000	923,120	事務委託費	120,000	120,000
ラック納品書	70,000	66,000	印刷費	1,000,000	869,115
技工録	20,000	40,400	指示書印刷費	910,000	812,740
歯科技工所管理証	100,000	0	ラック納品書印刷	70,000	53,460
		0	技工録印刷	20,000	2,915
送料	50,000	25,400	歯科技工所管理証	100,000	0
			送料	40,000	20,240
			通信運搬費	1,000	84
			雑費	1,000	0
当期収入計	1,240,000	1,054,920	当期支出計	1,262,000	1,009,439
前期繰越金	83,864	83,864	繰越金	61,864	129,345
収入合計	1,323,864	1,138,784	支出合計	1,323,864	1,138,784

貸借対照表

令和3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	4,369,038	4,428,230	△ 59,192
未収会費	236,030	432,000	△ 195,970
未収金	49,100	46,080	3,020
前払金	137,915	228,003	△ 90,088
仮払金	161,684	269,692	△ 108,008
流動資産合計	4,953,767	5,404,005	△ 450,238
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	3,646,642	4,984,665	△ 1,338,023
什器備品	302,226	670,160	△ 367,934
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	48,950,868	50,656,825	△ 1,705,957
固定資産合計	52,700,868	54,406,825	△ 1,705,957
資産合計	57,654,635	59,810,830	△ 2,156,195
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	189,404	231,122	△ 41,718
前受金	12,400	12,400	0
預り金	1,986,994	2,183,925	△ 196,931
流動負債合計	2,188,798	2,427,447	△ 238,649
2.固定負債			
長期借入金	10,342,000	12,250,000	△ 1,908,000
固定負債合計	10,342,000	12,250,000	△ 1,908,000
負債合計	12,530,798	14,677,447	△ 2,146,649
III 正味財産			
1.一般正味財産			
一般正味財産	45,123,837	45,133,383	△ 9,546
正味財産合計	45,123,837	45,133,383	△ 9,546
負債及び正味財産合計	57,654,635	59,810,830	△ 2,156,195

令和2年度正味財産増減表

令和3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	7,768,400	8,072,700	△ 304,300
資格者会費	3,600,100	3,758,400	△ 158,300
事業所会費	2,514,200	2,587,400	△ 73,200
資格者厚生会費	1,654,100	1,726,900	△ 72,800
入会金	0	0	0
事業収益	1,079,520	1,226,644	△ 147,124
共同購入	1,029,520	1,082,644	△ 53,124
登録料収益	0	84,000	△ 84,000
広告料	50,000	60,000	△ 10,000
受取補助金等	701,000	739,000	△ 38,000
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	20,000	0
日技組織活動支援金	31,000	69,000	△ 38,000
雑収益	578,180	854,282	△ 276,102
会館使用料	1,000	1,000	0
受取利息	50	48	2
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	186,922	177,920	9,002
宅配料金	25,400	24,600	800
雑収益	304,808	590,714	△ 285,906
経常収益計	10,127,100	10,892,626	△ 765,526
(2) 経常費用			
事業費	7,400,252	7,853,422	453,170
給料手当	1,326,500	1,328,250	1,750
福利厚生費	88,595	96,432	7,837
通信運搬費	366,636	329,447	△ 37,189
印刷製本費	62,485	84,027	21,542
光熱水料費	216,499	194,152	△ 22,347
賃借料	447,328	449,971	2,643
租税公課	144,620	144,270	△ 350

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	35,384	35,384	0
減価償却費	1,194,169	1,194,169	0
消耗品費	84,087	165,642	81,555
旅費交通費	79,460	128,300	48,840
諸謝金	91,168	295,015	203,847
会場費	0	111,800	111,800
共済保険料	1,689,188	1,607,516	△ 81,672
委託費	41,800	32,400	△ 9,400
助成金	0	50,000	50,000
交際費	0	49,057	49,057
新卒者会費等助成金	0	16,500	16,500
慶弔費	234,848	341,260	106,412
共同購入印刷費	869,115	927,990	58,875
宅配料金	44,600	46,600	2,000
支払負担金	20,240	19,064	△ 1,176
雑費	363,530	206,176	△ 157,354
管理費	2,736,394	2,817,728	81,334
給料手当	568,500	569,250	750
福利厚生費	37,968	41,327	3,359
通信運搬費	58,810	48,201	△ 10,609
印刷製本費	15,629	7,770	△ 7,859
光熱水料費	92,785	83,210	△ 9,575
賃借料	191,710	192,845	1,135
租税公課	61,980	61,830	△ 150
保険料	15,164	15,164	0
減価償却費	511,788	511,788	0
消耗品費	36,039	56,469	20,430
修繕費	18,150	93,500	75,350
旅費交通費	198,700	367,659	168,959
会議費	275,231	225,958	△ 49,273
委託費	233,680	185,000	△ 48,680
支払負担金	40,000	40,000	0
支払利息	193,001	227,637	34,636
交際費	30,654	76,745	46,091
雑費	25,325	13,375	△ 11,950
雑損失	131,280	0	△ 131,280
經常費用計	10,136,646	10,671,150	534,504


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	△ 9,546	221,476	△ 231,022
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	△ 9,546	221,476	△ 231,022
一般正味財産期首残高	45,133,383	44,911,907	221,476
一般正味財産期末残高	45,123,837	45,133,383	△ 9,546
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	45,123,837	45,133,383	△ 9,546

会計監査報告書

令和3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 山崎 誠 

監事 中村 隆 

私たちは、令和2年4月1日から令和3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