

## 第2号議案

## 令和3年度一般会計収支決算書

(自令和3年4月1日～至令和4年3月31日)

収入の部				
勘定科目		令和3年	令和3年	備考
大科目	中科目	予算額	決算額	
受取会費		6,010,800	5,952,500	
	資格者会費	3,542,400	3,496,000	会費納入対象者：令和3年4月度184名⇒令和4年3月度178名 事業所会員：令和3年4月度121⇒令和4年3月度118
	事業所会費	2,468,400	2,456,500	
受取入会金		150,000	0	
	入会金	150,000	0	
受取補助金等		744,600	827,400	
	新潟県委託事業費	200,000	200,000	基本研修1回・自由研修3回 新卒者入会推進費
	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	
	日技教育事業推進助成金	0	150,000	
	日技組織拡充支援金(新卒者)	14,600	7,400	
	日技組織活動支援金	60,000	0	
事業収入		100,000	56,000	
	登録料収益	50,000	6,000	学術講演会
	名簿広告料	50,000	50,000	新歯技広報広告協力5社
雑収益		530,000	632,307	
	会館使用料	10,000	0	日技Web会議システム関連機材の購入支援助成金他
	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		48	
	雑収益	100,000	212,259	
当期収入合計				
繰越金		340,812	340,812	
収入合計		7,876,212	7,809,019	

支出の部				
勘定科目		令和3年度	令和3年度	備考
大科目	中科目	予算額	決算額	
事業費		1,195,400	740,487	
	総務部事業費	543,000	58,412	一般会計事業費説明書参照
	学術部事業費	530,000	449,719	一般会計事業費説明書参照
	広報部事業費	122,400	232,356	一般会計事業費説明書参照
人件費		2,005,000	2,011,490	
	役員報酬	195,000	195,000	役員報酬8名
	給料手当	1,680,000	1,680,000	2名分
	福利厚生費	130,000	136,490	
需用費		1,304,480	1,317,714	
	通信運搬費	200,000	207,552	電話料金・プロバイダー・切手・葉書
	印刷製本費	70,000	55,897	コピーカウント料金 インク代
	光熱水料費	280,000	212,609	電気料金・ガス料金・水道料
	賃借料	654,480	639,048	パソコン・プリンター・サーバーリース料金
	消耗品費	100,000	202,608	文房具・サーバー保守・消耗品その他
	修繕費	0	0	
会議費		250,000	262,354	
	社員総会	50,000	39,000	オンライン開催
	理事会	150,000	198,474	対面2回・オンライン7回
	委員会等	50,000	24,880	会計監査
諸支出		785,648	765,074	
	租税公課	206,100	206,100	固定資産税
	委託費	200,000	187,000	税理士顧問料・セコム警備費用
	交際費	30,000	20,566	入・卒業式祝電 弔電 明倫前理事古田氏香典
	旅費交通費	254,000	237,580	ブロック協議会・役員出張費
	支払負担金	30,000	40,000	日技地域年会費・ブロック協議会年間事務費
	保険料	50,548	50,548	会館火災保険(セコム火災保険)
	雑費	15,000	23,280	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		160,676	160,676	
		160,676	160,676	
予備費		267,008	0	
		267,008	0	
雑損失		0	0	
		0	0	
引当預金繰出			0	
繰越金			643,224	
支出合計		7,876,212	7,809,019	

## 事業費 各部説明書

内訳	令和3年度予算	令和3年度決算	執行率
<b>総務部</b>	<b>543,000</b>	<b>58,412</b>	<b>10.8%</b>
管理者等講習会	160,000	0	0.0%
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）	100,000	0	0.0%
若手歯科技工士との親睦会	125,000	0	0.0%
委員会（福利厚生・規約検討・組織活性化部会・技工所管理）	80,000	24,472	30.6%
無料職業あっせん業務	5,000	16,940	338.8%
新卒者会費補助	23,000	17,000	73.9%
地域ボランティア活動助成金	50,000	0	0.0%
<b>学術部</b>	<b>530,000</b>	<b>449,719</b>	<b>84.9%</b>
講師謝礼及び交通費	230,000	171,784	74.7%
プログラム作成費	30,000	25,652	85.5%
会場費	0	0	0.0%
学術大会役務費	50,000	57,780	115.6%
通信費（Zoomライセンス費を含む）	125,000	127,917	102.3%
委員会開催交通費	45,000	14,000	31.1%
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	52,440	524.4%
雑費	10,000	146	1.5%
<b>広報部</b>	<b>122,400</b>	<b>232,356</b>	<b>189.8%</b>
広報誌発行事業（年4回）	90,000	128,956	143.3%
ホームページの保守管理	32,400	103,400	319.1%

## 令和3年度 共済事業（厚生会）収支決算書

（自令和3年4月1日～令和4年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	勘定科目 科目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額
資格者厚生会費	1,629,600	1,619,100	慶弔費	400,000	172,259
			祝電		2,640
			弔電		3,069
			長寿祝い金		30,000
保険関係事務手数料	165,000	174,275	見舞金		0
所得補償（あいおい）	55,000	54,473	結婚祝い金		0
車両保険（東京海上）	20,000	41,608	出生祝い金		30,000
車両保険（あいおい）	30,000	28,080	香典		35,000
グループ保険（ソニー生命）	60,000	50,114	生花代		22,000
			雑費		49,550
雑収益	200,000	249,273			
受取寄付金					
引当金より					
寄付			共済保険料	1,950,000	1,895,646
			負担金（ブロック共済金）	50,000	43,000
			厚生会経費	260,000	280,794
			事務委託費	240,000	240,000
			通信費	10,000	8,794
			雑費	10,000	32,000
当期収入計	1,994,600	2,042,648	当期支出計	2,660,000	2,391,699
前期繰越金	2,234,059	2,234,059	繰越金	1,568,659	1,885,008
収入合計	4,228,659	4,276,707	支出合計	4,228,659	4,276,707

## 令和3年度 共同購入事業収支決算書

（自令和3年4月1日～令和4年3月31日）

収入の部			支出の部		
勘定科目 科目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	勘定科目 科目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額
指示書	1,000,000	1,104,870	事務委託費	120,000	120,000
ラック納品書	70,000	86,700	印刷費	1,000,000	1,039,024
技工録	20,000	22,000	指示書印刷費	910,000	965,500
歯科技工所管理証	100,000	0	ラック納品書印刷	70,000	73,524
		0	技工録印刷	20,000	0
送料	50,000	29,800	歯科技工所管理証	100,000	0
			送料	40,000	22,550
			通信運搬費	1,000	0
			雑費	1,000	0
当期収入計	1,240,000	1,243,370	当期支出計	1,262,000	1,181,574
前期繰越金	129,345	129,345	繰越金	107,345	191,141
収入合計	1,369,345	1,372,715	支出合計	1,369,345	1,372,715

## 貸借対照表

令和4年3月31日

(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	3,950,447	4,369,038	△ 418,591
未収会費	263,010	236,030	26,980
未収金	348,500	49,100	299,400
前払金	128,000	137,915	△ 9,915
仮払金	245,852	161,684	84,168
流動資産合計	4,935,809	4,953,767	△ 17,958
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	2,308,619	3,646,642	△ 1,338,023
什器備品	20	302,226	△ 302,206
電話加入権	2,000	2,000	0
2) 計	47,310,639	48,950,868	△ 1,640,229
固定資産合計	51,060,639	52,700,868	△ 1,640,229
<b>資産合計</b>	<b>55,996,448</b>	<b>57,654,635</b>	<b>△ 1,658,187</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	300,103	189,404	110,699
前受金	8,200	12,400	△ 4,200
預り金	1,847,380	1,986,994	△ 139,614
流動負債合計	2,155,683	2,188,798	△ 33,115
2.固定負債			
長期借入金	8,434,000	10,342,000	△ 1,908,000
固定負債合計	8,434,000	10,342,000	△ 1,908,000
<b>負債合計</b>	<b>10,589,683</b>	<b>12,530,798</b>	<b>△ 1,941,115</b>
<b>III 正味財産</b>			
1.一般正味財産			
一般正味財産	45,406,765	45,123,837	282,928
<b>正味財産合計</b>	<b>45,406,765</b>	<b>45,123,837</b>	<b>282,928</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>55,996,448</b>	<b>57,654,635</b>	<b>△ 1,658,187</b>

正味財産増減計算書(損益計算書)  
令和3年4月1日から令和4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	7,571,600	7,768,400	△ 196,800
資格者会費	3,496,000	3,600,100	△ 104,100
事業所会費	2,456,500	2,514,200	△ 57,700
資格者厚生会費	1,619,100	1,654,100	△ 35,000
入会金	0	0	0
事業収益	1,269,570	1,079,520	190,050
共同購入	1,213,570	1,029,520	184,050
登録料収益	6,000	0	6,000
広告料	50,000	50,000	0
受取補助金等	827,400	701,000	126,400
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	170,000	20,000	150,000
日技組織活動支援金	7,400	31,000	△ 23,600
雑収益	725,655	578,180	147,475
会館使用料	0	1,000	△ 1,000
受取利息	48	50	△ 2
事務所経費	60,000	60,000	0
保険取扱手数料	174,275	186,922	△ 12,647
宅配料金	29,800	25,400	4,400
雑収益	461,532	304,808	156,724
<b>経常収益計</b>	<b>10,394,225</b>	<b>10,127,100</b>	<b>267,125</b>
(2) 経常費用			
事業費	7,612,017	7,400,252	△ 211,765
給料手当	1,312,500	1,326,500	14,000
福利厚生費	95,544	88,595	△ 6,949
通信運搬費	334,865	366,636	31,771
印刷製本費	64,779	62,485	△ 2,294
光熱水料費	148,826	216,499	67,673
賃借料	447,334	447,328	△ 6
租税公課	144,270	144,620	350
保険料	35,384	35,384	0
減価償却費	1,148,160	1,194,169	46,009

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	141,826	84,087	△ 57,739
旅費交通費	99,780	79,460	△ 20,320
諸謝金	171,784	91,168	△ 80,616
会場費	0	0	0
共済保険料	1,895,646	1,689,188	△ 206,458
委託費	103,400	41,800	△ 61,600
助成金	0	0	0
交際費	52,440	0	△ 52,440
新卒者会費等助成金	17,000	0	△ 17,000
慶弔費	122,709	234,848	112,139
共同購入印刷費	1,039,024	869,115	△ 169,909
宅配料金	43,000	44,600	1,600
支払負担金	22,550	20,240	△ 2,310
雑費	171,196	363,530	192,334
管理費	<b>2,499,280</b>	<b>2,736,394</b>	<b>237,114</b>
給料手当	562,500	568,500	6,000
福利厚生費	40,946	37,968	△ 2,978
通信運搬費	62,266	58,810	△ 3,456
印刷製本費	16,770	15,629	△ 1,141
光熱水料費	63,783	92,785	29,002
賃借料	191,714	191,710	△ 4
租税公課	61,830	61,980	150
保険料	15,164	15,164	0
減価償却費	492,069	511,788	19,719
消耗品費	60,782	36,039	△ 24,743
修繕費	0	18,150	18,150
旅費交通費	237,580	198,700	△ 38,880
会議費	262,354	275,231	12,877
委託費	187,000	233,680	46,680
支払負担金	40,000	40,000	0
支払利息	160,676	193,001	32,325
交際費	20,566	30,654	10,088
雑費	23,280	25,325	2,045
雑損失	0	131,280	131,280
<b>経常費用計</b>	<b>10,111,297</b>	<b>10,136,646</b>	<b>25,349</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
当期経常増減額	282,928	△ 9,546	292,474
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	282,928	△ 9,546	292,474
一般正味財産期首残高	45,123,837	45,133,383	△ 9,546
一般正味財産期末残高	45,406,765	45,123,837	282,928
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	45,406,765	45,123,837	282,928



# 会計監査報告書

2022年 4月 14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 

山崎 誠 

私たちは、令和3年4月1日から令和4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