

令和元年度

収 支 決 算 書

公益社団法人 高松市歯科医師会

目 次

令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会一般会計収支決算書	P 1
令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会一般会計収支決算明細書	P 3
令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会歯科診療事業会計収支決算書 ...	P 9
令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会歯科診療事業会計収支決算明細書	P 11
令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会収支決算総括表	P 15
令和元年度公益社団法人高松市歯科医師会正味財産増減計算書	P 17
貸借対照表(令和2年3月31日)	P 27
財産目録(令和2年3月31日)	P 28
監査報告書	P 29

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会一般会計収支決算書

(単位：円)

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
〔Ⅰ事業活動収支の部〕				
1 事業活動収入		80,030,000	75,678,985	4,351,015
	1 基本財産運用収入	1,000	1,002	△2
	1 基本財産利息収入	1,000	1,002	△2
	2 特定資産運用収入	4,000	3,849	151
	1 特定資産利息収入	4,000	3,849	151
	3 入会金収入	4,100,000	4,500,000	△400,000
	1 入会金収入	4,100,000	4,500,000	△400,000
	4 会費収入	17,250,000	17,451,000	△201,000
	1 会費収入	17,250,000	17,451,000	△201,000
	5 補助金等収入	58,145,000	52,821,754	5,323,246
	1 地方公共団体補助金収入	1,929,000	1,929,000	
	2 地方公共団体等受託収入	54,491,000	49,194,754	5,296,246
	3 県歯科医師会助成金収入	1,725,000	1,698,000	27,000
	7 雑収入	530,000	901,380	△371,380
	1 受取利息収入	1,000	1,000	
	2 雑収入	529,000	900,380	△371,380
2 事業活動支出		87,626,000	73,362,689	14,263,311
	1 事業費支出	61,260,000	52,819,454	8,440,546
	1 医師手当支出	6,929,000	6,584,507	344,493
	2 歯科衛生士手当支出	1,871,000	1,791,766	79,234
	6 会議費支出	1,604,000	1,086,717	517,283
	7 旅費交通費支出	2,631,000	1,680,378	950,622
	8 通信運搬費支出	550,000	612,398	△62,398
	9 消耗什器備品費支出	68,000	174,690	△106,690
	11 消耗品費支出	1,842,000	1,638,167	203,833
	13 印刷製本費支出	2,484,000	2,131,104	352,896
	15 賃借料支出	13,000	10,800	2,200
	16 保険料支出	1,022,000	1,107,060	△85,060
	17 手数料支出	148,000		148,000
	19 諸謝金支出	2,038,000	681,098	1,356,902
	21 負担金支出	10,000	10,000	
	22 助成金支出	866,000	760,477	105,523
	24 委託費支出	39,184,000	34,550,292	4,633,708
	2 管理費支出	26,366,000	20,543,235	5,822,765
	3 給料手当支出	2,126,000	2,125,520	480
	4 退職給付費支出	6,600,000	6,600,000	
	5 福利厚生費支出	411,000	391,297	19,703
	6 会議費支出	2,874,000	2,235,830	638,170
	7 旅費交通費支出	1,580,000	1,800,850	△220,850

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
	8 通信運搬費支出	795,000	183,915	611,085
	9 消耗什器備品費支出		110,307	△110,307
	11 消耗品費支出	1,007,000	308,953	698,047
	12 修繕費支出	1,476,000	289,070	1,186,930
	13 印刷製本費支出	633,000	240,905	392,095
	14 光熱水料費支出	807,000	761,973	45,027
	15 賃借料支出	2,342,000	1,510,296	831,704
	16 保険料支出	983,000	968,450	14,550
	17 手数料支出	144,000	137,055	6,945
	18 広告料支出	130,000	162,400	△32,400
	19 諸謝金支出	250,000	250,000	
	20 租税公課支出	1,211,000	1,169,800	41,200
	21 負担金支出	49,000	85,073	△36,073
	24 委託費支出	2,252,000	661,641	1,590,359
	25 雑支出	696,000	549,900	146,100
事業活動収支差額		△7,596,000	2,316,296	△9,912,296
〔Ⅱ投資活動収支の部〕				
1 投資活動収入		6,600,000	6,600,000	
	1 特定資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	
2 投資活動支出		7,712,000	7,712,000	
	1 特定資産取得支出	7,712,000	7,712,000	
	1 退職給付引当資産取得支出	228,000	228,000	
	2 減価償却引当資産取得支出	7,484,000	7,484,000	
	1 固定資産取得支出			
	1 什器備品購入支出			
投資活動収支差額		△ 1,112,000	△ 1,112,000	
〔Ⅲ財務活動収支の部〕				
1 財務活動収入				
2 財務活動支出				
財務活動収支差額				
〔Ⅳ前期繰越収支差額〕				
	1 前期繰越収支差額	1,000,000	7,626,704	△6,626,704
当 期 収 支 差 額		△7,708,000	8,831,000	△16,539,000

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会一般会計収支決算明細書

(単位：円)

科 目(大・中・小)	予算額	決算額	比 較	説 明
[事業活動収支の部]				
1 事業活動収入	80,030,000	75,678,985	4,351,015	
1 基本財産運用収入	1,000	1,002	△2	
1 基本財産利息収入	1,000	1,002	△2	定期利息
2 特定資産運用収入	4,000	3,849	151	
1 特定資産利息収入	4,000	3,849	151	減価償却引当資産利息収入 3,002 建物更新積立資産利息収入 847
3 入会金収入	4,100,000	4,500,000	△400,000	
1 入会金収入	4,100,000	4,500,000	△400,000	入会時納付金 1 名分 500,000 分害納付 13 名分 4,000,000
4 会費収入	17,250,000	17,451,000	△201,000	
1 会費収入	17,250,000	17,451,000	△201,000	70 歳までの会員の会費収入 4,538,000 入会 22 年未満の会員の会費収入 7,614,000 60 歳未満の会員等会費収入 5,299,000
5 補助金等収入	58,145,000	52,821,754	5,323,246	
1 地方公共団体補助金収入	1,929,000	1,929,000		歯科医師会活動費市補助金 1,829,000 災害救護活動対策事業費市補助金 100,000
2 地方公共団体等受託収入	54,491,000	49,194,754	5,296,246	歯科健康診査等市町基本委託金 1,080,420 成人歯科保健活動傷害保険料相当額市委託金 176,860 成人歯の健康相談市委託金 453,389 成人歯の健康教育市委託金 199,454 成人歯科健康診査市町委託金 22,322,984 国民健康保険事業歯科ドック市委託金 26,000 中小企業勤労者福祉共済事業歯科ドック市委託金 67,600 市職員共済会歯科ドック委託金 408,000 後期高齢者歯科ドック市委託金 18,200 母子歯科保健活動傷害保険料相当額市委託金 176,860 1 歳 6 か月児健康診査市委託金 3,687,060 3 歳児歯科健康診査市委託金 3,877,770 幼児歯科健康診査市委託金 6,176,938 妊婦歯科健康診査市町委託金 6,255,608 保育所口腔衛生指導業務市委託金 3,387,830 学校・保育所歯科医業務市委託金 769,781 居場所づくり事業基本委託金 110,000
3 県歯科医師会助成金収入	1,725,000	1,698,000	27,000	歯と口の健康週間行事助成金 620,000 老人医療協力助成金 388,000 運営助成金 690,000

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
7	雑収入	530,000	901,380	△371,380	
	1 受取利息収入	1,000	1,000		運用資金預金利息
	2 雑収入	529,000	900,380	△371,380	センター使用料収入 100,000 高歯会報広告料収入 399,000 春秋会出席者負担金・祝金収入 38,000 健康週間行事協力金 50,000 不用品売却収入等 163,380 8020 推進財団助成金 150,000
2	事業活動支出	87,626,000	73,362,689	14,263,311	
	(事業費支出)	61,260,000	52,819,454	8,440,546	
	1 成人歯科保健費支出	24,746,000	22,861,968	1,884,032	
	1 医師手当支出	591,000	453,389	137,611	歯の健康相談費 17 回 453,389
	2 歯科衛生士手当支出	233,000	199,454	33,546	歯の健康教育費 33 回 199,454
	6 会議費支出	72,000	30,000	42,000	成人歯科健康診査費 4,505 人 21,854,265
	7 旅費交通費支出	192,000	148,000	44,000	成人歯科保健活動推進費 354,860
	13 印刷製本費支出	140,000		140,000	
	16 保険料支出	130,000	176,860	△46,860	
	17 手数料支出	70,000		70,000	
	24 委託費支出	23,318,000	21,854,265	1,463,735	
	2 産業歯科健康診査費支出	892,000	519,800	372,200	
	13 印刷製本費支出	100,000		100,000	国民健康保険事業歯科ドック費 26,000
	24 委託費支出	792,000	519,800	272,200	中小企業勤労者福祉共済事業歯科ドック費 67,600 市職員共済会歯科ドック費 408,000 後期高齢者歯科ドック費 18,200
	3 母子歯科保健費支出	23,435,000	20,131,777	3,303,223	
	1 医師手当支出	6,338,000	6,131,118	206,882	1 歳 6 か月児健康診査費 59 回 3,687,060
	2 歯科衛生士手当支出	1,482,000	1,433,712	48,288	3 歳児歯科健康診査費 61 回 3,877,770
	6 会議費支出	72,000	66,000	6,000	幼児歯科健康診査費 1,990 人 5,970,000
	7 旅費交通費支出	192,000	156,000	36,000	妊婦歯科健康診査費 1,263 人 6,124,287
	13 印刷製本費支出	100,000	63,800	36,200	母子歯科保健活動推進費 472,660
	16 保険料支出	130,000	176,860	△46,860	
	17 手数料支出	78,000		78,000	
	21 負担金支出	10,000	10,000		
	24 委託費支出	15,033,000	12,094,287	2,938,713	
	4 歯と口の健康週間行事費支出	1,853,000	1,626,723	226,277	
	6 会議費支出	150,000	135,000	15,000	歯と口の健康週間行事開催費
	7 旅費交通費支出	20,000	10,670	9,330	
	8 通信運搬費支出	70,000	94,548	△24,548	
	11 消耗品費支出	1,266,000	1,108,405	157,595	
	13 印刷製本費支出	283,000	216,000	67,000	

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
	15 賃借料支出	11,000	10,800	200	
	16 保険料支出	12,000	4,860	7,140	
	24 委託費支出	41,000	46,440	△5,440	
	5 保育所歯科保健費支出	650,000	614,914	35,086	
	2 歯科衛生士手当支出	156,000	158,600	△2,600	保育所巡回口腔衛生指導費 456,314 81 か所 年2回巡回指導 保育所巡回歯科衛生士手当 158,600
	7 旅費交通費支出	67,000	73,456	△6,456	
	8 通信運搬費支出	8,000	6,308	1,692	
	11 消耗品費支出	50,000	23,194	26,806	
	13 印刷製本費支出	26,000	13,176	12,824	
	15 賃借料支出	2,000		2,000	
	16 保険料支出	341,000	340,180	820	
	6 学校歯科保健費支出	673,000	685,197	△12,197	
	8 通信運搬費支出		9,523	△9,523	学校歯科保健研修費 76,345 高松市学校保健会助成金 130,000 学校歯科医新任研修費等 70,552 学校歯科健康診査費 408,300
	11 消耗品費支出	59,000	70,552	△11,552	
	13 印刷製本費支出	5,000		5,000	
	16 保険料支出	409,000	408,300	700	
	19 諸謝金支出	70,000	66,822	3,178	
	22 助成金支出	130,000	130,000		
	7 学術講演費支出	1,402,000	676,738	725,262	
	6 会議費支出	240,000	194,302	45,698	学術講演会2回開催費
	7 旅費交通費支出	337,000	254,652	82,348	
	11 消耗品費支出	44,000	5,044	38,956	
	19 謝金支出	781,000	222,740	558,260	
	8 歯科医療情報提供費支出	80,000		80,000	
	7 旅費交通費支出	80,000		80,000	
	9 税務・経営研修費支出	27,000	10,000	17,000	
	7 旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	税務研修会1回
	11 消耗品費支出	7,000		7,000	
	10 医療管理研修費支出	1,101,000	610,094	490,906	
	6 会議費支出	244,000	125,800	118,200	医療管理研修会開催費
	7 旅費交通費支出	390,000	198,460	191,540	
	11 消耗品費支出	19,000	7,409	11,591	
	19 諸謝金支出	448,000	278,425	169,575	

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
11	専門的口腔ケア活動費支出	1,295,000	1,038,696	256,304	
	6 会議費支出	128,000	130,000	△2,000	「もぐもぐ施設だより 17」発行費 195,080 専門的口腔ケア活動推進費 342,000 地域会議交通費 192,000 病院入院患者口腔ケア事業 309,616
	7 旅費交通費支出	528,000	404,000	124,000	
	8 通信運搬費支出	25,000	30,080	△5,080	
	9 消耗什器備品費支出	68,000	68,000		
	11 消耗品費支出	10,000	309,616	△299,616	
	13 印刷製本費支出	170,000	165,000	5,000	
	19 諸謝金支出	366,000	366,000		
	24 委託費支出				
12	在宅訪問歯科診療体制整備費支出	886,000	314,096	571,904	
	6 会議費支出	212,000	42,550	169,450	訪問歯科診療研究会主催講演会等
	7 旅費交通費支出	219,000	57,140	161,860	
	8 通信運搬費支出	40,000	50,993	△10,993	
	11 消耗品費支出	92,000	17,802	74,198	
	13 印刷製本費支出	20,000	20,000		
	19 諸謝金支出	303,000	110,111	192,889	
	24 委託費支出		35,500	△35,500	
13	医療保険制度周知活動費支出	423,000	193,007	229,993	
	6 会議費支出	84,000	84,000		医療保険制度周知活動費
	7 旅費交通費支出	240,000	164,000	76,000	
	11 消耗品費支出	99,000	29,007	69,993	
14	啓発紙発行費支出	945,000	955,799	△10,799	
	8 通信運搬費支出	171,000	151,379	19,621	「もぐもぐだより 39・40」年2回発行費
	13 印刷製本費支出	774,000	804,420	△30,420	
15	高歯会報発行費支出	1,462,000	1,307,422	154,578	
	6 会議費支出	72,000	36,000	36,000	高歯会報年11回発行費
	7 旅費交通費支出	192,000	144,000	48,000	
	8 通信運搬費支出	222,000	255,714	△33,714	
	11 消耗品費支出	50,000	50,000		
	13 印刷製本費支出	866,000	868,708	△2,708	
	19 諸謝金支出	60,000	3,000	57,000	
16	会員福利厚生費支出	1,090,000	972,643	117,357	
	6 会議費支出	330,000	327,065	2,935	春秋会開催費 342,166 同好会等助成金 630,477
	8 通信運搬費支出	14,000	13,853	147	
	11 消耗品費支出		1,248	△1,248	
	19 諸謝金支出	10,000	10,000		
	22 助成金支出	736,000	630,477	105,523	
17	災害救護活動対策費支出	300,000	300,580	△580	
	7 旅費交通費支出	154,000	60,000	94,000	
	9 消耗什器備品費支出		174,690	△174,690	
	11 消耗品費支出	146,000	65,890	80,110	

科 目(大・中・小)	予算額	決算額	比 較	説 明
(管理費支出)	26,366,000	20,543,235	5,822,765	
1 関係機関渉外費支出	1,742,000	1,609,484	132,516	
6 会議費支出	1,048,000	1,136,730	△88,730	高松市との渉外費 214,902
7 旅費交通費支出	288,000	164,000	124,000	医師会・薬剤師会との渉外費 555,000
11 消耗品費支出	44,000	37,281	6,719	県歯科医師会との渉外費 221,483
18 広告料支出	130,000	162,400	△32,400	木田地区三師会との渉外費 35,908
21 負担金支出	32,000	38,073	△6,073	三市合同理事会渉外費 114,800
25 雑支出	200,000	71,000	129,000	その他渉外費 467,391
2 役員・理事会費支出	3,728,000	3,798,639	△70,639	
6 会議費支出	448,000	168,000	280,000	役員活動費 2,302,097
7 旅費交通費支出	1,100,000	1,456,850	△356,850	代議員会費 256,000
8 通信運搬費支出	10,000	7,031	2,969	審議委員会・顧問会費 180,850
11 消耗品費支出	85,000	83,046	1,954	支部長会費 72,342
13 印刷製本費支出	177,000	99,612	77,388	センター改修実行委員会費等 96,000
15 賃借料支出	1,020,000	1,096,750	△76,750	選挙管理委員会費 4,000
16 保険料支出	888,000	887,350	650	会務関係保険料 887,350
3 支部活動費支出	1,250,000	853,100	396,900	
6 会議費支出	1,250,000	853,100	396,900	
4 一般管理費支出	14,571,000	11,593,752	2,977,248	
3 給料手当支出	2,126,000	2,125,520	480	事務局長等給与費 2,516,817
4 退職給付費支出	6,600,000	6,600,000		弁護士顧問費 250,000
5 福利厚生費支出	411,000	391,297	19,703	慶弔費等 478,900
6 会議費支出	128,000	78,000	50,000	事務機器等賃借料 413,546
7 旅費交通費支出	192,000	180,000	12,000	事務所電話料等 176,884
8 通信運搬費支出	785,000	176,884	608,116	事務用消耗品費等 165,114
9 消耗什器備品費支出		110,307	△110,307	事務用ソフト等委託料 298,836
11 消耗品費支出	828,000	165,114	662,886	封筒印刷等管理事務費 693,655
13 印刷製本費支出	456,000	141,293	314,707	退職給付費 6,600,000
15 賃借料支出	1,157,000	413,546	743,454	
17 手数料支出	144,000	137,055	6,945	
19 諸謝金支出	250,000	250,000		
21 負担金支出	17,000	47,000	△30,000	
24 委託費支出	981,000	298,836	682,164	
25 雑支出	496,000	478,900	17,100	
5 センター管理費支出	5,075,000	2,688,260	2,386,740	
11 消耗品費支出	50,000	23,512	26,488	電気・ガス・水道料等 761,973
12 修繕費支出	1,476,000	289,070	1,186,930	施設維持管理委託費 362,805
14 光熱水料費支出	807,000	761,973	45,027	施設修繕費 289,070
15 賃借料支出	165,000		165,000	固定資産税等 1,169,800

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
	16 保険料支出	95,000	81,100	13,900	火災保険料等 104,612
	20 租税公課支出	1,211,000	1,169,800	41,200	
	24 委託費支出	1,271,000	362,805	908,195	
事業活動収支差額		△7,596,000	2,316,296	△9,912,296	
〔Ⅱ投資活動収支の部〕					
1 投資活動収入		6,600,000	6,600,000		
	1 特定資産取崩収入	6,600,000	6,600,000		
	1 退職給付引当資産取崩収入	6,600,000	6,600,000		
2 投資活動支出		7,712,000	7,712,000		
	1 特定資産取得支出	7,712,000	7,712,000		
	1退職給付引当資産取得支出	228,000	228,000		
	2減価償却引当資産取得支出	7,484,000	7,484,000		
投資活動収支差額		△1,112,000	△1,112,000		
〔Ⅲ財務活動収支の部〕					
1 財務活動収入					
2 財務活動支出					
財務活動収支差額					
〔Ⅳ前期繰越収支差額〕					
	1 前期繰越収支差額	1,000,000	7,626,704	△6,626,704	
当 期 収 支 差 額		△7,708,000	8,831,000	△16,539,000	

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会歯科診療事業会計収支決算書

(単位：円)

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
[Ⅰ事業活動収支の部]				
1 事業活動収入		75,550,000	78,769,794	△3,219,794
1	1 事業収入	49,000,000	51,565,657	△2,565,657
	1 心身障がい児(者)歯科診療事業収入	25,800,000	26,474,674	△674,674
	2 救急歯科診療事業収入	23,200,000	25,090,983	△1,890,983
	2 補助金等収入	26,200,000	26,681,026	△481,026
	1 地方公共団体補助金収入	12,000,000	12,858,542	△858,542
	2 地方公共団体受託収入	14,200,000	13,822,484	377,516
	3 雑収入	350,000	523,111	△173,111
	1 雑収入	350,000	523,111	△173,111
2 事業活動支出		74,299,000	76,520,794	△2,221,794
1	1 事業費支出	74,299,000	76,520,794	△2,221,794
	1 医師手当支出	27,650,000	27,637,800	12,200
	2 歯科衛生士手当支出	13,652,000	13,605,880	46,120
	3 給料手当支出	12,173,000	10,723,450	1,449,550
	5 福利厚生費支出	2,325,000	1,984,648	340,352
	6 会議費支出	460,000	441,850	18,150
	7 旅費交通費支出	2,770,000	2,624,575	145,425
	8 通信運搬費支出	180,000	461,094	△281,094
	9 消耗什器備品費支出	400,000	168,152	231,848
	10 診療用薬品材料費支出	2,400,000	2,260,613	139,387
	11 消耗品費支出	738,000	1,055,834	△317,834
	12 修繕費支出	1,451,000	3,345,581	△1,894,581
	13 印刷製本費支出	250,000	475,504	△225,504
	14 光熱水料費支出	2,200,000	1,777,938	422,062
	15 賃借料支出	2,422,000	3,210,626	△788,626
	16 保険料支出	611,000	612,458	△1,458
	17 手数料支出	190,000	339,297	△149,297
	18 広告料支出	66,000	64,800	1,200
	21 負担金支出	70,000	64,420	5,580
	24 委託費支出	4,291,000	5,666,274	△1,375,274
事業活動収支差額		1,251,000	2,249,000	△998,000
[Ⅱ投資活動収支の部]				
1 投資活動収入				
2 投資活動支出		1,398,000	1,398,000	
1	1 特定資産取得支出	1,398,000	1,398,000	
	1 退職給付引当資産取得支出	547,000	547,000	
	2 減価償却引当資産取得支出	851,000	851,000	

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
	2 固定資産取得支出			
	1 什器備品購入支出			
投資活動収支差額		△1,398,000	△1,398,000	
[Ⅲ財務活動収支の部]				
1 財務活動収入				
2 財務活動支出				
財務活動収支差額				
[Ⅳ前期繰越収支差額]				
	1 前期繰越収支差額	5,176,000	5,869,711	△693,711
当 期 収 支 差 額		5,029,000	6,720,711	△1,691,711

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会歯科診療事業会計収支決算明細書

(単位：円)

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
[I 事業活動収支の部]					
1 事業活動収入		75,550,000	78,769,794	△3,219,794	
1	1 事業収入	49,000,000	51,565,657	△2,565,657	
	1 心身障がい児(者)歯科診療事業収入	25,800,000	26,474,674	△674,674	1人当たり 12,777 円×延べ 2,072 人
	2 救急歯科診療事業収入	23,200,000	25,090,983	△1,890,983	夜間救急歯科診療収入 7,995,175 1人当たり 7,747 円×延べ 1,032 人 休日救急歯科診療収入 17,095,808 1人当たり 9,074 円×延べ 1,884 人
2	2 補助金等収入	26,200,000	26,681,026	△481,026	
	1 地方公共団体補助金収入	12,000,000	12,858,542	△858,542	救急歯科診療事業市補助金 11,841,542 地域拠点歯科診療所整備補助金 1,017,000
	2 地方公共団体受託収入	14,200,000	13,822,484	377,516	心身障がい児(者)歯科診療事業県委託金
3	3 雑収入	350,000	523,111	△173,111	
	1 雑収入	350,000	523,111	△173,111	歯科衛生用品売却収入 376,900 金属冠売却収入 126,127 その他 20,084
2 事業活動支出		74,299,000	76,520,794	△2,221,794	
1	1 心身障がい児(者)歯科診療事業費支出	39,204,000	40,633,269	△1,429,269	
	1 医師手当支出	15,027,000	14,509,000	518,000	
	2 歯科衛生士手当支出	6,859,000	6,746,980	112,020	
	3 給料手当支出	6,585,000	5,768,350	816,650	
	5 福利厚生費支出	1,291,000	1,068,473	222,527	
	6 会議費支出	198,000	149,850	48,150	
	7 旅費交通費支出	2,267,000	2,091,680	175,320	
	8 通信運搬費支出	180,000	199,786	△19,786	
	9 消耗什器備品費支出	400,000	168,152	231,848	
	10 診療用薬品材料費支出	1,033,000	939,052	93,948	
	11 消耗品費支出	396,000	660,524	△264,524	
	12 修繕費支出	673,000	2,725,515	△2,052,515	
	13 印刷製本費支出	100,000	212,631	△112,631	
	14 光熱水料費支出	990,000	789,747	200,253	
	15 賃借料支出	1,251,000	1,710,017	△459,017	
	16 保険料支出	263,000	293,031	△30,031	
	17 手数料支出	120,000	152,344	△32,344	
	18 広告料支出	33,000	32,400	600	

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
	21 負担金支出	60,000	54,420	5,580	
	24 委託費支出	1,478,000	2,361,317	△883,317	
	2 救急歯科診療事業費支出	35,095,000	35,887,525	△792,525	
	1 医師手当支出	12,623,000	13,128,800	△505,800	
	2 歯科衛生士手当支出	6,793,000	6,858,900	△65,900	
	3 給料手当支出	5,588,000	4,955,100	632,900	
	5 福利厚生費支出	1,034,000	916,175	117,825	
	6 会議費支出	262,000	292,000	△30,000	
	7 旅費交通費支出	503,000	532,895	△29,895	
	8 通信運搬費支出		261,308	△261,308	
	10 診療用薬品材料費支出	1,367,000	1,321,561	45,439	
	11 消耗品費支出	342,000	395,310	△53,310	
	12 修繕費支出	778,000	620,066	157,934	
	13 印刷製本費支出	150,000	262,873	△112,873	
	14 光熱水料費支出	1,210,000	988,191	221,809	
	15 賃借料支出	1,171,000	1,500,609	△329,609	
	16 保険料支出	348,000	319,427	28,573	
	17 手数料支出	70,000	186,953	△116,953	
	18 広告料支出	33,000	32,400	600	
	21 負担金支出	10,000	10,000		
	24 委託費支出	2,813,000	3,304,957	△491,957	
	事業活動収支差額	1,251,000	2,249,000	△998,000	
	[Ⅱ投資活動収支の部]				
	1 投資活動収入				
	2 投資活動支出	1,398,000	1,398,000		
	1 特定資産取得支出	1,398,000	1,398,000		
	1 退職給付引当資産取得支出	547,000	547,000		
	2 減価償却引当資産取得支出	851,000	851,000		
	2 固定資産取得支出				
	1 什器備品購入支出				
	投資活動収支差額	△1,398,000	△1,398,000		
	[Ⅲ財務活動収支の部]				
	1 財務活動収入				
	2 財務活動支出				

科 目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較	説 明
財務活動収支差額					
[IV前期繰越収支差額]					
	1 前期繰越収支差額	5, 176, 000	5, 869, 711	△693, 711	
当 期 収 支 差 額		5, 029, 000	6, 720, 711	△1, 691, 711	

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会収支決算総括表

(単位：円)

科 目(大・中・小)	一 般 会 計	歯科診療事業会計	計
[I 事業活動収支の部]			
1 事業活動収入	75,678,985	78,769,794	154,448,779
1 基本財産運用収入	1,002		1,002
1 基本財産利息収入	1,002		1,002
2 特定資産運用収入	3,849		3,849
1 特定資産利息収入	3,849		3,849
3 入会金収入	4,500,000		4,500,000
1 入会金収入	4,500,000		4,500,000
4 会費収入	17,451,000		17,451,000
1 会費収入	17,451,000		17,451,000
5 事業収入		51,565,657	51,565,657
1 心身障がい児(者) 歯科診療事業収入		26,474,674	26,474,674
2 救急歯科診療事業収入		25,090,983	25,090,983
6 補助金等収入	52,821,754	26,681,026	79,502,780
1 地方公共団体補助金収入	1,929,000	12,858,542	14,787,542
2 地方公共団体等受託収入	49,194,754	13,822,484	63,017,238
3 県歯科医師会助成金収入	1,698,000		1,698,000
8 雑収入	901,380	523,111	1,424,491
1 受取利息収入	1,000		1,000
2 雑収入	900,380	523,111	1,423,491
2 事業活動支出	73,362,689	76,520,794	149,883,483
1 事業費支出	52,819,454	76,520,794	129,340,248
1 医師手当支出	6,584,507	27,637,800	34,222,307
2 歯科衛生士手当支出	1,791,766	13,605,880	15,397,646
3 給料手当支出		10,723,450	10,723,450
5 福利厚生費支出		1,984,648	1,984,648
6 会議費支出	1,086,717	441,850	1,528,567
7 旅費交通費支出	1,680,378	2,624,575	4,304,953
8 通信運搬費支出	612,398	461,094	1,073,492
9 消耗什器備品費支出	174,690	168,152	342,842
10 診療用薬品材料費支出		2,260,613	2,260,613
11 消耗品費支出	1,638,167	1,055,834	2,694,001
12 修繕費支出		3,345,581	3,345,581
13 印刷製本費支出	2,131,104	475,504	2,606,608
14 光熱水料費支出		1,777,938	1,777,938
15 賃借料支出	10,800	3,210,626	3,221,426
16 保険料支出	1,107,060	612,458	1,719,518
17 手数料支出		339,297	339,297
18 広告料支出		64,800	64,800
19 諸謝金支出	681,098		681,098

科 目(大・中・小)		一 般 会 計	歯科診療事業会計	計
	21 負担金支出	10,000	64,420	74,420
	22 助成金支出	760,477		760,477
	24 委託費支出	34,550,292	5,666,274	40,216,566
	2 管理費支出	20,543,235		20,543,235
	3 給料手当支出	2,125,520		2,125,520
	4 退職給付費支出	6,600,000		6,600,000
	5 福利厚生費支出	391,297		391,297
	6 会議費支出	2,235,830		2,235,830
	7 旅費交通費支出	1,800,850		1,800,850
	8 通信運搬費支出	183,915		183,915
	9 消耗什器備品費支出	110,307		110,307
	11 消耗品費支出	308,953		308,953
	12 修繕費支出	289,070		289,070
	13 印刷製本費支出	240,905		240,905
	14 光熱水料費支出	761,973		761,973
	15 賃借料支出	1,510,296		1,510,296
	16 保険料支出	968,450		968,450
	17 手数料支出	137,055		137,055
	18 広告料支出	162,400		162,400
	19 諸謝金支出	250,000		250,000
	20 租税公課支出	1,169,800		1,169,800
	21 負担金支出	85,073		85,073
	24 委託費支出	661,641		661,641
	25 雑支出	549,900		549,900
	事業活動収支差額	2,316,296	2,249,000	4,565,296
	[Ⅱ投資活動収支の部]			
	1 投資活動収入	6,600,000		6,600,000
	1 特定資産取崩収入	6,600,000		6,600,000
	1 退職給付引当資産取崩収入	6,600,000		6,600,000
	2 投資活動支出	7,712,000	1,398,000	9,110,000
	1 特定資産取得支出	7,712,000	1,398,000	9,110,000
	1 退職給付引当資産取得支出	228,000	547,000	775,000
	2 減価償却引当資産取得支出	7,484,000	851,000	8,335,000
	2 固定資産取得支出			
	1 什器備品購入支出			
	投資活動収支差額	△1,112,000	△1,398,000	△2,510,000
	[Ⅲ財務活動収支の部]			
	1 財務活動収入			
	2 財務活動支出			
	財務活動収支差額			
	[Ⅳ前期繰越収支差額]			
	1 前期繰越収支差額	7,626,704	5,869,711	13,496,415
	当 期 収 支 差 額	8,831,000	6,720,711	15,551,711

令和元年度 公益社団法人・高松市歯科医師会正味財産増減計算書
(平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目(大・中・小)	予 算 額	決 算 額	比 較
[I 一般正味財産増減の部]			
(1) 経常増減の部			
1 経常収益			
1 基本財産運用益	1,000	1,002	△2
1 基本財産受取利息	1,000	1,002	△2
2 特定資産運用益	4,000	3,849	151
1 特定資産受取利息	4,000	3,849	151
3 受取入会金	4,100,000	4,500,000	△400,000
1 受取入会金	4,100,000	4,500,000	△400,000
4 受取会費	17,250,000	17,451,000	△201,000
1 受取会費	17,250,000	17,451,000	△201,000
5 事業収益	49,000,000	51,565,657	△2,565,657
1 心身障がい児(者)歯科診療事業収益	25,800,000	26,474,674	△674,674
2 救急歯科診療事業収益	23,200,000	25,090,983	△1,890,983
6 受取補助金等	84,345,000	79,502,780	4,842,220
1 受取地方公共団体補助金	13,929,000	14,787,542	△858,542
2 地方公共団体等受託収益	68,691,000	63,017,238	5,673,762
3 受取県歯科医師会助成金	1,725,000	1,698,000	27,000
8 雑収益	880,000	1,424,491	△544,491
1 受取利息	1,000	1,000	
2 雑収益	879,000	1,423,491	△544,491
経 常 収 益 計	155,580,000	154,448,779	1,131,221
2 経常費用			
1 事業費	144,106,000	137,897,248	6,208,752
1 医師手当	34,579,000	34,222,307	356,693
2 歯科衛生士手当	15,523,000	15,397,646	125,354
3 給料手当	12,173,000	10,723,450	1,449,550
4 退職給付費用	547,000	547,000	
5 福利厚生費	2,325,000	1,984,648	340,352
6 会議費	2,064,000	1,528,567	535,433
7 旅費交通費	5,401,000	4,304,953	1,096,047
8 通信運搬費	730,000	1,073,492	△343,492
9 減価償却費	8,010,000	8,010,000	
10 消耗什器備品費	468,000	342,842	125,158
11 診療用薬品材料費	2,400,000	2,260,613	139,387
12 消耗品費	2,580,000	2,694,001	△114,001
13 修繕費	1,451,000	3,345,581	△1,894,581
14 印刷製本費	2,734,000	2,606,608	127,392
15 光熱水料費	2,200,000	1,777,938	422,062

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
	16 賃借料	2,425,000	3,221,426	△796,426
	17 保険料	1,633,000	1,719,518	△86,518
	18 手数料	338,000	339,297	△1,297
	19 広告料	66,000	64,800	1,200
	20 諸謝金	2,038,000	681,098	1,356,902
	22 支払負担金	80,000	74,420	5,580
	23 支払助成金	866,000	760,477	105,523
	24 委託費	43,475,000	40,216,566	3,258,434
	2 管理費	20,329,000	14,496,235	5,832,765
	3 給料手当	2,126,000	2,125,520	480
	4 退職給付費用	228,000	228,000	
	5 福利厚生費	411,000	391,297	19,703
	6 会議費	2,874,000	2,235,830	638,170
	7 旅費交通費	1,580,000	1,800,850	△220,850
	8 通信運搬費	795,000	183,915	611,085
	9 減価償却費	325,000	325,000	
	10 消耗什器備品費		110,307	△110,307
	12 消耗品費	1,017,000	308,953	708,047
	13 修繕費	1,476,000	289,070	1,186,930
	14 印刷製本費	633,000	240,905	392,095
	15 光熱水料費	807,000	761,973	45,027
	16 賃借料	2,342,000	1,510,296	831,704
	17 保険料	983,000	968,450	14,550
	18 手数料	144,000	137,055	6,945
	19 広告料	130,000	162,400	△32,400
	20 諸謝金	250,000	250,000	
	21 租税公課	1,211,000	1,169,800	41,200
	22 支払負担金	49,000	85,073	△36,073
	24 委託費	2,252,000	661,641	1,590,359
	25 雑費	696,000	549,900	146,100
	経 常 費 用 計	164,435,000	152,393,483	12,041,517
	評価損益等調整前当期経常増減額	△8,855,000	2,055,296	△10,910,296
	基本財産評価損益等			
	特定資産評価損益等			
	投資有価証券評価損益等			
	評価損益等計			
	当期経常増減額	△8,855,000	2,055,296	△10,910,296
	(2) 経常外増減の部			
	1 経常外収益	374,000	415,406	△41,406
	1 固定資産受贈益	374,000	415,406	△41,406
	経 常 外 収 益 計	374,000	415,406	△41,406

科 目(大・中・小)	予 算 額	決 算 額	比 較
2 経常外費用			
当期経常外増減額	374,000	415,406	△41,406
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△8,481,000	2,470,702	△10,951,702
一般正味財産期首残高	536,715,000	553,109,360	△16,394,360
一般正味財産期末残高	528,234,000	555,580,062	△27,346,062
[Ⅱ指定正味財産増減の部]			
1 一般正味財産への振替額	△ 374,000	△415,406	41,406
当期指定正味財産増減額	△ 374,000	△415,406	41,406
指定正味財産期首残高	14,028,000	14,193,978	△165,978
指定正味財産期末残高	13,654,000	13,778,572	△124,572
[Ⅲ正味財産期末残高]	541,888,000	569,358,634	△27,470,634

科 目	公 益 目 的 事 業		
	公1事業	公2事業	小 計
	歯と口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業	歯科救急医療センターにおける診療事業	
[I 一般正味財産増減の部]			
(1) 経常増減の部			
1 経常収益			
1 基本財産運用益			
1 基本財産受取利息			
2 特定資産運用益			
1 特定資産受取利息			
3 受取入会金			
1 受取入会金			
4 受取会費	8,548,262	177,238	8,725,500
1 受取会費	8,548,262	177,238	8,725,500
5 事業収益		51,565,657	51,565,657
1 心身障がい児(者)歯科診療事業収益		26,474,674	26,474,674
2 救急歯科診療事業収益		25,090,983	25,090,983
6 受取補助金等	45,795,915	26,681,026	72,476,941
1 受取地方公共団体補助金	1,695,115	12,858,542	14,553,657
2 地方公共団体等受託収益	43,480,800	13,822,484	57,303,284
3 受取県歯科医師会助成金	620,000		620,000
7 寄附金収益			
1 受取一般寄附金			
8 雑収益	200,000	523,111	723,111
1 受取利息			
2 雑収益	200,000	523,111	723,111
経 常 収 益 計	54,544,177	78,947,032	133,491,209
2 経常費用			
1 事業費	54,544,177	78,947,032	133,491,209
1 医師手当	6,584,507	27,637,800	34,222,307
2 歯科衛生士手当	1,791,766	13,605,880	15,397,646
3 給料手当		10,723,450	10,723,450
4 退職給付費用		547,000	547,000
5 福利厚生費		1,984,648	1,984,648
6 会議費	723,652	441,850	1,165,502
7 旅費交通費	1,362,378	2,624,575	3,986,953
8 通信運搬費	342,831	461,094	803,925
9 減価償却費	4,207,795	1,879,238	6,087,033
10 消耗什器備品費	174,690	168,152	342,842
11 診療用薬品材料費		2,260,613	2,260,613
12 消耗品費	1,607,912	1,055,834	2,663,746

歯科医師会正味財産増減計算書

令和2年3月31日

(単位：円)

収 益 事 業 等(その他の事業)				法人会計	合 計
他1事業	他2事業	他3事業	小 計		
税務・経営研修会の開催による経営安定化を図る事業	医療保険制度の適正化を図る事業	会誌発行等会員の福利向上に寄与する事業			
				1,002	1,002
				1,002	1,002
				3,849	3,849
				3,849	3,849
				4,500,000	4,500,000
				4,500,000	4,500,000
650,786	833,793	2,483,851	3,968,430	4,757,070	17,451,000
650,786	833,793	2,483,851	3,968,430	4,757,070	17,451,000
					51,565,657
					26,474,674
					25,090,983
				7,025,839	79,502,780
				233,885	14,787,542
				5,713,954	63,017,238
				1,078,000	1,698,000
		437,000	437,000	264,380	1,424,491
				1,000	1,000
		437,000	437,000	263,380	1,423,491
650,786	833,793	2,920,851	4,405,430	16,552,140	154,448,779
650,786	833,793	2,920,851	4,405,430		137,896,639
					34,222,307
					15,397,646
					10,723,450
					547,000
					1,984,648
		363,065	363,065		1,528,567
10,000	164,000	144,000	318,000		4,304,953
		269,567	269,567		1,073,492
640,786	640,786	640,786	1,922,358		8,009,391
					342,842
					2,260,613
	29,007	1,248	30,255		2,694,001

科 目		公 益 目 的 事 業		
		公1事業	公2事業	小 計
		歯と口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業	歯科救急医療センターにおける診療事業	
	13 修繕費		3,345,581	3,345,581
	14 印刷製本費	1,262,396	475,504	1,737,900
	15 光熱水料費		1,777,938	1,777,938
	16 賃借料	10,800	3,210,626	3,221,426
	17 保険料	1,107,060	612,458	1,719,518
	18 手数料		339,297	339,297
	19 広告料		64,800	64,800
	20 諸謝金	678,098		678,098
	22 支払負担金	10,000	64,420	74,420
	23 支払助成金	130,000		130,000
	25 委託費	34,550,292	5,666,274	40,216,566
	26 雑費			
	2 管理費			
	3 給料手当			
	4 退職給付費用			
	5 福利厚生費			
	6 会議費			
	7 旅費交通費			
	8 通信運搬費			
	9 減価償却費			
	10 消耗什器備品費			
	12 消耗品費			
	13 修繕費			
	14 印刷製本費			
	15 光熱水料費			
	16 賃借料			
	17 保険料			
	18 手数料			
	19 広告料			
	20 諸謝金			
	21 租税公課			
	22 支払負担金			
	25 委託費			
	26 雑費			
	経 常 費 用 計	54,544,177	78,947,032	133,491,209
	評価損益等調整前当期経常増減額			
	基本財産評価損益等			
	特定資産評価損益等			
	投資有価証券評価損益等			

収 益 事 業 等(その他の事業)				法人会計	合 計
他1事業	他2事業	他3事業	小 計		
税務・経営研修会の開催による経営安定化を図る事業	医療保険制度の適正化を図る事業	会誌発行等会員の福利向上に寄与する事業			
					3,345,581
		868,708	868,708		2,606,608
					1,777,938
					3,221,426
					1,719,518
					339,297
					64,800
		3,000	3,000		681,098
					74,420
		630,477	630,477		760,477
					40,216,566
				14,496,844	14,496,844
				2,125,520	2,125,520
				228,000	228,000
				391,297	391,297
				2,235,830	2,235,830
				1,800,850	1,800,850
				183,915	183,915
				325,609	325,609
				110,307	110,307
				308,953	308,953
				289,070	289,070
				240,905	240,905
				761,973	761,973
				1,510,296	1,510,296
				968,450	968,450
				137,055	137,055
				162,400	162,400
				250,000	250,000
				1,169,800	1,169,800
				85,073	85,073
661,641	661,641				
549,900	549,900				
650,786	833,793	2,920,851	4,405,430	14,496,844	152,393,483
				2,055,296	2,055,296

科 目	公 益 目 的 事 業		
	公1事業	公2事業	小 計
	歯と口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業	歯科救急医療センターにおける診療事業	
評価損益等計			
当期経常増減額			
(2)経常外増減の部			
1 経常外収益	232,752	57,326	290,078
1 固定資産受贈益	232,752	57,326	290,078
経 常 外 収 益 計	232,752	57,326	290,078
2 経常外費用			
経 常 外 費 用 計			
当期経常外増減額	232,752	57,326	290,078
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	232,752	57,326	290,078
一般正味財産期首残高	306,321,734	84,742,251	391,063,985
一般正味財産期末残高	306,554,486	84,799,577	391,354,063
[Ⅱ指定正味財産増減の部]			
1 一般正味財産への振替額	△232,752	△57,326	△290,078
当期指定正味財産増減額	△232,752	△57,326	△290,078
指定正味財産期首残高	8,623,529	1,346,893	9,970,422
指定正味財産期末残高	8,390,777	1,289,567	9,680,344
[Ⅲ正味財産期末残高]	314,945,263	86,089,144	401,034,407

収 益 事 業 等(その他の事業)				法人会計	合 計
他1事業	他2事業	他3事業	小 計		
税務・経営研修会の開催による経営安定化を図る事業	医療保険制度の適正化を図る事業	会誌発行等会員の福利向上に寄与する事業			
				2,055,296	2,055,296
35,725	35,725	35,725	107,175	18,153	415,406
35,725	35,725	35,725	107,175	18,153	415,406
35,725	35,725	35,725	107,175	18,153	415,406
35,725	35,725	35,725	107,175	18,153	415,406
35,725	35,725	35,725	107,175	2,073,449	2,470,702
39,849,663	38,835,498	39,968,413	118,653,574	43,391,801	553,109,360
39,885,388	38,871,223	40,004,138	118,760,749	45,465,250	555,580,062
△35,725	△35,725	△35,725	△107,175	△18,153	△415,406
△35,725	△35,725	△35,725	△107,175	△18,153	△415,406
1,202,183	1,202,183	1,202,370	3,606,736	616,820	14,193,978
1,166,458	1,166,458	1,166,645	3,499,561	598,667	13,778,572
41,051,846	40,037,681	41,170,783	122,260,310	46,063,917	569,358,634

貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 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	6,439,304	5,462,567	976,737
未収金	25,726,576	26,516,373	△ 789,797
前払金	2,484,280	1,102,200	1,382,080
立替金	4,500	5,000	△ 500
流動資産合計	34,654,660	33,086,140	1,568,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	160,129,601	151,794,601	8,335,000
退職給付引当資産	775,100	6,600,100	△ 5,825,000
建物更新積立資産	93,159,988	93,159,988	0
建 物	54,667,277	56,328,902	△ 1,661,625
器具・備品	1	1	0
特定資産合計	308,731,967	307,883,592	848,375
(3) その他固定資産			
土 地	169,283,820	169,283,820	0
建 物	60,937,459	66,726,834	△ 5,789,375
構築物	5,223,008	5,744,008	△ 521,000
器具・備品	405,769	768,769	△ 363,000
その他固定資産合計	235,850,056	242,523,431	△ 6,673,375
固定資産合計	554,582,023	560,407,023	△ 5,825,000
資産合計	589,236,683	593,493,163	△ 4,256,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,664,925	18,812,677	△ 147,752
前受金	242,000	270,000	△ 28,000
預り金	196,024	507,048	△ 311,024
流動負債合計	19,102,949	19,589,725	△ 486,776
2. 固定負債			
退職給付引当金	775,100	6,600,100	△ 5,825,000
固定負債合計	775,100	6,600,100	△ 5,825,000
負債合計	19,878,049	26,189,825	△ 6,311,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	13,778,572	14,193,978	△ 415,406
指定正味財産合計	13,778,572	14,193,978	△ 415,406
2. 一般正味財産	555,580,062	553,109,360	2,470,702
正味財産合計	569,358,634	567,303,338	2,055,296
負債及び正味財産合計	589,236,683	593,493,163	△ 4,256,480

財 産 目 録

法人名：公益社団法人 高松市歯科医師会
事業名：一般会計・歯科診療事業会計

令和2年3月31日決算
(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1) 流動資産				
現金預金				
現金		473,046		
普通預金	百十四銀行／本店	5,966,258		
	ゆうちょ銀行／福岡町	0	6,439,304	
その他流動資産				
未収金	県委託金等	25,726,576		
前払金	損保ジャパン日本興亜	2,484,280		
立替金	四国中検	4,500	28,215,356	
2) 固定資産				
基本財産				
基本財産積立資産				
	ゆうちょ銀行／福岡町（定期）	10,000,000	10,000,000	
特定資産				
減価償却引当資産				
	香川銀行／本店（普通）	95,839,468		
	高松信用金庫／本店（普通）	11,030,822		
	阿波銀行／高松支店（普通）	23,259,311		
	香川銀行／本店（定期）	10,000,000		
	高松信用金庫／本店（定期）	10,000,000		
	阿波銀行／高松支店（定期）	10,000,000	(160,129,601)	
退職給付引当資産				
	百十四銀行／本店（普通）	775,100	(775,100)	
建物更新積立資産				
	百十四銀行／本店（普通）	73,159,988		
	百十四銀行／本店（定期）	10,000,000		
	三井住友銀行／高松支店（定期）	10,000,000	(93,159,988)	
建 物	センター耐震補強工事	54,667,277	(54,667,277)	
器具・備品	チェア	1	(1)	
			308,731,967	
その他固定資産				
土 地	福岡町3丁目254-11	169,283,820		
	福岡町3丁目254-26			
建 物	福岡町3丁目36-23	60,937,459		
構築物	福岡町3丁目36-23	5,223,008		
器具・備品	ユニット他	405,769	235,850,056	
資産合計				589,236,683
II 負債の部				
1) 流動負債				
未払金	3月分診療手当等	18,664,925		
前受金	高歯会報広告料	242,000		
預り金	源泉所得税等	196,024	19,102,949	
2) 固定負債				
退職給付引当金		775,100	775,100	19,878,049
負債合計				
正味財産				569,358,634

監 査 報 告 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの、令和元年度における公益社団法人高松市歯科医師会の業務の執行について、本監査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法等

私どもは、定款第31条第3項の規定に基づき理事会に出席し、各担当理事から定期的に事業の執行状況について報告を受ける一方、令和2年5月19日に令和元年度の業務執行に関する会計諸帳簿を検査するとともに、当該事業年度に係る一般会計及び歯科診療事業会計の収支決算書、収支決算明細書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録の照合を行いました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告書、同附属明細書、収支決算書、収支決算明細書、正味財産増減計算書、同附属明細書、貸借対照表、財産目録は、いずれも公益社団法人高松市歯科医師会の活動状況を正しく表示していることを認めます。
- (2) 執行部の業務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に反する事実は認められません。

3 監査に伴う意見

2年連続の黒字決算となり、新しい財源の確保や経費の見直しなどによる一定の効果がみられるものの、詳しく分析すると、昨年の大型連休に伴う休日診療収入の大幅な増収によるところが大きく、依然として、安定的な財政基盤とはいいがたく、感染症等突然の診療休診や大規模災害発生など不測の事態に備えた対応も考慮し、本会財務状況のさらなる改善を求めたい。

このため、今後も引き続き、収支のバランスを図り、将来のリスクを回避し、公益社団法人として持続可能な会務運営ができるよう、小さな節約を軽視せず、事業の選択・集約などの見直しとともに、新たな財源確保も検討されたい。

また、事業の企画立案に当たっては、その効果がより確実となるように意を用いるとともに、定期的にその成果の把握に努められたい。

以上、監査に伴う意見として、付言する。

令和2年5月19日

監 事 川崎 恵美子 

監 事 穴吹 昇三 