

令和 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 1 1
令和 2 年度公益社団法人高松市歯科医師会収支決算総括表……………	P 1 3
令和 2 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 1 5
貸借対照表(令和 3 年 3 月 3 1 日)……………	P 2 5
財産目録(令和 3 年 3 月 3 1 日)……………	P 2 6
監査報告書……………	P 2 7

令和2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
[事業活動収支の部]				
1事業活動収入		75,252,000	83,282,507	△ 8,030,507
	1基本財産運用収入	1,000	1,000	0
	1基本財産利息収入	1,000	1,000	0
	2特定資産運用収入	4,000	3,853	147
	1特定資産利息収入	4,000	3,853	147
	3入会金収入	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000
	1入会金収入	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000
	4会費収入	16,776,000	17,123,500	△ 347,500
	1会費収入	16,776,000	17,123,500	△ 347,500
	5補助金等収入	53,431,000	58,069,462	△ 4,638,462
	1地方公共団体補助金収入	1,929,000	1,929,000	0
	2地方公共団体等受託収入	49,787,000	54,620,662	△ 4,833,662
	3県歯科医師会助成金収入	1,715,000	1,519,800	195,200
	6寄附金収入		0	0
	1一般寄附金収入			0
	7雑収入	790,000	409,692	380,308
	1受取利息収入	1,000	1,002	△ 2
	2雑収入	789,000	408,690	380,310
2事業活動支出		77,252,000	64,621,762	12,630,238
	1事業費支出	57,961,000	53,593,410	4,367,590
	1医師手当支出	6,621,000	5,394,573	1,226,427
	2歯科衛生士手当支出	1,846,000	1,434,854	411,146
	5会議費支出	1,403,000	66,000	1,337,000
	6旅費交通費支出	2,892,000	867,280	2,024,720
	7通信運搬費支出	609,000	453,885	155,115
	8消耗什器備品費支出	110,000	208,048	△ 98,048
	10消耗品費支出	2,576,000	231,907	2,344,093
	11修繕費支出			0
	12印刷製本費支出	2,480,000	1,926,100	553,900
	14賃借料支出	13,000		13,000
	15保険料支出	999,000	991,600	7,400
	16手数料支出	148,000	100,000	48,000
	18諸謝金支出	1,536,000	96,000	1,440,000
	21負担金支出	10,000	0	10,000
	21助成金支出	866,000	601,703	264,297
	23委託費支出	35,852,000	41,221,460	△ 5,369,460
	2管理費支出	19,291,000	11,028,352	8,262,648
	3給料手当支出	2,188,000	2,187,920	80
	4退職給付費支出			0
	5福利厚生費支出	421,000	342,359	78,641
	5会議費支出	2,687,000	617,500	2,069,500
	6旅費交通費支出	1,548,000	1,665,400	△ 117,400
	7通信運搬費支出	785,000	154,497	630,503
	8消耗什器備品費支出		33,641	△ 33,641
	10消耗品費支出	978,000	247,778	730,222
	11修繕費支出	1,335,000	448,866	886,134

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較
	12印刷製本費支出	396,000	67,854	328,146
	13光熱水料費支出	807,000	688,738	118,262
	14賃借料支出	2,456,000	1,007,326	1,448,674
	15保険料支出	1,084,000	1,060,430	23,570
	16手数料支出	74,000	2,553	71,447
	19広告料支出	130,000	33,000	97,000
	18諸謝金支出	250,000	250,000	0
	21租税公課支出	1,170,000	1,169,800	200
	21負担金支出	89,000	92,446	△ 3,446
	23委託費支出	2,297,000	640,444	1,656,556
	24雑支出	596,000	317,800	278,200
事業活動収支差額		△ 2,000,000	18,660,745	△ 20,660,745
[Ⅱ 投資活動収支の部]				
1投資活動収入		0	0	0
	1 特定資産取崩収入	0	0	0
	1 退職給付引当資産取崩収入	0		0
2投資活動支出		8,930,000	9,112,600	△ 182,600
	1 特定資産取得支出	8,930,000	8,930,000	0
	1 退職給付引当資産取得支出	2,119,000	2,119,000	0
	2減価償却引当資産取得支出	6,811,000	6,811,000	0
	2固定資産取得支出		182,600	△ 182,600
	1 什器備品購入支出		182,600	△ 182,600
投資活動収支差額		△ 8,930,000	△ 9,112,600	182,600
[Ⅲ 財務活動収支の部]				
1財務活動収入				0
2財務活動支出				0
財務活動収支差額				0
[Ⅳ 前期繰越収支差額]				0
	1 前期繰越収支差額	2,000,000	8,831,000	△ 6,831,000
当期収支差額		△ 8,930,000	18,379,145	△ 27,309,145

※補正予算第1号により、退職給付引当資産取得支出を188万4千円増額している。

令和2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	75,252,000	83,282,507	△ 8,030,507	
1 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
1 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	定期利息
2 特定資産運用収入	4,000	3,853	147	
1 特定資産利息収入	4,000	3,853	147	減価償却引当資産利息収入 3,004 建物更新積立資産利息収入 849
3 入会金収入	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000	
1 入会金収入	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000	入会時納付金4名、1法人分 4,000,000 分割納付12名分 3,675,000
4 会費収入	16,776,000	17,123,500	△ 347,500	
1 会費収入	16,776,000	17,123,500	△ 347,500	70歳までの会費収入 4,522,000 入会22年未満の会費収入 7,614,000 60歳未満 4,987,500(病院会費 828,000)
5 補助金等収入	53,431,000	58,069,462	△ 4,638,462	
1 地方公共団体補助金収入	1,929,000	1,929,000	0	歯科医師会活動事業市補助金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	49,787,000	54,620,662	△ 4,833,662	歯科健康診査等市町基本委託金 1,185,180 成人歯科保健活動傷害保険料委託金 159,220 成人歯の健康相談市委託金 135,045 成人歯の健康教育市委託金 69,487 成人歯科健康診査市町委託金 22,388,184 成人歯科健康診査事務委託金 448,770 国民健康保険事業歯科ドック市委託金 23,400 中小企業勤労者共済歯科ドック市委託金 104,000 市職員共済会歯科ドック市委託金 288,000 後期高齢者歯科ドック市委託金 7,800 母子歯科保健活動傷害保険料市委託金 159,220 1歳6か月児健康診査市委託金 7,408,164 3歳児歯科健康診査市委託金 5,725,980 幼児歯科健康診査市委託金 5,955,390 居場所づくり事業基本委託金 110,000 妊婦歯科健康診査市町委託金 6,361,131 保育所口腔衛生指導市委託金 3,363,110 学校・保育所歯科医業務市委託金 728,581
3 県歯科医師会助成金収入	1,715,000	1,519,800	195,200	歯と口の健康週間行事助成金 450,800 老人医療協力助成金 382,000 運営助成金 687,000
6 寄附金収入			0	
1 一般寄附金収入			0	
7 雑収入	790,000	409,692	380,308	
1 受取利息収入	1,000	1,002	△ 2	運用資金預金利息
2 雑収入	789,000	408,690	380,310	センター使用収入 50,000 高歯会報広告料収入 341,000 初診申込書売却収入等 17,690

科目(大・中・小)	予算額	決算額	比較	説明
2事業活動支出	77,252,000	64,621,762	12,630,238	
(事業費支出)	57,961,000	53,593,410	4,367,590	
1成人歯科保健費支出	23,998,000	22,849,936	1,148,064	
1 医師手当支出	433,000	135,045	297,955	歯の健康相談・教育11回 204,532 成人歯科健康診査4,274人 22,388,184 成人歯科保健活動推進費 257,220
2歯科衛生士手当支出	190,000	69,487	120,513	
5会議費支出	42,000		42,000	
6旅費交通費支出	192,000	48,000	144,000	
12印刷製本費支出	140,000		140,000	
15保険料支出	117,000	159,220	△ 42,220	
16手数料支出	70,000	50,000	20,000	
23委託費支出	22,814,000	22,388,184	425,816	
2産業歯科健康診査費支出	892,000	423,200	468,800	
12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 7,800
23委託費支出	792,000	423,200	368,800	中小企業勤労者福祉共済歯科ドック費 104,000 市職員共済会歯科ドック費 288,000 後期高齢者歯科ドック費 23,400
3母子歯科保健費支出	20,406,000	25,320,811	△ 4,914,811	
1 医師手当支出	6,188,000	5,259,528	928,472	1歳6か月児健康診査 7,183,464
2歯科衛生士手当支出	1,448,000	1,223,887	224,113	3歳児歯科健康診査 5,719,951
5会議費支出	42,000		42,000	幼児歯科健康診査 1,918人 5,754,000
6旅費交通費支出	192,000	96,000	96,000	妊婦歯科健康診査1,191人 6,236,076 母子歯科保健活動推進費 427,320
12印刷製本費支出	100,000	122,100	△ 22,100	
15保険料支出	202,000	159,220	42,780	
16手数料支出	78,000	50,000	28,000	
20負担金支出	10,000		10,000	
23委託費支出	12,146,000	18,410,076	△ 6,264,076	
4歯と口の健康週間行事費支出	1,810,000	0	1,810,000	
5会議費支出	150,000		150,000	歯と口の健康週間行事開催自粛
6旅費交通費支出	20,000		20,000	保育所巡回口腔衛生指導費 380,760 77か所年2回巡回指導 保育所巡回嘱託歯科衛生士手当 141,480
7通信運搬費支出	100,000		100,000	
10消耗品費支出	1,200,000		1,200,000	
12印刷製本費支出	224,000		224,000	
14賃借料支出	11,000		11,000	
15保険料支出	5,000		5,000	
23委託費支出	100,000		100,000	
5保育所歯科保健費支出	665,000	522,240	142,760	
2歯科衛生士手当支出	208,000	141,480	66,520	保育所巡回口腔衛生指導費 380,760 77か所年2回巡回指導 保育所巡回嘱託歯科衛生士手当 141,480
6旅費交通費支出	70,000	59,280	10,720	
7通信運搬費支出	8,000	7,644	356	
10消耗品費支出	40,000	7,776	32,224	
12印刷製本費支出	30,000		30,000	
14賃借料支出	2,000		2,000	
15保険料支出	307,000	306,060	940	
6学校歯科保健費支出	643,000	492,610	150,390	
5会議費支出			0	学校歯科保健研修会開催自粛 高松市学校保健会助成金 75,645 学校歯科新任研修費等 49,865 学校歯科健康診査保険料 367,100
6旅費交通費支出	7,000		7,000	
7通信運搬費支出	7,000		7,000	
10消耗品費支出	59,000	49,865	9,135	
12印刷製本費支出	2,000		2,000	

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較	説明
	15保険料支出	368,000	367,100	900	
	18諸謝金支出	70,000		70,000	
	21助成金支出	130,000	75,645	54,355	
	7学術講演費支出	1,038,000	12,000	1,026,000	
	5会議費支出	210,000		210,000	学術講演会開催自粛
	6旅費交通費支出	337,000	12,000	325,000	
	7通信運搬費支出			0	
	10消耗品費支出	44,000		44,000	
	12印刷製本費支出			0	
	14賃借料支出			0	
	18諸謝金支出	447,000		447,000	
	23委託費支出			0	
	8歯科医療情報提供費支出	80,000	0	80,000	
	6旅費交通費支出	80,000		80,000	
	12印刷製本費支出			0	
	23委託費支出			0	
	9税務・経営研修費支出	27,000	10,000	17,000	
	5会議費支出			0	税務・経営情報を「高歯会報」に掲載
	6旅費交通費支出	20,000		20,000	
	10消耗品費支出	7,000	10,000	△ 3,000	
	18諸謝金支出			0	
	10医療管理研修費支出	1,104,000	164,000	940,000	
	5会議費支出	202,000	36,000	166,000	医療管理研修会開催自粛
	6旅費交通費支出	540,000	128,000	412,000	
	7通信運搬費支出			0	
	10消耗品費支出	26,000		26,000	
	18諸謝金支出	336,000		336,000	
	11専門的口腔ケア活動費支出	1,355,000	518,660	836,340	
	5会議費支出	98,000	30,000	68,000	「もぐもぐ施設だより18」の発行費 195,660 専門的口腔ケア活動推進費 30,000 地域会議関係経費 200,000 介護施設指導手当 93,000
	6旅費交通費支出	576,000	200,000	376,000	
	7通信運搬費支出	25,000	30,660	△ 5,660	
	8消耗什器備品費支出	110,000		110,000	
	10消耗品費支出	10,000		10,000	
	12印刷製本費支出	170,000	165,000	5,000	
	18諸謝金支出	366,000	93,000	273,000	
	23委託費支出			0	
	12在宅訪問歯科診療体制整備費支出	952,000	0	952,000	
	5会議費支出	212,000		212,000	講習会等活動自粛
	6旅費交通費支出	135,000		135,000	
	7通信運搬費支出	40,000		40,000	
	10消耗品費支出	242,000		242,000	
	12印刷製本費支出	20,000		20,000	
	18諸謝金支出	303,000		303,000	
	20負担金支出			0	
	23委託費支出			0	
	13医療保険制度周知活動費支出	475,000	220,454	254,546	
	5会議費支出	96,000		96,000	医療保険制度周知活動費
	6旅費交通費支出	288,000	180,000	108,000	
	10消耗品費支出	91,000	40,454	50,546	
	14賃借料支出			0	
	14啓発紙発行費支出	945,000	964,736	△ 19,736	
	7通信運搬費支出	171,000	152,936	18,064	「もぐもぐだより41. 42」年2回発行費
	12印刷製本費支出	774,000	811,800	△ 37,800	
	15高歯会報発行費支出	1,432,000	1,236,845	195,155	

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較	説明
5	5会議費支出	36,000		36,000	高歯会報年11回発行費
	6旅費交通費支出	192,000	144,000	48,000	
	7通信運搬費支出	230,000	262,645	△ 32,645	
	10消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	12印刷製本費支出	920,000	827,200	92,800	
	18諸謝金支出	4,000	3,000	1,000	
16会員福利厚生費支出		1,839,000	526,058	1,312,942	
5	5会議費支出	315,000		315,000	春秋会・親睦会開催自粛 同好会等助成金 526,058
	7通信運搬費支出	28,000		28,000	
	10消耗品費支出	750,000		750,000	
	14賃借料支出			0	
	18諸謝金支出	10,000		10,000	
	21助成金支出	736,000	526,058	209,942	
17災害救護活動対策費支出		300,000	331,860	△ 31,860	
6	6旅費交通費支出	243,000		243,000	備蓄用歯科衛生用品購入費等
	8消耗什器備品費支出		208,048	△ 208,048	
	10消耗品費支出	57,000	123,812	△ 66,812	
(管理費支出)		19,291,000	11,028,352	8,262,648	
1関係機関渉外費支出		1,509,000	245,887	1,263,113	
5	5会議費支出	915,000	16,600	898,400	各種団体との懇談会等開催自粛 その他渉外費 245,887
	6旅費交通費支出	288,000	45,400	242,600	
	10消耗品費支出	44,000	40,041	3,959	
	12印刷製本費支出		1,100		
	18広告料支出	130,000	33,000	97,000	
	18諸謝金支出				
	20負担金支出	32,000	39,746	△ 7,746	
	24雑支出	100,000	70,000	30,000	
2役員・理事会費支出		3,731,000	3,234,527	496,473	
5	5会議費支出	400,000	141,000	259,000	役員活動費 1,696,807 代議員会費 401,000 審議委員会・顧問会費 17,572 支部長会費 46,148 選挙管理委員会費 24,000 センター改修実行委員会費等 60,000 会務関係保険料 989,000
	6旅費交通費支出	1,068,000	1,428,000	△ 360,000	
	7通信運搬費支出			0	
	10消耗品費支出	94,000	85,507	8,493	
	12印刷製本費支出	160,000	3,080	156,920	
	14賃借料支出	1,020,000	587,940	432,060	
	15保険料支出	989,000	989,000	0	
3支部活動費支出		1,250,000	459,900	790,100	
5会議費支出		1,250,000	459,900	790,100	
4一般管理費		7,800,000	4,347,176	3,452,824	
3	3給料手当支出	2,188,000	2,187,920	80	事務局長等給与費 電話・郵便料等 コピー機等リース料 顧問弁護士顧問料 会計事務所委託料等 慶弔費等
	4福利厚生費支出	421,000	342,359	78,641	
	5会議費支出	122,000		122,000	
	6旅費交通費支出	192,000	192,000	0	
	7通信運搬費支出	785,000	154,497	630,503	
	8消耗什器備品費支出		33,641	△ 33,641	
	10消耗品費支出	790,000	110,180	679,820	
	12印刷製本費支出	236,000	63,674	172,326	
	14賃借料支出	1,189,000	419,386	769,614	
	17手数料支出	74,000	2,553	71,447	
	18諸謝金支出	250,000	250,000	0	
	20負担金支出	57,000	52,700	4,300	
	23委託費支出	1,000,000	290,466	709,534	
	24雑支出	496,000	247,800	248,200	
5センター管理費支出		5,001,000	2,740,862	2,260,138	
10	10消耗品費支出	50,000	12,050	37,950	電気・ガス・水道料等 688,738 施設維持管理委託費 362,028 施設修繕費 448,866 固定資産税等 1,169, 800
	11修繕費支出	1,335,000	448,866	886,134	
	13光熱水料費支出	807,000	688,738	118,262	
	14賃借料支出	247,000		247,000	

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較	説明
	15保険料支出	95,000	71,430	23,570	火災保険料等 71,430
	17手数料支出			0	
	19租税公課支出	1,170,000	1,169,800	200	
	20負担金支出			0	
	23委託費支出	1,297,000	349,978	947,022	
事業活動収支差額		△ 2,000,000	18,660,745	△ 20,660,745	
〔Ⅱ 投資活動収支の部〕				0	
1 投資活動収入		0	0	0	
	1 特定資産取崩収入	0	0	0	
	1 退職給付引当資産取崩収入			0	
2 投資活動支出		8,930,000	9,112,600	△ 182,600	
	1 特定資産取得支出	8,930,000	8,930,000	0	
	1 退職給付引当資産取得支出	2,119,000	2,119,000	0	
	2 減価償却引当資産取得支出	6,811,000	6,811,000	0	
	2 固定資産取得支出		182,600	△ 182,600	
	1 什器備品購入支出		182,600	△ 182,600	
投資活動収支差額		△ 8,930,000	△ 9,112,600	182,600	
〔Ⅲ 財務活動収支の部〕				0	
1 財務活動収入				0	
2 財務活動支出				0	
財務活動収支差額				0	
〔Ⅳ 前期繰越収支差額〕				0	
	1 前期繰越収支差額	2,000,000	8,831,000	△ 6,831,000	
当期収支差額		△ 8,930,000	18,379,145	△ 27,309,145	

※補正予算第1号により、退職給付引当資産取得支出を188万4千円増額している。

令和2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		76,884,000	70,904,878	5,979,122
1	1 事業収入	49,400,000	40,047,609	9,352,391
	1 心身障害児(者) 歯科診療事業収入	26,900,000	24,196,215	2,703,785
	2 救急歯科診療事業収入	22,500,000	15,851,394	6,648,606
2	2 補助金等収入	27,134,000	27,190,000	△ 56,000
	1 地方公共団体補助金収入	12,934,000	12,990,000	△ 56,000
	2 地方公共団体受託収入	14,200,000	14,200,000	0
3	3 雑収入	350,000	3,667,269	△ 3,317,269
	1 雑収入	350,000	3,667,269	△ 3,317,269
2 事業活動支出		75,566,000	72,810,428	2,755,572
1	1 事業費支出	75,566,000	72,810,428	2,755,572
	1 医師手当支出	26,953,000	25,237,900	1,715,100
	2 歯科衛生士手当支出	13,375,000	12,705,365	669,635
	3 給料手当支出	11,203,000	10,284,310	918,690
	4 福利厚生費支出	2,059,000	1,749,189	309,811
	5 会議費支出	508,000	30,000	478,000
	6 旅費交通費支出	3,026,000	2,255,995	770,005
	7 通信運搬費支出	180,000	387,892	△ 207,892
	8 消耗什器備品費支出	400,000	898,478	△ 498,478
	9 診療用薬品材料費支出	2,400,000	1,910,743	489,257
	10 消耗品費支出	1,577,000	1,419,237	157,763
	11 修繕費支出	3,569,000	3,931,246	△ 362,246
	12 印刷製本費支出	250,000	214,241	35,759
	13 光熱水料費支出	2,200,000	1,607,054	592,946
	14 賃借料支出	2,421,000	3,064,649	△ 643,649
	15 保険料支出	556,000	734,750	△ 178,750
	16 手数料支出	190,000	256,232	△ 66,232
	17 広告料支出	68,000	334,400	△ 266,400
	18 諸謝金支出			0
	20 負担金支出	70,000	11,420	58,580
	23 委託料支出	4,561,000	5,772,057	△ 1,211,057
	24 雑支出		5,270	△ 5,270
事業活動収支差額		1,318,000	△ 1,905,550	3,223,550
[Ⅱ 投資活動収支の部]				
1 投資活動収入				
2 投資活動支出		1,318,000	1,761,300	△ 443,300
1	1 特定資産取得支出	1,318,000	1,318,000	0
	1 退職給付引当資産取得支出	467,000	467,000	0
	2 減価償却引当資産取得支出	851,000	851,000	0
2	2 固定資産取得支出		443,300	△ 443,300
	1 什器備品購入支出		443,300	△ 443,300

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較
	2構築物整備支出			
	投資活動収支差額	△ 1,318,000	△ 1,761,300	443,300
[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	6,720,711	△ 1,544,711
当期収支差額		5,176,000	3,053,861	2,122,139

令和2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		76,884,000	70,904,878	5,979,122	
	1 事業収入	49,400,000	40,047,609	9,352,391	
	1 心身障がい児(者)歯科診療事業収入	26,900,000	24,196,215	2,703,785	1人当たり13,093円×延べ1,848人
	2 救急歯科診療事業収入	22,500,000	15,851,394	6,648,606	夜間救急歯科診療収入 6,475,822 1人当たり7,592円×延べ853人 休日歯科診療収入 9,375,572 1人当たり9,499円×延べ987人
	2 補助金等収入	27,134,000	27,190,000	△ 56,000	
	1 地方公共団体補助金収入	12,934,000	12,990,000	△ 56,000	救急市補助金、地域拠点補助金
	2 地方公共団体受託収入	14,200,000	14,200,000	0	心身障害児(者) 歯科診療事業等県委託金
	3 雑入	350,000	3,667,269	△ 3,317,269	
	1 雑入	350,000	3,667,269	△ 3,317,269	歯科衛生用品売却収入 345,770 金属冠売却等 121,499 持続化給付金等 3,200,000
2 事業活動支出		75,566,000	72,810,428	2,755,572	
	1 心身障害児(者)歯科診療事業費支出	40,209,000	39,017,331	1,191,669	
	1 医師手当支出	14,600,000	13,624,000	976,000	
	2 歯科衛生士手当支出	6,680,000	6,432,365	247,635	
	3 給料手当支出	6,461,000	6,169,653	291,347	
	4 福利厚生費支出	1,253,000	1,040,940	212,060	
	5 会議費支出	198,000	30,000	168,000	
	6 旅費交通費支出	2,546,000	1,754,065	791,935	
	7 通信運搬費支出	180,000	194,367	△ 14,367	
	8 消耗什器備品費支出	400,000	436,300	△ 36,300	
	9 診療用薬品材料費支出	1,072,000	957,444	114,556	
	10 消耗品費支出	426,000	552,727	△ 126,727	
	11 修繕費支出	2,069,000	3,079,026	△ 1,010,026	
	12 印刷製本費支出	100,000	81,888	18,112	
	13 光熱水料費支出	990,000	754,437	235,563	
	14 賃借料支出	1,289,000	1,535,649	△ 246,649	
	15 保険料支出	248,000	455,750	△ 207,750	
	16 手数料支出	120,000	136,516	△ 16,516	
	17 広告料支出	34,000	33,000	1,000	
	20 負担金支出	60,000	11,420	48,580	
	23 委託費支出	1,483,000	1,737,784	△ 254,784	
	2 救急歯科診療事業費支出	35,357,000	33,793,097	1,563,903	
	1 医師手当支出	12,353,000	11,613,900	739,100	
	2 歯科衛生士手当支出	6,695,000	6,273,000	422,000	
	3 給料手当支出	4,742,000	4,114,657	627,343	
	4 福利厚生費支出	806,000	708,249	97,751	
	5 会議費支出	310,000		310,000	
	6 旅費交通費支出	480,000	501,930	△ 21,930	
	7 通信運搬費		193,525	△ 193,525	
	8 消耗什器備品費支出		462,178	△ 462,178	
	9 診療用薬品材料費支出	1,328,000	953,299	374,701	
	10 消耗品費支出	1,151,000	866,510	284,490	
	11 修繕費支出	1,500,000	852,220	647,780	
	12 印刷製本費支出	150,000	132,353	17,647	
	13 光熱水料費支出	1,210,000	852,617	357,383	
	14 賃借料支出	1,132,000	1,529,000	△ 397,000	
	15 保険料支出	308,000	279,000	29,000	

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較	説明
	16手数料支出	70,000	119,716	△ 49,716	
	17広告料支出	34,000	301,400	△ 267,400	
	20負担金支出	10,000		10,000	
	23委託費支出	3,078,000	4,034,273	△ 956,273	
	24雑支出		5,270	△ 5,270	
事業活動収支差額		1,318,000	△ 1,905,550	3,223,550	
[Ⅱ投資活動収支の部]				0	
1投資活動収入				0	
2投資活動支出		1,318,000	1,761,300	△ 443,300	
	1特定資産取得支出	1,318,000	1,318,000	0	
	1退職給付引当資産取得支出	467,000	467,000	0	
	2減価償却引当資産取得支出	851,000	851,000	0	
	2固定資産取得支出	0	443,300	△ 443,300	
	1什器備品購入支出		443,300	△ 443,300	
投資活動収支差額		△ 1,318,000	△ 1,761,300	443,300	
[Ⅲ財務活動収支の部]				0	
1財務活動収入				0	
2財務活動支出				0	
財務活動収支差額				0	
[Ⅳ前期繰越収支差額]				0	
	1前期繰越収支差額	5,176,000	6,720,711	△ 1,544,711	
当期収支差額		5,176,000	3,053,861	2,122,139	

令和2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
[事業活動収支の部]				
1 事業活動収入		83,282,507	70,904,878	154,187,385
1 基本財産運用収入		1,000		1,000
1 基本財産利息収入		1,000		1,000
2 特定資産運用収入		3,853		3,853
2 特定資産利息収入		3,853		3,853
3 入会金収入		7,675,000		7,675,000
1 入会金収入		7,675,000		7,675,000
4 会費収入		17,123,500		17,123,500
1 会費収入		17,123,500		17,123,500
5 事業収入			40,047,609	40,047,609
1 心身障がい児(者)歯科診療事業収入			24,196,215	24,196,215
2 救急歯科診療事業収入			15,851,394	15,851,394
6 補助金等収入		58,069,462	27,190,000	85,259,462
1 地方公共団体補助金収入		1,929,000	12,990,000	14,919,000
2 地方公共団体等受託収入		54,620,662	14,200,000	68,820,662
3 県歯科医師会助成金収入		1,519,800		1,519,800
6 寄附金収入		0		0
1 一般寄附金収入				0
7 雑収入		409,692	3,667,269	4,076,961
1 受取利息収入		1,002		1,002
2 雑収入		408,690	3,667,269	4,075,959
2 事業活動支出		64,621,762	72,810,428	137,432,190
1 事業費支出		53,593,410	72,810,428	126,403,838
1 医師手当支出		5,394,573	25,237,900	30,632,473
2 歯科衛生士手当支出		1,434,854	12,705,365	14,140,219
3 給料手当支出			10,284,310	10,284,310
4 福利厚生費支出			1,749,189	1,749,189
5 会議費支出		66,000	30,000	96,000
6 旅費交通費支出		867,280	2,255,995	3,123,275
7 通信運搬費支出		453,885	387,892	841,777
8 消耗什器備品費支出		208,048	898,478	1,106,526
9 診療用薬品材料費支出			1,910,743	1,910,743
10 消耗品費支出		231,907	1,419,237	1,651,144
11 修繕費支出			3,931,246	3,931,246
12 印刷製本費支出		1,926,100	214,241	2,140,341
13 光熱水料費支出			1,607,054	1,607,054
14 賃借料支出			3,064,649	3,064,649
16 保険料支出		991,600	734,750	1,726,350
16 手数料支出		100,000	256,232	356,232
17 広告料支出			334,400	334,400
18 諸謝金支出		96,000		96,000
20 負担金支出			11,420	11,420
23 助成金支出		601,703		601,703
25 委託費支出		41,221,460	5,772,057	46,993,517
26 雑支出			5,270	5,270

科目(大・中・小)		一般会計	歯科診療事業会計	計
2	管理費支出	11,028,352		11,028,352
	3給料手当支出	2,187,920		2,187,920
	4福利厚生費支出	342,359		342,359
	5会議費支出	617,500		617,500
	6旅費交通費支出	1,665,400		1,665,400
	7通信運搬費支出	154,497		154,497
	8消耗什器備品費支出	33,641		33,641
	10消耗品費支出	247,778		247,778
	11修繕費支出	448,866		448,866
	12印刷製本費支出	67,854		67,854
	13光熱水料費支出	688,738		688,738
	14賃借料支出	1,007,326		1,007,326
	15保険料支出	1,060,430		1,060,430
	16手数料支出	2,553		2,553
	17広告料支出	33,000		33,000
	18諸謝金支出	250,000		250,000
	19租税公課支出	1,169,800		1,169,800
	20負担金支出	92,446		92,446
	23委託費支出	640,444		640,444
	24雑支出	317,800		317,800
事業活動収支差額		18,660,745	△ 1,905,550	16,755,195
[Ⅱ 投資活動収支の部]				
1	投資活動収入	0		0
	1 特定資産取崩収入	0		0
	1 退職給付引当資産取崩収入	0		0
2	投資活動支出	9,112,600	1,761,300	10,873,900
	1 特定資産取得支出	8,930,000	1,318,000	10,248,000
	1 退職給付引当資産取得支出	2,119,000	467,000	2,586,000
	2 減価償却引当資産取得支出	6,811,000	851,000	7,662,000
	2 固定資産取得支出	182,600	443,300	625,900
	1 什器備品購入支出	182,600	443,300	625,900
投資活動収支差額		△ 9,112,600	△ 1,761,300	△ 10,873,900
[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	8,831,000	6,720,711	15,551,711
当期収支差額		18,379,145	3,053,861	21,433,006

令和2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2年4月1日 ～ 令和3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	1,000	0
	1 基本財産受取利息	1,000	1,000	0
	2 特定資産運用益	4,000	3,853	147
	1 特定資産受取利息	4,000	3,853	147
	3 受取入会金	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000
	1 受取入会金	4,250,000	7,675,000	△ 3,425,000
	4 受取会費	16,776,000	17,123,500	△ 347,500
	1 受取会費	16,776,000	17,123,500	△ 347,500
	5 事業収益	49,400,000	40,047,609	9,352,391
	1 心身障がい児(者)歯科診療事業収益	26,900,000	24,196,215	2,703,785
	2 救急歯科診療事業収益	22,500,000	15,851,394	6,648,606
	6 受取補助金等	80,565,000	85,259,462	△ 4,694,462
	1 受取公共団体補助金	14,863,000	14,919,000	△ 56,000
	2 地方公共団体等受託収益	63,987,000	68,820,662	△ 4,833,662
	3 受取県歯科医師会助成金	1,715,000	1,519,800	195,200
	7 受取寄附金		0	0
	1 受取一般寄附金			0
	8 雑収益	1,140,000	4,076,961	△ 2,936,961
	1 受取利息	1,000	1,002	△ 2
	2 雑収益	1,139,000	4,075,959	△ 2,936,959
経常収益計		152,136,000	154,187,385	△ 2,051,385
2 経常費用				
	1 事業費	141,360,000	134,236,290	7,123,710
	1 医師手当	33,574,000	30,632,473	2,941,527
	2 歯科衛生士手当	15,221,000	14,140,219	1,080,781
	3 給料手当	11,203,000	10,284,310	918,690
	4 退職給付費	467,000	467,000	0
	5 福利厚生費	2,059,000	1,749,189	309,811
	6 会議費	1,911,000	96,000	1,815,000
	7 旅費交通費	5,918,000	3,123,275	2,794,725
	8 通信運搬費	789,000	841,777	△ 52,777
	9 減価償却費	7,366,000	7,365,452	548
	10 消耗什器備品費	510,000	1,106,526	△ 596,526
	11 診療用薬品材料費	2,400,000	1,910,743	489,257
	12 消耗品費	4,153,000	1,651,144	2,501,856
	13 修繕費	3,569,000	3,931,246	△ 362,246

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比 較
	14印刷製本費	2,730,000	2,140,341	589,659
	15光熱水料費	2,200,000	1,607,054	592,946
	16賃借料	2,434,000	3,064,649	△ 630,649
	17保険料	1,555,000	1,726,350	△ 171,350
	18手数料	338,000	356,232	△ 18,232
	19広告料	68,000	334,400	△ 266,400
	20諸謝金	1,536,000	96,000	1,440,000
	22支払負担金	80,000	11,420	68,580
	23支払助成金	866,000	601,703	264,297
	25委託費	40,413,000	46,993,517	△ 6,580,517
	26雑費		5,270	△ 5,270
	2管理費	21,706,000	13,443,900	8,262,100
	3給料手当	2,188,000	2,187,920	80
	4退職給付費用	2,119,000	2,119,000	0
	5福利厚生費	421,000	342,359	78,641
	6会議費	2,687,000	617,500	2,069,500
	7旅費交通費	1,548,000	1,665,400	△ 117,400
	8通信運搬費	785,000	154,497	630,503
	9減価償却費	296,000	296,548	△ 548
	10消耗什器備品費		33,641	△ 33,641
	12消耗品費	978,000	247,778	730,222
	13修繕費	1,335,000	448,866	886,134
	14印刷製本費	396,000	67,854	328,146
	15光熱水料費	807,000	688,738	118,262
	16賃借料	2,456,000	1,007,326	1,448,674
	17保険料	1,084,000	1,060,430	23,570
	18手数料	74,000	2,553	71,447
	19広告料	130,000	33,000	97,000
	20諸謝金	250,000	250,000	0
	21租税公課	1,170,000	1,169,800	200
	22支払負担金	89,000	92,446	△ 3,446
	24寄附金			0
	25委託費	2,297,000	640,444	1,656,556
	26雑費	596,000	317,800	278,200
経常費用計		163,066,000	147,680,190	15,385,810
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 10,930,000	6,507,195	△ 17,437,195
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		△ 10,930,000	6,507,195	△ 17,437,195

科目(大・中・小)	予算額	決算額	比 較
(2) 経常外増減の部			
1 経常外収益	208,000	415,406	△ 207,406
1 固定資産受贈益	208,000	415,406	△ 207,406
経常外収益計	208,000	415,406	△ 207,406
2 経常外費用			
当期経常外増減額	208,000	415,406	△ 207,406
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 10,722,000	6,922,601	△ 17,644,601
一般正味財産期首残高	544,628,000	555,580,062	△ 10,952,062
一般正味財産期末残高	533,906,000	562,502,663	△ 28,596,663
[Ⅱ 指定正味財産増減の部]			
1 一般正味財産への振替額	△ 208,000	△ 415,406	207,406
当期指定正味財産増減額	△ 208,000	△ 415,406	207,406
指定正味財産期首残高	13,820,000	13,778,572	41,428
指定正味財産期末残高	13,612,000	13,363,166	248,834
[Ⅲ 正味財産期末残高]	547,518,000	575,865,829	△ 28,347,829

令和2年度 公益社団法人・高松市

令和2年4月1日～

科 目		公益目的事業		小計
		公1事業	公2事業	
		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	0	796,920	796,920
	1受取入会金		796,920	796,920
	4受取会費	6,718,452	1,843,298	8,561,750
	1受取会費	6,718,452	1,843,298	8,561,750
	5事業収益		40,047,609	40,047,609
	1心身障がい児(者)歯科診療事業収益		24,196,215	24,196,215
	2救急歯科診療事業収益		15,851,394	15,851,394
	6受取補助金等	48,708,797	28,709,800	77,418,597
	1受取地方公共団体補助金	100,000	12,990,000	13,090,000
	2地方公共団体等受託収益	48,608,797	14,200,000	62,808,797
	3受取県歯科医師会助成金		1,519,800	1,519,800
	7受取寄附金			
	1受取一般寄附金			
	8雑収益	0	3,667,269	3,667,269
	1受取利息			
	2雑収益		3,667,269	3,667,269
経常収益 計		55,427,249	75,064,896	130,492,145
2経常費用				
	1事業費	55,427,249	75,064,896	130,492,145
	1医師手当	5,394,573	25,237,900	30,632,473
	2歯科衛生士手当	1,434,854	12,705,365	14,140,219
	3給料手当		10,284,310	10,284,310
	4退職給付費用		467,000	467,000
	5福利厚生費		1,749,189	1,749,189
	6会議費	66,000	30,000	96,000
	7旅費交通費	543,280	2,255,995	2,799,275
	8通信運搬費	191,240	387,892	579,132
	9減価償却費	3,827,196	1,787,468	5,614,664

歯科医師会正味財産計算書

令和3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			
				1,000	1,000
				1,000	1,000
				3,853	3,853
				3,853	3,853
				6,878,080	7,675,000
				6,878,080	7,675,000
593,596	804,050	2,005,499	3,403,145	5,158,605	17,123,500
593,596	804,050	2,005,499	3,403,145	5,158,605	17,123,500
					40,047,609
					24,196,215
					15,851,394
				7,840,865	85,259,462
				1,829,000	14,919,000
				6,011,865	68,820,662
					1,519,800
				0	0
		341,000	341,000	68,692	4,076,961
				1,002	1,002
		341,000	341,000	67,690	4,075,959
593,596	804,050	2,346,499	3,744,145	19,951,095	154,187,385
593,596	804,050	2,346,499	3,744,145		134,236,290
					30,632,473
					14,140,219
					10,284,310
					467,000
					1,749,189
			0		96,000
	180,000	144,000	324,000		3,123,275
		262,645	262,645		841,777
583,596	583,596	583,596	1,750,788		7,365,452

科 目			公益目的事業		小計
			公1事業	公2事業	
			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	
		10消耗什器備品費	208,048	898,478	1,106,526
		11診療用薬品材料費		1,910,743	1,910,743
		12消耗品費	181,453	1,419,237	1,600,690
		13修繕費		3,931,246	3,931,246
		14印刷製本費	1,098,900	214,241	1,313,141
		15光熱水料費		1,607,054	1,607,054
		16賃借料		3,064,649	3,064,649
		17保険料	991,600	734,750	1,726,350
		18手数料	100,000	256,232	356,232
		19広告料		334,400	334,400
		20諸謝金	93,000		93,000
		22支払負担金		11,420	11,420
		23支払助成金	75,645		75,645
		25委託費	41,221,460	5,772,057	46,993,517
		26雑費		5,270	5,270
	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		55,427,249	75,064,896	130,492,145

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			
					1,106,526
					1,910,743
10,000	40,454		50,454		1,651,144
					3,931,246
		827,200	827,200		2,140,341
					1,607,054
			0		3,064,649
					1,726,350
					356,232
					334,400
		3,000	3,000		96,000
					11,420
		526,058	526,058		601,703
					46,993,517
					5,270
				13,443,900	13,443,900
				2,187,920	2,187,920
				2,119,000	2,119,000
				342,359	342,359
				617,500	617,500
				1,665,400	1,665,400
				154,497	154,497
				296,548	296,548
				33,641	33,641
				247,778	247,778
				448,866	448,866
				67,854	67,854
				688,738	688,738
				1,007,326	1,007,326
				1,060,430	1,060,430
				2,553	2,553
				33,000	33,000
				250,000	250,000
				1,169,800	1,169,800
				92,446	92,446
640,444	640,444				
317,800	317,800				
593,596	804,050	2,346,499	3,744,145	13,443,900	147,680,190

科 目	公益目的事業		小計
	公1事業	公2事業	
	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	
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
(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	306,554,486	84,799,577	391,354,063
一般正味財産期末残高	306,787,238	84,856,903	391,644,141
[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	8,390,777	1,289,567	9,680,344
指定正味財産期末残高	8,158,025	1,232,241	9,390,266
[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			
0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,507,195	6,507,195
0	0	0	0	6,507,195	6,507,195
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	6,525,348	6,922,601
39,885,388	38,871,223	40,004,138	118,760,749	45,465,250	555,580,062
39,921,113	38,906,948	40,039,863	118,867,924	51,990,598	562,502,663
△ 35,725	△ 35,725	△ 35,725	△ 107,175	△ 18,153	△ 415,406
△ 35,725	△ 35,725	△ 35,725	△ 107,175	△ 18,153	△ 415,406
1,166,458	1,166,458	1,166,645	3,499,561	598,667	13,778,572
1,130,733	1,130,733	1,130,920	3,392,386	580,514	13,363,166
41,051,846	40,037,681	41,170,783	122,260,310	52,571,112	575,865,829

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	10,309,178	6,439,304	3,869,874
未収金	29,326,711	25,726,576	3,600,135
前払金	2,694,306	2,484,280	210,026
立替金	1,500	4,500	△ 3,000
流動資産合計	42,331,695	34,654,660	7,677,035
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	167,791,601	160,129,601	7,662,000
退職給付引当資産	3,361,100	775,100	2,586,000
建物更新積立資産	93,159,988	93,159,988	0
建 物	53,005,652	54,667,277	△ 1,661,625
器具・備品	1	1	0
特定資産合計	317,318,342	308,731,967	8,586,375
(3) その他固定資産			
土 地	169,283,820	169,283,820	0
建 物	55,813,084	60,937,459	△ 5,124,375
構築物	4,702,008	5,223,008	△ 521,000
器具・備品	676,669	405,769	270,900
その他固定資産合計	230,475,581	235,850,056	△ 5,374,475
固定資産合計	557,793,923	554,582,023	3,211,900
資産合計	600,125,618	589,236,683	10,888,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,415,224	18,664,925	1,750,299
前受金	298,000	242,000	56,000
預り金	185,465	196,024	△ 10,559
流動負債合計	20,898,689	19,102,949	1,795,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,361,100	775,100	2,586,000
固定負債合計	3,361,100	775,100	2,586,000
負債合計	24,259,789	19,878,049	4,381,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	13,363,166	13,778,572	△ 415,406
指定正味財産合計	13,363,166	13,778,572	△ 415,406
2. 一般正味財産			
正味財産合計	562,502,663	555,580,062	6,922,601
負債及び正味財産合計	600,125,618	589,236,683	10,888,935

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3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		305,690		
普通預金	百十四銀行／本店	10,003,488		
	ゆうちょ銀行／福岡町	0	10,309,178	
その他流動資産				
未収金	県委託金等	29,326,711		
前払金	損保ジャパン日本興亜	2,694,306		
立替金	四国中検	1,500	32,022,517	
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）	103,501,468		
	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	(167,791,601)	
退職給付引当資産				
	百十四銀行／本店（普通）	3,361,100	(3,361,100)	
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	53,005,652	(53,005,652)	
器具・備品	チェア	1	(1)	
			317,318,342	
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	55,813,084		
構築物	福岡町3丁目36-23	4,702,008		
器具・備品	ユニット他	676,669	230,475,581	
資産合計				600,125,618
II 負債の部				
1)流動負債				
未払金	3月分診療手当等	20,415,224		
前受金	高歯会報広告料	298,000		
預り金	源泉所得税等	185,465	20,898,689	
2)固定負債				
退職給付引当金		3,361,100	3,361,100	24,259,789
負債合計				
正味財産				575,865,829

監 査 報 告 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの、令和2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3年5月18日に令和2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

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響もあって、一般会計において多額の執行残を生じ、結果として、3年連続の黒字決算となったものの、患者数の激減や施設の経年劣化など、今後の不安要素も散見される。

このような中、成人及び妊婦歯科健康診査の単価引き上げは、会員院所の収入増に直結するもので、日頃から行政との良好な関係を築いてこられた梅村会長をはじめとする執行部の成果である、と評価したい。

また、昨年10月に発見された「会費徴収漏れ」事案は、会費収入が本会活動にとって貴重な財源であることを考慮すると、看過できない事案であり、今後、理事会において、年に2回以上はその徴収状況の報告を受け、適正な管理の徹底を要望する。

最後に、毎年繰り返し申し上げているが、今後も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、引き続き小さな節約の積み重ねが大きな経費削減につながることを再認識し、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していただきたい。

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ていただきたい。

以上、監査に伴う意見として、付言する。

令和3年5月18日

監 事

川崎 恵美子



監 事

穴吹 昇三

