

令和 3 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3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3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3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3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3年度公益社団法人高松市歯科医師会収支決算総括表……………	P 13
令和3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 15
貸借対照表(令和4年3月31日)……………	P 25
財産目録(令和4年3月31日)……………	P 26
監査報告書……………	P 27

令和3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	75,786,000	82,799,015	△ 7,013,015
1基本財産運用収入	1,000	200	800
1基本財産利息収入	1,000	200	800
2特定資産運用収入	3,000	1,575	1,425
1特定資産利息収入	3,000	1,575	1,425
3入会金収入	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000
1入会金収入	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000
4会費収入	16,728,000	17,192,500	△ 464,500
1会費収入	16,728,000	17,192,500	△ 464,500
5補助金等収入	54,606,000	60,137,260	△ 5,531,260
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	50,987,000	56,755,260	△ 5,768,260
3県歯科医師会助成金収入	1,690,000	1,453,000	237,000
6寄附金収入		0	0
1一般寄附金収入			0
7雑収入	723,000	467,480	255,520
1受取利息収入	1,000	1,000	0
2雑収入	722,000	466,480	255,520
2事業活動支出	77,786,000	70,803,029	6,982,971
1事業費支出	58,250,000	57,119,183	1,130,817
1医師手当支出	6,862,000	4,707,048	2,154,952
2歯科衛生士手当支出	1,934,000	1,289,053	644,947
6会議費支出	1,476,000	378,000	1,098,000
7旅費交通費支出	3,178,000	970,720	2,207,280
8通信運搬費支出	626,000	525,378	100,622
9消耗什器備品費支出		0	0
11消耗品費支出	1,410,000	515,676	894,324
12修繕費支出			0
13印刷製本費支出	2,544,000	2,118,050	425,950
15賃借料支出	277,000	175,026	101,974
16保険料支出	999,000	991,600	7,400
17手数料支出	148,000	100,000	48,000
19諸謝金支出	1,884,000	515,069	1,368,931
21負担金支出	10,000	0	10,000
22助成金支出	866,000	388,255	477,745
24委託費支出	36,036,000	44,445,308	△ 8,409,308
2管理費支出	19,536,000	13,683,846	5,852,154
3給料手当支出	2,348,000	2,043,250	304,750
4退職給付費支出		1,175,000	△ 1,175,000
5福利厚生費支出	396,000	318,085	77,915
6会議費支出	2,895,000	407,024	2,487,976
7旅費交通費支出	1,661,000	1,686,000	△ 25,000
8通信運搬費支出	708,000	210,699	497,301
9消耗什器備品費支出	150,000	90,720	59,280
11消耗品費支出	811,000	581,851	229,149
12修繕費支出	958,000	429,384	528,616

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較
	13印刷製本費支出	426,000	251,531	174,469
	14光熱水料費支出	807,000	779,354	27,646
	15賃借料支出	2,649,000	904,052	1,744,948
	16保険料支出	1,084,000	1,060,430	23,570
	17手数料支出	150,000	40,899	109,101
	18広告料支出	80,000	33,000	47,000
	19諸謝金支出	318,000	250,000	68,000
	20租税公課支出	1,170,000	960,100	209,900
	21負担金支出	87,000	56,773	30,227
	24委託費支出	2,242,000	2,164,204	77,796
	25雑支出	596,000	241,490	354,510
事業活動収支差額		△ 2,000,000	11,995,986	△ 13,995,986
[Ⅱ 投資活動収支の部]				
1投資活動収入		0	1,175,000	△ 1,175,000
	1 特定資産取崩収入	0	1,175,000	△ 1,175,000
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	1,175,000	△ 1,175,000
2投資活動支出		6,990,000	7,163,810	△ 173,810
	1 特定資産取得支出	6,990,000	6,990,000	0
	1 退職給付引当資産取得支出	204,000	204,000	0
	2減価償却引当資産取得支出	6,786,000	6,786,000	0
	2固定資産取得支出		173,810	△ 173,810
	1 什器備品購入支出		173,810	△ 173,810
投資活動収支差額		△ 6,990,000	△ 5,988,810	△ 1,001,190
[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]				
1前期繰越収支差額		2,000,000	18,379,145	△ 16,379,145
当期収支差額		△ 6,990,000	24,386,321	△ 31,376,321

令和3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	75,786,000	82,799,015	△ 7,013,015	
1 基本財産運用収入	1,000	200	800	
1 基本財産利息収入	1,000	200	800	定期利息
2 特定資産運用収入	3,000	1,575	1,425	
1 特定資産利息収入	3,000	1,575	1,425	減価償却引当資産利息収入 1,375 建物更新積立資産利息収入 200
3 入会金収入	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000	
1 入会金収入	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000	入会時納付金 2名 1,000,000 分割納付金 9名 4,000,000
4 会費収入	16,728,000	17,192,500	△ 464,500	
1 会費収入	16,728,000	17,192,500	△ 464,500	70歳までの会費収入 4,496,000 入会22年未満の会費収入 7,674,000 60歳未満 5,022,500(病院会費 966,000)
5 補助金等収入	54,606,000	60,137,260	△ 5,531,260	
1 地方公共団体補助金収入	1,929,000	1,929,000	0	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	50,987,000	56,755,260	△ 5,768,260	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委託金 159,220 成人歯の健康相談市委託金 324,108 成人歯の健康教育市委託金 120,023 成人歯科健康診査市町委託金 22,597,944 成人歯科健康診査事務委託金 452,970 国民健康保険事業歯科ドック市委託金 15,600 中小企業勤労者共済歯科ドック市委託金 80,800 市職員共済会歯科ドック市委託金 264,000 後期高齢者歯科ドック市委託金 13,000 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 8,197,200 3歳児歯科健康診査市委託金 5,407,870 幼児歯科健康診査市委託金 6,796,845 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 6,884,549 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	1,690,000	1,453,000	237,000	歯と口の健康週間行事助成金 370,000 老人医療協力助成金 384,000 運営助成金 699,000
6 寄附金収入			0	
1 一般寄附金収入			0	
7 雑収入	723,000	467,480	255,520	
1 受取利息収入	1,000	1,000	0	運用資金預金利息
2 雑収入	722,000	466,480	255,520	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 75,480

科目(大・中・小)	予算額	決算額	比較	説明
2事業活動支出	77,786,000	70,803,029	6,982,971	
(事業費支出)	58,250,000	57,119,183	1,130,817	
1成人歯科保健費支出	24,718,000	23,402,495	1,315,505	
1医師手当支出	622,000	324,108	297,892	歯の健康相談・教育11回 324,108 成人歯科健康診査4,314人 22,597,944 成人歯科保健活動推進費 480,443
2歯科衛生士手当支出	266,000	120,023	145,977	
6会議費支出	42,000	60,000	△ 18,000	
7旅費交通費支出	192,000	57,840	134,160	
13印刷製本費支出	140,000	34,100	105,900	
16保険料支出	117,000	159,220	△ 42,220	
17手数料支出	70,000	50,000	20,000	
24委託費支出	23,269,000	22,597,204	671,796	
2産業歯科健康診査費支出	892,000	373,200	518,800	
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 15,600
24委託費支出	792,000	373,200	418,800	中小企業勤労者福祉共済歯科ドック費 80,600 市職員共済会歯科ドック費 264,000 後期高齢者歯科ドック費 13,000
3母子歯科保健費支出	20,068,000	27,122,094	△ 7,054,094	
1医師手当支出	6,240,000	4,382,940	1,857,060	1歳6か月児健康診査 7,920,000
2歯科衛生士手当支出	1,460,000	1,024,930	435,070	3歳児歯科健康診査 5,407,770
6会議費支出	42,000	72,000	△ 30,000	幼児歯科健康診査 2,189人 6,567,000
7旅費交通費支出	192,000	144,000	48,000	妊婦歯科健康診査1,289人 6,749,204
13印刷製本費支出	69,000	52,800	16,200	母子歯科保健活動推進費 478,120
16保険料支出	202,000	159,220	42,780	
17手数料支出	78,000	50,000	28,000	
21負担金支出	10,000		10,000	
24委託費支出	11,775,000	21,236,204	△ 9,461,204	
4歯と口の健康週間行事費支出	1,800,000	996,920	803,080	
6会議費支出	110,000		110,000	歯と口の健康週間行事
7旅費交通費支出	253,000		253,000	「歯っぴーたかまつ2021」Web講演会
8通信運搬費支出	80,000	40,454	39,546	
11消耗品費支出	262,000		262,000	
13印刷製本費支出	280,000	220,000	60,000	
15賃借料支出	275,000	175,026	99,974	
16保険料支出	5,000		5,000	
19諸謝金支出	335,000	322,740	12,260	
24委託費支出	200,000	238,700	△ 38,700	
5保育所歯科保健費支出	670,000	513,514	156,486	
2歯科衛生士手当支出	208,000	144,100	63,900	保育所巡回口腔衛生指導費 369,414
7旅費交通費支出	75,000	56,880	18,120	73か所年2回巡回指導
8通信運搬費支出	8,000	6,474	1,526	保育所巡回嘱託歯科衛生士手当 144,100
11消耗品費支出	40,000		40,000	
13印刷製本費支出	30,000		30,000	
15賃借料支出	2,000		2,000	
16保険料支出	307,000	306,060	940	
6学校歯科保健費支出	699,000	695,098	3,902	
6会議費支出	56,000		56,000	学校歯科保健研修会Web開催等 230,498
7旅費交通費支出	7,000		7,000	高松市学校保健会助成金 97,500
8通信運搬費支出	7,000	14,430	△ 7,430	学校歯科健康診査保険料 367,100
11消耗品費支出	59,000	138,109	△ 79,109	
13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
16保険料支出	368,000	367,100	900	
19諸謝金支出	70,000	77,959	△ 7,959	
22助成金支出	130,000	97,500	32,500	
7学術講演費支出	1,038,000	260,094	777,906	
6会議費支出	210,000	30,000	180,000	学術講演会Web開催
7旅費交通費支出	337,000	104,000	233,000	
8通信運搬費支出			0	
11消耗品費支出	44,000	14,724	29,276	
13印刷製本費支出			0	
15賃借料支出			0	
19諸謝金支出	447,000	111,370	335,630	
24委託費支出			0	
8歯科医療情報提供費支出	80,000	0	80,000	
7旅費交通費支出	80,000		80,000	
13印刷製本費支出			0	
24委託費支出			0	
9税務・経営研修費支出	27,000	10,000	17,000	
6会議費支出			0	税務・経営情報を「高歯会報」に掲載
7旅費交通費支出	20,000		20,000	
11消耗品費支出	7,000	10,000	△ 3,000	
19諸謝金支出			0	
10医療管理研修費支出	1,104,000	170,000	934,000	
6会議費支出	202,000	78,000	124,000	医療管理研修会Web開催
7旅費交通費支出	540,000	92,000	448,000	
8通信運搬費支出			0	
11消耗品費支出	26,000		26,000	
19諸謝金支出	336,000		336,000	
11専門的口腔ケア活動費支出	1,265,000	413,742	851,258	
6会議費支出	98,000	36,000	62,000	「もぐもぐ施設だより19」の発行費 197,742
7旅費交通費支出	576,000	180,000	396,000	専門的口腔ケア活動推進費 36,000
8通信運搬費支出	31,000	32,742	△ 1,742	地域会議関係経費 180,000
9消耗什器備品費支出			0	
11消耗品費支出	10,000		10,000	
13印刷製本費支出	170,000	165,000	5,000	
19諸謝金支出	380,000		380,000	
24委託費支出			0	
12在宅訪問歯科診療体制整備費支出	802,000	7,129	794,871	
6会議費支出	212,000		212,000	講習会関係費
7旅費交通費支出	135,000		135,000	
8通信運搬費支出	40,000		40,000	
11消耗品費支出	92,000	7,129	84,871	
13印刷製本費支出	20,000		20,000	
19諸謝金支出	303,000		303,000	
21負担金支出			0	
24委託費支出			0	
13医療保険制度周知活動費支出	427,000	267,138	159,862	
6会議費支出	48,000	30,000	18,000	医療保険制度周知活動費
7旅費交通費支出	288,000	192,000	96,000	
11消耗品費支出	91,000	45,138	45,862	
15賃借料支出			0	
14啓発紙発行費支出	984,000	966,680	17,320	
8通信運搬費支出	171,000	154,880	16,120	「もぐもぐだより43. 44」年2回発行費
13印刷製本費支出	813,000	811,800	1,200	
15高歯会報発行費支出	1,432,000	1,328,474	103,526	

科目(大・中・小)	予算額	決算額	比較	説明	
6会議費支出	36,000	72,000	△ 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	230,000	275,124	△ 45,124		
11消耗品費支出	50,000	0	50,000		
13印刷製本費支出	920,000	834,350	85,650		
19諸謝金支出	4,000	3,000	1,000		
16会員福利厚生費支出	1,944,000	292,029	1,651,971		
6会議費支出	420,000		420,000	春秋会・親睦会開催自粛 同好会等助成金	
8通信運搬費支出	28,000	1,274	26,726		
11消耗品費支出	750,000		750,000		
15賃借料支出			0		
19諸謝金支出	10,000		10,000		
22助成金支出	736,000	290,755	445,245		
17災害救護活動対策費支出	300,000	300,576	△ 576		
7旅費交通費支出	243,000		243,000		
9消耗什器備品費支出			0		
11消耗品費支出	57,000	300,576	△ 243,576		
(管理費支出)	19,536,000	13,683,846	5,852,154		
1関係機関渉外費支出	1,820,000	408,822	1,411,178		
6会議費支出	1,059,000	143,500	915,500	各種団体との懇談会等開催自粛 その他渉外費 408,822	
7旅費交通費支出	401,000	122,000	279,000		
11消耗品費支出	44,000	90,359	△ 46,359		
13印刷製本費支出			0		
15賃借料支出	36,000		36,000		
18広告料支出	80,000	33,000	47,000		
19諸謝金支出	68,000				
21負担金支出	32,000	15,773	16,227		
25雑支出	100,000	4,190	95,810		
2役員・理事会費支出	3,898,000	3,392,739	505,261		
6会議費支出	448,000	65,000	383,000	役員活動費 2,379,049 審議委員会・顧問会開催費 24,690 会務関係保険料 989,000	
7旅費交通費支出	1,068,000	1,424,000	△ 356,000		
8通信運搬費支出	8,000	26,208	△ 18,208		
11消耗品費支出	94,000	189,751	△ 95,751		
13印刷製本費支出	187,000	162,580	24,420		
15賃借料支出	1,104,000	536,200	567,800		
16保険料支出	989,000	989,000	0		
3支部活動費支出	1,250,000	132,524	1,117,476		
6会議費支出	1,250,000	132,524	1,117,476		
4一般管理費	7,999,000	5,567,006	2,431,994		
3給料手当支出	2,348,000	2,043,250	304,750	事務局長等給与費	
4退職給付費支出	0	1,175,000	△ 1,175,000		
5福利厚生費支出	396,000	318,085	77,915	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	
6会議費支出	138,000	66,000	72,000		
7旅費交通費支出	192,000	140,000	52,000		
8通信運搬費支出	700,000	184,491	515,509		
9消耗什器備品費支出	150,000	90,720	59,280		
11消耗品費支出	623,000	224,412	398,588		
13印刷製本費支出	239,000	88,951	150,049		
15賃借料支出	1,262,000	367,852	894,148		
17手数料支出	150,000	40,899	109,101		
19諸謝金支出	250,000	250,000	0		
21負担金支出	55,000	41,000	14,000		
24委託費支出	1,000,000	299,046	700,954		
25雑支出	496,000	237,300	258,700		
5センター管理費支出	4,569,000	4,182,755	386,245		
11消耗品費支出	50,000	77,329	△ 27,329		電気・ガス・水道料等 施設維持管理委託費 施設修繕費 固定資産税等
12修繕費支出	958,000	429,384	528,616		
14光熱水料費支出	807,000	779,354	27,646		
15賃借料支出	247,000	0	247,000		

科目(大・中・小)	予算額	決算額	比較	説明
16保険料支出	95,000	71,430	23,570	火災保険料等
17手数料支出			0	
20租税公課支出	1,170,000	960,100	209,900	
21負担金支出			0	
24委託費支出	1,242,000	1,865,158	△ 623,158	
事業活動収支差額	△ 2,000,000	11,995,986	△ 13,995,986	
[Ⅱ投資活動収支の部]			0	
1投資活動収入	0	1,175,000	△ 1,175,000	
1 1 特定資産取崩収入	0	1,175,000	△ 1,175,000	
1 1 退職給付引当資産取崩収入		1,175,000	△ 1,175,000	
2投資活動支出	6,990,000	7,163,810	△ 173,810	
1 特定資産取得支出	6,990,000	6,990,000	0	
1 1 退職給付引当資産取得支出	204,000	204,000	0	
2 減価償却引当資産取得支出	6,786,000	6,786,000	0	
2 固定資産取得支出		173,810	△ 173,810	
1 1 什器備品購入支出		173,810	△ 173,810	
投資活動収支差額	△ 6,990,000	△ 5,988,810	△ 1,001,190	
[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	18,379,145	△ 16,379,145	
当期収支差額	△ 6,990,000	24,386,321	△ 31,376,321	

令和3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		76,483,000	67,607,346	8,875,654
	1 事業収入	49,033,000	40,643,526	8,389,474
	1 心身障害児(者) 歯科診療事業収入	27,006,000	24,003,257	3,002,743
	2 救急歯科診療事業収入	22,027,000	16,640,269	5,386,731
	2 補助金等収入	27,100,000	26,200,000	900,000
	1 地方公共団体補助金収入	12,900,000	12,000,000	900,000
	2 地方公共団体受託収入	14,200,000	14,200,000	0
	3 雑収入	350,000	763,820	△ 413,820
	1 雑収入	350,000	763,820	△ 413,820
2 事業活動支出		75,419,000	69,497,318	5,921,682
	1 事業費支出	75,419,000	69,497,318	5,921,682
	1 医師手当支出	26,955,000	26,695,100	259,900
	2 歯科衛生士手当支出	13,503,000	13,266,640	236,360
	3 給料手当支出	10,896,000	10,460,210	435,790
	5 福利厚生費支出	2,105,000	1,956,730	148,270
	6 会議費支出	514,000	36,000	478,000
	7 旅費交通費支出	3,040,000	2,308,910	731,090
	8 通信運搬費支出	180,000	458,968	△ 278,968
	9 消耗什器備品費支出	400,000	730,887	△ 330,887
	10 診療用薬品材料費支出	2,400,000	2,138,279	261,721
	11 消耗品費支出	1,378,000	1,129,593	248,407
	12 修繕費支出	3,569,000	385,606	3,183,394
	13 印刷製本費支出	250,000	320,524	△ 70,524
	14 光熱水料費支出	2,200,000	1,818,494	381,506
	15 賃借料支出	2,421,000	2,329,413	91,587
	16 保険料支出	586,000	734,750	△ 148,750
	17 手数料支出	170,000	347,203	△ 177,203
	18 広告料支出	68,000	66,000	2,000
	19 諸謝金支出			0
	21 負担金支出	76,000		76,000
	24 委託料支出	4,708,000	4,314,011	393,989
	25 雑支出			0
事業活動収支差額		1,064,000	△ 1,889,972	2,953,972
[II 投資活動収支の部]				
1 投資活動収入				
2 投資活動支出		1,064,000	1,064,000	0
	1 特定資産取得支出	1,064,000	1,064,000	0
	1 退職給付引当資産取得支出	480,000	480,000	0
	2 減価償却引当資産取得支出	584,000	584,000	0
	2 固定資産取得支出		0	0
	1 什器備品購入支出		0	0

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	△ 1,064,000	△ 1,064,000	0
[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	5,869,000	3,053,861	2,815,139
	当期収支差額	5,869,000	99,889	5,769,111

令和3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	76,483,000	67,607,346	8,875,654	
1事業収入	49,033,000	40,643,526	8,389,474	
1心身障がい児(者)歯科診療事業収入	27,006,000	24,003,257	3,002,743	延べ1,760人
2救急歯科診療事業収入	22,027,000	16,640,269	5,386,731	夜間救急歯科診療収入 6,345,632 延べ835人 休日歯科診療収入 10,294,637 延べ1,087人
2補助金等収入	27,100,000	26,200,000	900,000	
1地方公共団体補助金収入	12,900,000	12,000,000	900,000	救急市補助金
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雑収入	350,000	763,820	△ 413,820	
1雑収入	350,000	763,820	△ 413,820	歯科衛生用品売却収入 380,822 金属冠売却等 52,998 感染拡大防止支援金 330,000
2事業活動支出	75,419,000	69,497,318	5,921,682	
1心身障害児(者)歯科診療事業費支出	40,563,000	38,125,531	2,437,469	
1医師手当支出	14,715,000	13,918,000	797,000	
2歯科衛生士手当支出	6,836,000	6,487,440	348,560	
3給料手当支出	6,473,000	6,228,098	244,902	
5福利厚生費支出	1,282,000	1,230,215	51,785	
6会議費支出	204,000	36,000	168,000	
7旅費交通費支出	2,533,000	1,771,840	761,160	
8通信運搬費支出	180,000	219,387	△ 39,387	
9消耗什器備品費支出	400,000	365,025	34,975	
10診療用薬品材料費支出	1,072,000	1,022,100	49,900	
11消耗品費支出	429,000	1,062,592	△ 633,592	
12修繕費支出	2,069,000	385,606	1,683,394	
13印刷製本費支出	100,000	128,919	△ 28,919	
14光熱水料費支出	990,000	869,242	120,758	
15賃借料支出	1,289,000	2,300,373	△ 1,011,373	
16保険料支出	278,000	455,750	△ 177,750	
17手数料支出	100,000	165,963	△ 65,963	
18広告料支出	34,000	33,000	1,000	
21負担金支出	66,000	0	66,000	
24委託費支出	1,513,000	1,445,981	67,019	
2救急歯科診療事業費支出	34,856,000	31,371,787	3,484,213	
1医師手当支出	12,240,000	12,777,100	△ 537,100	
2歯科衛生士手当支出	6,667,000	6,779,200	△ 112,200	
3給料手当支出	4,423,000	4,232,112	190,888	
5福利厚生費支出	823,000	726,515	96,485	
6会議費支出	310,000		310,000	
7旅費交通費支出	507,000	537,070	△ 30,070	
8通信運搬費		239,581	△ 239,581	
9消耗什器備品費支出		365,862	△ 365,862	
10診療用薬品材料費支出	1,328,000	1,116,179	211,821	
11消耗品費支出	949,000	67,001	881,999	
12修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
13印刷製本費支出	150,000	191,605	△ 41,605	
14光熱水料費支出	1,210,000	949,252	260,748	
15賃借料支出	1,132,000	29,040	1,102,960	
16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
17手数料支出	70,000	181,240	△ 111,240	
18広告料支出	34,000	33,000	1,000	
21負担金支出	10,000		10,000	
24委託費支出	3,195,000	2,868,030	326,970	
25雑支出			0	
事業活動収支差額	1,064,000	△ 1,889,972	2,953,972	
[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	1,064,000	1,064,000	0	
1特定資産取得支出	1,064,000	1,064,000	0	
1退職給付引当資産取得支出	480,000	480,000	0	
2減価償却引当資産取得支出	584,000	584,000	0	
2固定資産取得支出	0	0	0	
1什器備品購入支出			0	
投資活動収支差額	△ 1,064,000	△ 1,064,000	0	
[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	5,869,000	3,053,861	2,815,139	
当期収支差額	5,869,000	99,889	5,769,111	

令和3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	82,799,015	67,607,346	150,406,361
1基本財産運用収入	200		200
1基本財産利息収入	200		200
2特定資産運用収入	1,575		1,575
2特定資産利息収入	1,575		1,575
3入会金収入	5,000,000		5,000,000
1入会金収入	5,000,000		5,000,000
4会費収入	17,192,500		17,192,500
1会費収入	17,192,500		17,192,500
5事業収入		40,643,526	40,643,526
1心身障がい児(者)歯科診療事業収入		24,003,257	24,003,257
2救急歯科診療事業収入		16,640,269	16,640,269
6補助金等収入	60,137,260	26,200,000	86,337,260
1地方公共団体補助金収入	1,929,000	12,000,000	13,929,000
2地方公共団体等受託収入	56,755,260	14,200,000	70,955,260
3県歯科医師会助成金収入	1,453,000		1,453,000
6寄附金収入	0		0
1一般寄附金収入			0
7雑収入	467,480	763,820	1,231,300
1受取利息収入	1,000		1,000
2雑収入	466,480	763,820	1,230,300
2事業活動支出	70,803,029	69,497,318	140,300,347
1事業費支出	57,119,183	69,497,318	126,616,501
1医師手当支出	4,707,048	26,695,100	31,402,148
2歯科衛生士手当支出	1,289,053	13,266,640	14,555,693
3給料手当支出		10,460,210	10,460,210
4福利厚生費支出		1,956,730	1,956,730
5会議費支出	378,000	36,000	414,000
6旅費交通費支出	970,720	2,308,910	3,279,630
7通信運搬費支出	525,378	458,968	984,346
8消耗什器備品費支出	0	730,887	730,887
9診療用薬品材料費支出		2,138,279	2,138,279
10消耗品費支出	515,676	1,129,593	1,645,269
11修繕費支出		385,606	385,606
12印刷製本費支出	2,118,050	320,524	2,438,574
13光熱水料費支出		1,818,494	1,818,494
14賃借料支出	175,026	2,329,413	2,504,439
16保険料支出	991,600	734,750	1,726,350
17手数料支出	100,000	347,203	447,203
18広告料支出		66,000	66,000
19諸謝金支出	515,069		515,069
21負担金支出		0	0
22助成金支出	388,255		388,255
24委託費支出	44,445,308	4,314,011	48,759,319
25雑支出		0	0

科目(大・中・小)		一般会計	歯科診療事業会計	計
2	管理費支出	13,683,846		13,683,846
	3給料手当支出	2,043,250		2,043,250
	4退職給付費支出	1,175,000		1,175,000
	5福利厚生費支出	318,085		318,085
	6会議費支出	407,024		407,024
	7旅費交通費支出	1,686,000		1,686,000
	8通信運搬費支出	210,699		210,699
	9消耗什器備品費支出	90,720		90,720
	11消耗品費支出	581,851		581,851
	12修繕費支出	429,384		429,384
	13印刷製本費支出	251,531		251,531
	14光熱水料費支出	779,354		779,354
	15賃借料支出	904,052		904,052
	16保険料支出	1,060,430		1,060,430
	17手数料支出	40,899		40,899
	18広告料支出	33,000		33,000
	19諸謝金支出	250,000		250,000
	20租税公課支出	960,100		960,100
	21負担金支出	56,773		56,773
	24委託費支出	2,164,204		2,164,204
	25雑支出	241,490		241,490
事業活動収支差額		11,995,986	△ 1,889,972	10,106,014
[Ⅱ投資活動収支の部]				
1	投資活動収入	1,175,000		1,175,000
	1 特定資産取崩収入	1,175,000		1,175,000
	1 退職給付引当資産取崩収入	1,175,000		1,175,000
2	投資活動支出	7,163,810	1,064,000	8,227,810
	1 特定資産取得支出	6,990,000	1,064,000	8,054,000
	1 退職給付引当資産取得支出	204,000	480,000	684,000
	2 減価償却引当資産取得支出	6,786,000	584,000	7,370,000
	2 固定資産取得支出	173,810	0	173,810
	1 什器備品購入支出	173,810	0	173,810
投資活動収支差額		△ 5,988,810	△ 1,064,000	△ 7,052,810
[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	18,379,145	3,053,861	21,433,006
当期収支差額		24,386,321	99,889	24,486,210

令和3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3年4月1日 ~ 令和4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	200	800
	1 基本財産受取利息	1,000	200	800
2	特定資産運用益	3,000	1,575	1,425
	1 特定資産受取利息	3,000	1,575	1,425
3	受取入会金	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000
	1 受取入会金	3,725,000	5,000,000	△ 1,275,000
4	受取会費	16,728,000	17,192,500	△ 464,500
	1 受取会費	16,728,000	17,192,500	△ 464,500
5	事業収益	49,033,000	40,643,526	8,389,474
	1 心身障がい児(者)歯科診療事業収益	27,006,000	24,003,257	3,002,743
	2 救急歯科診療事業収益	22,027,000	16,640,269	5,386,731
6	受取補助金等	81,706,000	86,337,260	△ 4,631,260
	1 受取公共団体補助金	14,829,000	13,929,000	900,000
	2 地方公共団体等受託収益	65,187,000	70,955,260	△ 5,768,260
	3 受取県歯科医師会助成金	1,690,000	1,453,000	237,000
7	受取寄附金		0	0
	1 受取一般寄附金			0
8	雑収益	1,073,000	1,231,300	△ 158,300
	1 受取利息	1,000	1,000	0
	2 雑収益	1,072,000	1,230,300	△ 158,300
経常収益計		152,269,000	150,406,361	1,862,639
2 経常費用				
1	事業費	141,223,000	134,169,953	7,053,047
	1 医師手当	33,817,000	31,402,148	2,414,852
	2 歯科衛生士手当	15,437,000	14,555,693	881,307
	3 給料手当	10,896,000	10,460,210	435,790
	4 退職給付費	480,000	480,000	0
	5 福利厚生費	2,105,000	1,956,730	148,270
	6 会議費	1,990,000	414,000	1,576,000
	7 旅費交通費	6,218,000	3,279,630	2,938,370
	8 通信運搬費	806,000	984,346	△ 178,346
	9 減価償却費	7,074,000	7,073,452	548
	10 消耗什器備品費	400,000	730,887	△ 330,887
	11 診療用薬品材料費	2,400,000	2,138,279	261,721
	12 消耗品費	2,788,000	1,645,269	1,142,731
	13 修繕費	3,569,000	385,606	3,183,394

科目(大・中・小)		予算額	決算額	比較
	14印刷製本費	2,794,000	2,438,574	355,426
	15光熱水料費	2,200,000	1,818,494	381,506
	16賃借料	2,698,000	2,504,439	193,561
	17保険料	1,585,000	1,726,350	△ 141,350
	18手数料	318,000	447,203	△ 129,203
	19広告料	68,000	66,000	2,000
	20諸謝金	1,884,000	515,069	1,368,931
	22支払負担金	86,000	0	86,000
	23支払助成金	866,000	388,255	477,745
	25委託費	40,744,000	48,759,319	△ 8,015,319
	26雑費		0	0
	2管理費	20,036,000	13,009,394	7,026,606
	3給料手当	2,348,000	2,043,250	304,750
	4退職給付費用	204,000	204,000	0
	5福利厚生費	396,000	318,085	77,915
	6会議費	2,895,000	407,024	2,487,976
	7旅費交通費	1,661,000	1,686,000	△ 25,000
	8通信運搬費	708,000	210,699	497,301
	9減価償却費	296,000	296,548	△ 548
	10消耗什器備品費	150,000	90,720	59,280
	12消耗品費	811,000	581,851	229,149
	13修繕費	958,000	429,384	528,616
	14印刷製本費	426,000	251,531	174,469
	15光熱水料費	807,000	779,354	27,646
	16賃借料	2,649,000	904,052	1,744,948
	17保険料	1,084,000	1,060,430	23,570
	18手数料	150,000	40,899	109,101
	19広告料	80,000	33,000	47,000
	20諸謝金	318,000	250,000	68,000
	21租税公課	1,170,000	960,100	209,900
	22支払負担金	87,000	56,773	30,227
	24寄附金			0
	25委託費	2,242,000	2,164,204	77,796
	26雑費	596,000	241,490	354,510
	経常費用計	161,259,000	147,179,347	14,079,653
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,990,000	3,227,014	△ 12,217,014
	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	△ 8,990,000	3,227,014	△ 12,217,014

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	415,000	415,406	△ 406
1固定資産受贈益	415,000	415,406	△ 406
経常外収益計	415,000	415,406	△ 406
2経常外費用			
当期経常外増減額	415,000	415,406	△ 406
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 8,575,000	3,642,420	△ 12,217,420
一般正味財産期首残高	546,742,000	562,502,663	△ 15,760,663
一般正味財産期末残高	538,167,000	566,145,083	△ 27,978,083
[Ⅱ 指定正味財産増減の部]			
1一般正味財産への振替額	△ 415,000	△ 415,406	406
当期指定正味財産増減額	△ 415,000	△ 415,406	406
指定正味財産期首残高	13,571,000	13,363,166	207,834
指定正味財産期末残高	13,156,000	12,947,760	208,240
[Ⅲ 正味財産期末残高]	551,323,000	579,092,843	△ 27,769,843

令和3年度 公益社団法人・高松市

令和3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	804,162	804,162
1受取入会金		804,162	804,162
4受取会費	7,088,452	1,507,798	8,596,250
1受取会費	7,088,452	1,507,798	8,596,250
5事業収益		40,643,526	40,643,526
1心身障がい児(者)歯科診療事業収益		24,003,257	24,003,257
2救急歯科診療事業収益		16,640,269	16,640,269
6受取補助金等	51,935,286	27,653,000	79,588,286
1受取地方公共団体補助金	726,920	12,000,000	12,726,920
2地方公共団体等受託収益	51,208,366	14,200,000	65,408,366
3受取県歯科医師会助成金		1,453,000	1,453,000
7受取寄附金			
1受取一般寄附金			
8雑収益		889,300	889,300
1受取利息			
2雑収益		889,300	889,300
経常収益計	59,023,738	71,497,786	130,521,524
2経常費用			
1事業費	59,023,738	71,497,786	130,521,524
1医師手当	4,707,048	26,695,100	31,402,148
2歯科衛生士手当	1,289,053	13,266,640	14,555,693
3給料手当		10,460,210	10,460,210
4退職給付費用		480,000	480,000
5福利厚生費		1,956,730	1,956,730
6会議費	276,000	36,000	312,000
7旅費交通費	634,720	2,308,910	2,943,630
8通信運搬費	248,980	458,968	707,948
9減価償却費	3,802,196	1,520,468	5,322,664

歯科医師会正味財産計算書

令和4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			
				200	200
				200	200
				1,575	1,575
				1,575	1,575
				4,195,838	5,000,000
				4,195,838	5,000,000
593,596	850,734	1,863,099	3,307,429	5,288,821	17,192,500
593,596	850,734	1,863,099	3,307,429	5,288,821	17,192,500
					40,643,526
					24,003,257
					16,640,269
				6,748,974	86,337,260
				1,202,080	13,929,000
				5,546,894	70,955,260
					1,453,000
				0	0
		341,000	341,000	1,000	1,231,300
				1,000	1,000
		341,000	341,000		1,230,300
593,596	850,734	2,204,099	3,648,429	16,236,408	150,406,361
593,596	850,734	2,204,099	3,648,429		134,169,953
					31,402,148
					14,555,693
					10,460,210
					480,000
					1,956,730
	30,000	72,000	102,000		414,000
	192,000	144,000	336,000		3,279,630
		276,398	276,398		984,346
583,596	583,596	583,596	1,750,788		7,073,452

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		730,887	730,887
	11	診療用薬品材料費		2,138,279	2,138,279
	12	消耗品費	460,538	1,129,593	1,590,131
	13	修繕費		385,606	385,606
	14	印刷製本費	1,283,700	320,524	1,604,224
	15	光熱水料費		1,818,494	1,818,494
	16	賃借料	175,026	2,329,413	2,504,439
	17	保険料	991,600	734,750	1,726,350
	18	手数料	100,000	347,203	447,203
	19	広告料		66,000	66,000
	20	諸謝金	512,069		512,069
	22	支払負担金			0
	23	支払助成金	97,500		97,500
	25	委託費	44,445,308	4,314,011	48,759,319
	26	雑費			0
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			59,023,738	71,497,786	130,521,524

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			
					2,138,279
10,000	45,138		55,138		1,645,269
					385,606
		834,350	834,350		2,438,574
					1,818,494
			0		2,504,439
					1,726,350
					447,203
					66,000
		3,000	3,000		515,069
					0
		290,755	290,755		388,255
					48,759,319
					0
				13,009,394	13,009,394
				2,043,250	2,043,250
				204,000	204,000
				318,085	318,085
				407,024	407,024
				1,686,000	1,686,000
				210,699	210,699
				296,548	296,548
				90,720	90,720
				581,851	581,851
				429,384	429,384
				251,531	251,531
				779,354	779,354
				904,052	904,052
				1,060,430	1,060,430
				40,899	40,899
				33,000	33,000
				250,000	250,000
				960,100	960,100
				56,773	56,773
				2,164,204	2,164,204
				241,490	241,490
593,596	850,734	2,204,099	3,648,429	13,009,394	147,179,347

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			
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	306,787,238	84,856,903	391,644,141
一般正味財産期末残高	307,019,990	84,914,229	391,934,219
[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	8,158,025	1,232,241	9,390,266
指定正味財産期末残高	7,925,273	1,174,915	9,100,188
[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)			小計	法人会計	合 計
他1事業	他2事業	他3事業			
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	3,227,014	3,227,014
0	0	0	0	3,227,014	3,227,014
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	3,245,167	3,642,420
39,921,113	38,906,948	40,039,863	118,867,924	51,990,598	562,502,663
39,956,838	38,942,673	40,075,588	118,975,099	55,235,765	566,145,083
△ 35,725	△ 35,725	△ 35,725	△ 107,175	△ 18,153	△ 415,406
△ 35,725	△ 35,725	△ 35,725	△ 107,175	△ 18,153	△ 415,406
1,130,733	1,130,733	1,130,920	3,392,386	580,514	13,363,166
1,095,008	1,095,008	1,095,195	3,285,211	562,361	12,947,760
41,051,846	40,037,681	41,170,783	122,260,310	55,798,126	579,092,843

貸借対照表

令和4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	13,360,285	10,309,178	3,051,107
未収金	27,289,119	29,326,711	△ 2,037,592
前払金	2,578,830	2,694,306	△ 115,476
立替金	2,000	1,500	500
流動資産合計	43,230,234	42,331,695	898,539
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	175,161,601	167,791,601	7,370,000
退職給付引当資産	2,870,100	3,361,100	△ 491,000
建物更新積立資産	93,159,988	93,159,988	0
建 物	51,344,027	53,005,652	△ 1,661,625
器具・備品	1	1	0
特定資産合計	322,535,717	317,318,342	5,217,375
(3) その他固定資産			
土 地	169,283,820	169,283,820	0
建 物	50,688,709	55,813,084	△ 5,124,375
構築物	4,181,008	4,702,008	△ 521,000
器具・備品	787,479	676,669	110,810
その他固定資産合計	224,941,016	230,475,581	△ 5,534,565
固定資産合計	557,476,733	557,793,923	△ 317,190
資産合計	600,706,967	600,125,618	581,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,198,512	20,415,224	△ 2,216,712
前受金	367,000	298,000	69,000
預り金	178,512	185,465	△ 6,953
流動負債合計	18,744,024	20,898,689	△ 2,154,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,870,100	3,361,100	△ 491,000
固定負債合計	2,870,100	3,361,100	△ 491,000
負債合計	21,614,124	24,259,789	△ 2,645,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,947,760	13,363,166	△ 415,406
指定正味財産合計	12,947,760	13,363,166	△ 415,406
2. 一般正味財産	566,145,083	562,502,663	3,642,420
正味財産合計	579,092,843	575,865,829	3,227,014
負債及び正味財産合計	600,706,967	600,125,618	581,349

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4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	337,890		
普通預金 百十四銀行/本店	13,022,395	13,360,285	
その他流動資産			
未収金 県委託金等	27,289,119		
前払金 損保ジャパン日本興亜	2,578,830		
立替金 四国中検	2,000	29,869,949	
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)	110,871,468		
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	(175,161,601)	
退職給付引当資産			
百十四銀行/本店 (普通)	2,870,100	(2,870,100)	
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	51,344,027	(51,344,027)	
器具・備品 チェア	1	(1)	
		322,535,717	
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	50,688,709		
構築物 福岡町3丁目36-23	4,181,008		
器具・備品 ユニット他	787,479	224,941,016	
資産合計			600,706,967
II 負債の部			
1) 流動負債			
未払金 3月分診療手当等	18,198,512		
前受金 高歯会報広告料	367,000		
預り金 源泉所得税等	178,512	18,744,024	
2) 固定負債			
退職給付引当金	2,870,100	2,870,100	21,614,124
負債合計			
正味財産			579,092,843

監 査 報 告 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3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4年5月18日に令和3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った。

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る。

(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ない。

3 監査に伴う意見

令和3年度についても新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、引き続き自粛が求められた活動があったものの、WEB会議を積極的に導入するなど、会員の先生方や執行部においては、工夫を凝らしながら、まずはコロナ前の状況に戻そうとの働きかけが感じられる1年であった。

理事会や各部会の活動は徐々に活性化しつつあるものの、支部や同好会の活動はその回復が進んでいない状況から、予算執行できない事業もあり、結果として、4年連続の黒字決算となった。センター施設の経年劣化や、また、歯科診療においては、患者数の回復が見込めない状況であることから、不安要素も散見される。

なお、一昨年に発見された「会費徴収漏れ」事案は、理事会役員の仕事かけにより解決された、との報告を受けた。会費収入が本会活動にとって貴重な財源であり、引き続き、適正な管理の徹底を要望する。


最後に、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、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されたい。

また、一般会計及び歯科診療事業の両会計の収支差額金に不均衡が見られるため、適正な処分を検討されたい。さらに、未収金のうち過年度分（徴収不能と思われる患者負担金）についても、その処分方法を検討されたい。

以上、監査に伴う意見として、付言する。

令和4年5月18日

監 事

川崎 恵美子 

監 事

新田 浩樹 