

会計収支計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 群馬県歯科衛生士会

(単位:円)

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 会費・入会金収入	<b>2,960,929</b>	<b>3,450,000</b>	<b>△ 489,071</b>	
正会員会費	2,254,000	2,450,000	△ 196,000	7,000円×332名
入会金	12,000	20,000	△ 8,000	1,000円×12名
学生部会員会費	62,000	60,000	2,000	500円×124名
賛助会員会費	320,000	320,000	0	県・前橋市・富岡甘楽各歯科医師会・材料商組合
臨時会費	312,929	600,000	△ 287,071	公衆衛生活動会費
2. 受託金収入	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	群馬県より
研修事業受託金	640,000	640,000	0	
3. 補助金収入	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	群馬県より
研修事業補助金	90,000	90,000	0	
4. 寄付金収入	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	入山久美子様・北爪洋己様・村上裕美様
寄付金	60,000	0	60,000	
5. その他収入	<b>70,166</b>	<b>30,000</b>	<b>40,166</b>	
受取利息	56	0	56	
雑収入	70,110	30,000	40,110	保険事務・日衛事務処理代等
6. 還付金収入	<b>81,400</b>	<b>81,400</b>	<b>0</b>	法人市県民税
還付金	81,400	81,400	0	
当期収入合計(A)	<b>3,902,495</b>	<b>4,291,400</b>	<b>△ 388,905</b>	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 普及・啓発事業	<b>548,025</b>	<b>680,000</b>	<b>△ 131,975</b>	
普及・啓発キャンペーン事業	100,000	100,000	0	
ボランティア事業	21,890	100,000	△ 78,110	
8020推進事業	107,632	150,000	△ 42,368	地域イベント出勤費・事務費・会議費他
地域衛生教育事業	193,200	210,000	△ 16,800	支部活動費 600円×322名
広報事業	125,303	120,000	5,303	広報誌、ホームページ管理料
2. 倫理及び資質向上事業	<b>93,304</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 6,696</b>	
研修事業費	93,304	100,000	△ 6,696	
3. 受託事業費	<b>641,166</b>	<b>640,000</b>	<b>1,166</b>	在宅DH・8020運動推進事業・歯科医療
研修事業費	641,166	640,000	1,166	安全推進研修会
4. 補助金事業費	<b>120,257</b>	<b>120,000</b>	<b>257</b>	地域医療介護総合確保基金事業研修会
研修事業費	120,257	120,000	257	
5. 一般管理費	<b>2,054,247</b>	<b>2,067,000</b>	<b>△ 12,753</b>	
人件費	1,220,000	1,220,000	0	
事務所費	240,000	240,000	0	事務所賃貸料
通信費	145,130	150,000	△ 4,870	電話料金・郵送物送料
消耗品費	7,367	12,000	△ 4,633	事務用品
印刷費	59,880	70,000	△ 10,120	封筒印刷代・インクトナー
雑費	93,692	120,000	△ 26,308	振込手数料・学会会費・書籍代等
渉外費	202,458	150,000	52,458	慶弔費・お中元・お歳暮代等
交通費	49,280	60,000	△ 10,720	
委託費	36,440	45,000	△ 8,560	会計・ホームページ業務委託費
6. 会議費	<b>361,541</b>	<b>600,000</b>	<b>△ 238,459</b>	三役会・運営委員会・関東信越ブロック
会議費	361,541	600,000	△ 238,459	連絡協議会
7. 租税公課	<b>81,400</b>	<b>81,400</b>	<b>0</b>	法人市県民税
租税公課	81,400	81,400	0	
8. 予備費	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 3,000</b>	
予備費	0	3,000	△ 3,000	
当期支出合計(B)	<b>3,899,940</b>	<b>4,291,400</b>	<b>△ 391,460</b>	
当期支出差額(A) - (B)	2,555	0	2,555	
前期繰越収支差額(C)	5,126,239	5,126,239		
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)	5,128,794			

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬県歯科衛生士会

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,865,038		
未収金(受託金)	140,000		
未収金(補助金)	0		
未収金(活動会費)	100,000		
立替金			
流動資産合計		8,105,038	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,105,038
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	842,000		
預り金	1,834,244		
流動負債合計		2,676,244	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,676,244
<b>III 正味財産の部</b>			
基本金		300,000	
前期繰越正味財産		5,126,239	
当期正味財産増減額		2,555	
正味財産合計			5,428,794
負債及び正味財産合計			8,105,038

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬県歯科衛生士会

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金			
手元現金	117,554		
預金			
群馬銀行普通預金	4,570,714		
ゆうちょ銀行通常貯金	3,176,770		
未収金			
受託研修事業	140,000		
活動会費	100,000		
流動資産合計		8,105,038	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,105,038
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金			
前受会費	842,000		
預り金			
啓発事業	993,244		
日本歯科衛生士会会費	841,000		
流動負債合計		2,676,244	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,676,244
<b>III 正味財産の部</b>			
基本金		300,000	
前期繰越正味財産		5,126,239	
当期正味財産増減額		2,555	
正味財産合計			5,428,794
負債及び正味財産合計			8,105,038