

東京都日本歯科大学校友会 令和6年度予算概要(H P用)

予算決定までの経緯

- ・ 令和5年11月21日第8回役員会 令和6年度事業計画について協議
7つの事業計画に則り、各事業部からの具体的な案について承認。
- ・ 令和6年1月16日第10回役員会 入会金・会費の協議
令和6年度も前年度とほぼ同様の事業計画から入会金・会費についても同額とすることで承認。
- ・ 令和6年2月21日 第1回合同部会で各部からの予算を事業計画に則り協議
計上された予算の増減等を確認。

上記の経過をたどり令和6年3月15日第12回役員会にて令和6年度各会計収支予算案の承認を得る。

主な予算変更事項

- ・ 令和4年度定時総会にて会則第6条の会員構成（本会の会員は、正会員（第一種会員、第二種会員、終身会員、名誉会員）及び賛助会員をもって構成する。）について変更承認され、GIAが賛助会員となる。
よって会費収入に賛助会員会費収入を新設。
- ・ 協賛金収入を科目変更し、団体所得補償宣伝広告費収入を繰入金とする。
- ・ 支出の部は算定基礎となる科目の見直し、変更及び実績計上とする。

会員数の推移から今後の検討事項

	会員数	会費納入者	退会会員数	死亡会員数	入会者数	会費免除者
平成26年度	1600	1252		36	20	348
平成27年度	1591	1228		25	24	350
平成28年度	1585	1224		28	32	361
平成29年度	1558	1223		28	30	335
平成30年度	1531	1204		30	13	327
令和元年度	1498	1182		30	15	316
令和2年度	1471	1145		34	12	326
令和3年度	1414	1117	12	39	9	297
令和4年度	1390	1065	5	35	11	363
令和5年度	1365	1003	14	24	14	317

令和5年度R6.1.31現在

- ・ 会員数、会費納入者数は、明らかに減少傾向。
- ・ 新入会員は、近年20名を下回っているが、増加すると希望的観測を込め、前年度同様20名を計上。
- ・ 団体所得補償宣伝広告費収入も同様に減少していき、今後更なる支出の見直しが必要と考える。

令和6年度一般会計予算概要 (HP)

収入の部

会費

1. 令和6年度会費

1種会員 17,000円 2種会員 10,000円

2. 会員数 (令和6年1月16日現在)

総会員数 1,365名 (会費免除者 356名)

会費納入者数 1,027名 (総会員数 1,365名 - 会費免除者 356名 - 会費未納者 2名
+ 入会見込 20名 - 会費納入者死亡見込み 4名)

1種会員数 993名 (令和5年度 1,021名 28名減)

2種会員数 34名 (令和5年度 55名 21名減)

3. 会費納入額

令和6年度 19,021,000円 (令和5年度比 1,210,000円増)

(1) 当年度会費

1種会員会費納入額 17,000円 × 991名 = 16,847,000円

2種会員会費納入額 10,000円 × 34名 = 340,000円

賛助会員納入額 (R6年度より新規) 1,800,000円

(2) 過年度会費

1種会員 17,000円 × 2名 = 34,000円

入会金

100,000円 (5,000円 × 20名) (増減なし)

繰入金 協賛金より科目名称変更

団体所得補償宣伝広告費等からの繰入額

令和6年度 3,500,000円 (令和5年度比 900,000円減)

* 団体所得補償宣伝広告費収入の推移

H28	2,086,432円	R2	1,960,928円
H29	2,041,590円	R3	1,935,511円
H30	1,969,072円	R4	1,855,150円
R1	2,019,574円	R5	1,850,649円

雑収入

令和6年度 11,100円 (増減なし)

当期収入合計

令和6年度 22,632,100円 (令和5年度比 310,000円増)

前期繰越金

令和6年度 9,263,159円 (令和5年度比 857,044円増)

収入合計

令和6年度 31,895,259円 (令和5年度比 1,167,044円増)

支出の部

事務費

令和6年度 10,664,550円 (令和5年度比 347,190円増)

1. 事務所費
令和5年度比 324,000円減 外部委託費を事業関係費へ移行
2. 給料
令和5年度比 387,750円増 基本給の増額と時間外手当を諸手当から移行
3. 諸手当
令和5年度比 140,560円減 時間外手当を給料へ移行
4. 交通費
令和5年度比 774,000円増 1回分の交通費増額等
5. 印刷費
令和5年度比 100,000円減 近年(コロナ前)の決算額より見直し
6. 通信費
令和5年度比 250,000円減 近年(コロナ前)の決算額より見直し
7. 備品費
令和5年度比 増減なし
8. 消耗品費
令和5年度比 増減なし

事業費

令和6年度 12,691,150円 (令和5年度比 373,000円増)

1. 学術・保険関係費
令和5年度比 1,036,000円増 各講演会開催通知の見直し等
2. 広報関係費
令和5年度比 82,000円増 郵送代値上げ
3. 事業関係費
令和5年度比 745,000円減 名簿作成なし、関東地区校友会懇話会開催費

会議費

令和6年度 1,526,000円 (令和5年度比 498,200円減)

1. 総会費
令和5年度比 増減なし
2. 各種会議費
令和5年度比 498,200円減 実態に即した会議開催

渉外費

令和6年度 1,700,000円 (令和5年度比 増減なし)

繰出金

令和6年度 4,154,000円 (令和5年度比 810,000円増)

1. 福祉共済会計
福祉共済金 2,054,000円 (令和5年度比 900,000円減 2,000円×1,027名)
補助金 1,000,000円 増減なし
2. 災害対策特別基金積立
1,000,000円

令和5年度比 900,000円増

令和6年能登半島地震への義援金支出と今後の起こり得る震災等を考慮し、災害対策特別基金積立を増額

3. 退職金積立金

令和5年度比 増減なし

雑費

令和6年度 100,000円（増減なし）

予備費

令和6年度 900,000円（令和5年度 300,000円増）支出の約3%を計上

* 予備費推移

R2	R3	R4	R5	R6
567,950円	642,100円	600,000円	600,000円	900,000円
2.08%	2.17%	2.09%	1.95%	2.78%

当期支出合計

令和6年度 31,735,700円（令和5年度比 1,331,990円増）

次期繰越金

令和6年度 159,559円（令和5年度比 164,946円減）

支出合計

令和6年度 31,859,259円（令和5年度比 1,167,044円増）

令和6年度福祉共済会計予算概要 (HP)

収入の部

繰入金

令和6年度	3,054,000円	(令和5年度比	90,000円減	(45名減))
当年度共済金	2,050,000円	(令和5年度比	86,000円減)	
過年度共済金	4,000円	(令和5年度比	4,000円減)	
補助金	1,000,000円	増減なし		

雑収入

令和6年度	100円	増減なし
-------	------	------

当期収入合計

令和6年度	3,054,100円	(令和5年度比	90,000円減)
-------	------------	---------	-----------

前期繰越金

令和6年度	3,795,530円	(令和5年度比	376,589円増)
-------	------------	---------	------------

収入合計

令和6年度	6,849,630円	(令和5年度比	286,589円増)
-------	------------	---------	------------

支出の部

死亡弔慰金

令和6年度	5,000,000円	増減なし
-------	------------	------

供花料

令和6年度	825,500円	(令和5年度比	165,000円減)
-------	----------	---------	------------

弔電費

令和6年度	50,000円	増減なし
-------	---------	------

事務費

令和6年度	70,000円	増減なし
-------	---------	------

予備費

令和6年度	200,000円	増減なし
-------	----------	------

当期支出合計

令和6年度	6,145,000円	(令和5年度比	825,000円減)
-------	------------	---------	------------

次期繰越金

令和6年度	704,630円	(令和5年度比	369,089円増)
-------	----------	---------	------------

支出合計

令和6年度	6,849,630円	(令和5年度比	286,589円増)
-------	------------	---------	------------