

収 支 計 算 書

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金受入収入	[780,000]	[0]	[780,000]	
基金受入収入	780,000	0	780,000	
②入会金収入	[800,000]	[900,000]	[△ 100,000]	
入会金収入	800,000	900,000	△ 100,000	入会者3名(全員2種)
③会費収入	[16,030,000]	[16,007,900]	[22,100]	
一種会員会費収入	4,440,000	4,350,000	90,000	
二種会員会費収入	60,000	120,000	△ 60,000	入会者3名(全員2種)
特別負担金収入	8,500,000	8,642,900	△ 142,900	
医療機関等負担金収入	3,030,000	2,895,000	135,000	
④補助金等収入	[1,066,000]	[1,066,000]	[0]	
都歯補助金収入	254,000	254,000	0	
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	[16,410,760]	[16,431,386]	[△ 20,626]	
休日応急診療事業収入	7,925,920	7,925,920	0	
就園就学時健診事業収入	890,990	890,990	0	
保育園健康教育事業収入	1,104,900	1,609,320	△ 504,420	
歯周疾患健診事業収入	1,888,950	1,851,171	37,779	
う歯予防対策事業収入	4,600,000	4,153,985	446,015	
⑥雑収入	[1,005,000]	[947,756]	[57,244]	
受取利息収入	5,000	12,188	△ 7,188	
雑収入	1,000,000	935,568	64,432	
事業活動収入計	36,091,760	35,353,042	738,718	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[25,622,240]	[26,233,952]	[△ 611,712]	
公衆衛生事業費支出	(320,000)	(380,514)	(△ 60,514)	
講習会費支出	200,000	212,885	△ 12,885	
広報費支出	100,000	141,039	△ 41,039	パンフレット購入 1000部
雑支出	20,000	26,590	△ 6,590	
医療関係事業費支出	(150,000)	(39,485)	(110,515)	
講演会費、雑支出	30,000	8,090	21,910	
明細書購入費支出	120,000	31,395	88,605	
保険関係事業費支出	(1,106,000)	(1,083,518)	(22,482)	
講習会費支出	280,000	265,918	14,082	
委員会費支出	756,000	761,200	△ 5,200	
調査費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	40,000	26,400	13,600	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(108,400)	(1,600)	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	8,400	1,600	
学術研究事業費支出	(260,000)	(114,529)	(145,471)	
研修会費支出	200,000	85,549	114,451	
図書費支出	50,000	28,980	21,020	
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	(1,368,000)	(1,330,938)	(37,062)	
印刷費支出	{ 210,000 }	1,134,000	0	記念誌発行 予備費より
	{ 924,000 }			
取材費支出	{ 40,000 }	115,000	0	予備費より
	{ 75,000 }			
委員会費支出	{ 45,000 }	54,000	0	予備費より
	{ 9,000 }			
会員名簿作成費支出	50,000	27,938	22,062	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,029,440)	(4,854,406)	(175,034)	
給料手当支出	3,318,500	3,371,881	△ 53,381	
福利厚生費支出	541,540	551,393	△ 9,853	
賃借料支出	352,800	347,025	5,775	
消耗品費支出	600,000	404,107	195,893	
退職給付支出	216,600	180,000	36,600	
業務運営費支出	(2,009,800)	(1,756,857)	(252,943)	
各種行事費支出	1,533,000	1,234,423	298,577	
会議費支出	376,800	404,475	△ 27,675	
警察協力医会関係費支出	100,000	117,959	△ 17,959	
IT関係事業費支出	(200,000)	(204,930)	(△ 4,930)	
荒川区業務委託事業費支出	(15,069,000)	(16,360,375)	(△ 1,291,375)	
休日応急診療事業費支出	6,870,000	7,915,190	△ 1,045,190	1,045千円前年度分
就園就学時健診事業費支出	858,000	858,000	0	
保育園健康教育事業費支出	1,073,000	1,554,200	△ 481,200	
歯周疾患健診事業費支出	1,750,000	1,965,000	△ 215,000	250千円前年度分
う歯予防対策事業費支出	4,518,000	4,067,985	450,015	
②管理費支出	[11,716,640]	[10,695,300]	[1,021,340]	
給料手当支出	3,318,500	3,371,880	△ 53,380	
費用弁償費支出	2,280,000	2,235,000	45,000	
退職給付支出	216,600	180,000	36,600	
福利厚生費支出	541,540	551,392	△ 9,852	
旅費交通費支出	500,000	413,680	86,320	
通信運搬費支出	700,000	498,030	201,970	
保守修繕費支出	900,000	659,033	240,967	
光熱水料費支出	850,000	795,555	54,445	
渉外費支出	350,000	15,000	335,000	
保険料支出	1,350,000	1,252,850	97,150	
諸謝金支出	560,000	601,500	△ 41,500	
雑支出	150,000	121,380	28,620	
事業活動支出計	37,338,880	36,929,252	409,628	
事業活動収支差額	△ 1,247,120	△ 1,576,210	329,090	
II. 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	[163,080]	[163,080]	[0]	
保険積立金取得支出	163,080	163,080	0	
建物建替積立金取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	163,080	163,080	0	
投資活動収支差額	△ 163,080	△ 163,080	0	
III. 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	[792,000]	-	[792,000]	
予備費	{ 1,800,000 } △ 1,008,000	0	792,000	(会誌発行事業へ流用)
当期収支差額	△ 2,202,200	△ 1,739,290	△ 462,910	
前期繰越収支差額	18,802,823	23,195,065	△ 4,392,242	
次期繰越収支差額	16,600,623	21,455,775	△ 4,855,152	