

収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益1	公益共通	共益	収益共通	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金会金	[300,000]	[0]	[60,000]	[0]	[240,000]	[600,000]
受取入金会費	300,000	0	60,000	0	240,000	600,000
受取会費	[7,840,000]	[0]	[1,568,000]	[0]	[6,272,000]	[15,680,000]
一種会費	2,280,000	0	456,000	0	1,824,000	4,560,000
二種会費	60,000	0	12,000	0	48,000	120,000
特別受取負担金	4,000,000	0	800,000	0	3,200,000	8,000,000
医療機関等受取負担金	1,500,000	0	300,000	0	1,200,000	3,000,000
受取補助金等	[1,066,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,066,000]
受取歯補助金	254,000	0	0	0	0	254,000
受取荒川区補助金	812,000	0	0	0	0	812,000
受取負担金	[200,000]	[0]	[40,000]	[0]	[160,000]	[400,000]
受取会館維持負担金	200,000	0	40,000	0	160,000	400,000
荒川区業務委託収益	[21,528,266]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,528,266]
休日応急診療事業収益	8,256,615	0	0	0	0	8,256,615
就園就学時健診事業収益	916,447	0	0	0	0	916,447
保育園健康教育事業収益	1,449,956	0	0	0	0	1,449,956
歯周疾患検診事業収益	2,776,000	0	0	0	0	2,776,000
う歯予防対策事業収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000
保育園集団健診事業収益	3,829,248	0	0	0	0	3,829,248
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,005,000]	[1,005,000]
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
経常収益計	30,934,266	0	1,668,000	0	7,677,000	40,279,266
(2) 経常費用						
事業費	[33,741,992]	[0]	[3,342,770]	[0]	[0]	[37,084,762]
給料手当	4,645,900	0	663,700	0	0	5,309,600
退職給付費用	261,240	0	37,320	0	0	298,560
福利厚生費	772,156	0	120,308	0	0	892,464
会議費	200,000	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	770,000	0	393,000	0	0	1,163,000
通信運搬費	585,000	0	55,000	0	0	640,000
減価償却費	2,031,136	0	290,162	0	0	2,321,298
消耗品費	590,000	0	70,000	0	0	660,000
保守修繕費	700,000	0	100,000	0	0	800,000
印刷製本費	0	0	260,000	0	0	260,000
図書費	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水料費	595,000	0	85,000	0	0	680,000
貸借料	596,960	0	85,280	0	0	682,240
保険料	70,000	0	10,000	0	0	80,000
諸謝金	420,000	0	60,000	0	0	480,000
租税公課	1,086,000	0	88,000	0	0	1,174,000
支払助成金	0	0	50,000	0	0	50,000
広告宣伝費	100,000	0	0	0	0	100,000
委託託	19,448,600	0	0	0	0	19,448,600
講習会費	580,000	0	390,000	0	0	970,000
雑費	240,000	0	585,000	0	0	825,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,102,541]	[7,102,541]
役員報酬	0	0	0	0	2,280,000	2,280,000
給料手当	0	0	0	0	1,327,400	1,327,400
退職給付費用	0	0	0	0	74,640	74,640
福利厚生費	0	0	0	0	220,616	220,616
会議費	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	220,000	220,000
通信運搬費	0	0	0	0	110,000	110,000
減価償却費	0	0	0	0	580,325	580,325
消耗品費	0	0	0	0	140,000	140,000
保守修繕費	0	0	0	0	200,000	200,000
光熱水料費	0	0	0	0	170,000	170,000
渉外費	0	0	0	0	300,000	300,000
貸借料	0	0	0	0	170,560	170,560
保険料	0	0	0	0	20,000	20,000
諸謝金	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	176,000	176,000
各種行事費	0	0	0	0	633,000	633,000
雑費	0	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	33,741,992	0	3,342,770	0	7,102,541	44,187,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,807,726	0	△ 1,674,770	0	574,459	△ 3,908,037
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,807,726	0	△ 1,674,770	0	574,459	△ 3,908,037
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,807,726	0	△ 1,674,770	0	574,459	△ 3,908,037
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,807,726	0	△ 1,674,770	0	574,459	△ 3,908,037
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,807,726	0	△ 1,674,770	0	574,459	△ 3,908,037