

収支予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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	[7,200,000]	[0]	[1,440,000]	[0]	[5,760,000]	[14,400,000]		
一種会費	2,310,000	0	462,000	0	1,848,000	4,620,000		
二種会費	75,000	0	15,000	0	60,000	150,000		
特別受取負担金	3,375,000	0	675,000	0	2,700,000	6,750,000		
医療機関等受取負担金	1,440,000	0	288,000	0	1,152,000	2,880,000		
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	[24,783,885]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,783,885]		
休日応急診療事業収益	8,360,962	0	0	0	0	8,360,962		
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	1,920,212	0	0	0	0	1,920,212		
歯周疾患検診事業収益	4,579,200	0	0	0	0	4,579,200		
う歯予防対策事業収益	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000		
保育園集団健診事業収益	4,607,064	0	0	0	0	4,607,064		
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[955,000]	[955,000]		
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000		
雑収益	0	0	0	0	950,000	950,000		
経常収益計	33,549,885	0	1,540,000	0	7,115,000	42,204,885		
(2) 経常費用								
事業費	[35,265,548]	[0]	[3,359,649]	[0]	[0]	[38,625,197]		
給料手当	4,679,500	0	668,500	0	0	5,348,000		
退職給付費用	261,240	0	37,320	0	0	298,560		
福利厚生費	793,156	0	123,308	0	0	916,464		
会議費	200,000	0	0	0	0	200,000		
旅費交通費	700,000	0	365,000	0	0	1,065,000		
通信運搬費	585,000	0	55,000	0	0	640,000		
減価償却費	2,210,343	0	315,763	0	0	2,526,106		
消耗品費	695,000	0	85,000	0	0	780,000		
保守修繕費	770,000	0	110,000	0	0	880,000		
印刷製本費	0	0	210,000	0	0	210,000		
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	677,309	0	96,758	0	0	774,067		
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	100,000	0	0	100,000		
広告宣伝費	130,000	0	0	0	0	130,000		
委託費	20,438,000	0	0	0	0	20,438,000		
講習会費	630,000	0	360,000	0	0	990,000		
雑費	275,000	0	590,000	0	0	865,000		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,112,300]	[7,112,300]		
役員報酬	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000		
給料手当	0	0	0	0	1,337,000	1,337,000		
退職給付費用	0	0	0	0	74,640	74,640		
福利厚生費	0	0	0	0	226,616	226,616		
会議費	0	0	0	0	300,000	300,000		
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000		
通信運搬費	0	0	0	0	110,000	110,000		
減価償却費	0	0	0	0	631,527	631,527		
消耗品費	0	0	0	0	170,000	170,000		
保守修繕費	0	0	0	0	220,000	220,000		
光熱水料費	0	0	0	0	170,000	170,000		
渉外費	0	0	0	0	250,000	250,000		
貸借料	0	0	0	0	193,517	193,517		
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	683,000	683,000		
雑費	0	0	0	0	70,000	70,000		
経常費用計	35,265,548	0	3,359,649	0	7,112,300	45,737,497		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,715,663	0	△ 1,819,649	0	2,700	△ 3,532,612		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 1,715,663	0	△ 1,819,649	0	2,700	△ 3,532,612		
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	△ 1,715,663	0	△ 1,819,649	0	2,700	△ 3,532,612		
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	△ 1,715,663	0	△ 1,819,649	0	2,700	△ 3,532,612		
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	△ 1,715,663	0	△ 1,819,649	0	2,700	△ 3,532,612		