

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	当年度	前年度	増 減
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 会 金	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
受 取 入 会 金	0	500,000	△ 500,000
受 取 会 費	[15,075,294]	[17,048,370]	[△ 1,973,076]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,500,000	4,590,000	△ 90,000
二 種 会 員 受 取 会 費	180,000	180,000	0
特 別 受 取 負 担 金	7,575,294	9,473,370	△ 1,898,076
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	2,820,000	2,805,000	15,000
受 取 補 助 金 等	[1,066,000]	[1,066,000]	[0]
受 取 都 歯 補 助 金	254,000	254,000	0
受 取 荒 川 区 補 助 金	812,000	812,000	0
受 取 負 担 金	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
受 取 会 館 維 持 負 担 金	0	200,000	△ 200,000
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[22,811,277]	[21,967,229]	[844,048]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,256,615	8,256,615	0
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	916,446	916,446	0
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	1,724,272	1,606,708	117,564
歯 周 疾 患 検 診 事 業 収 益	2,381,184	2,364,012	17,172
歯 ・ 口 の 健 康 づ く り 事 業 収 益	4,358,048	4,310,452	47,596
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	5,174,712	4,512,996	661,716
雑 収 益	[881,375]	[872,365]	[9,010]
受 取 利 息	3,451	8,355	△ 4,904
雑 収 益	877,924	864,010	13,914
経常収益計	39,833,946	41,653,964	△ 1,820,018
(2) 経常費用			
事 業 費	[35,492,810]	[35,859,312]	[△ 366,502]
給 料 手 当	5,345,292	5,304,154	41,138
退 職 給 付 費 用	321,000	329,265	△ 8,265
福 利 厚 生 費	832,241	852,202	△ 19,961
会 議 費	165,000	100,000	65,000
旅 費 交 通 費	1,059,296	856,944	202,352
通 信 運 搬 費	437,335	509,577	△ 72,242
減 価 却 費	2,195,706	2,209,770	△ 14,064
消 耗 品 費	419,840	389,118	30,722
保 守 修 繕 費	576,432	611,712	△ 35,280
印 刷 製 本 費	174,960	194,400	△ 19,440
図 書 費	30,456	39,528	△ 9,072
光 熱 水 料 費	607,594	585,285	22,309
賃 借 料 料 費	617,587	491,443	126,144
保 険 謝 料 金	70,072	70,072	0
諸 租 税 公 課	466,560	476,216	△ 9,656
助 成 費	1,928,920	1,170,800	758,120
広 告 宣 伝 費	100,000	100,000	0
委 託 費	126,846	167,184	△ 40,338
講 習 会 費	18,736,048	19,814,252	△ 1,078,204
雑 費	819,813	931,448	△ 111,635
管 理 費	461,812	655,942	△ 194,130
役 員 報 酬	[6,564,128]	[6,518,645]	[45,483]
報 酬	2,190,000	2,280,000	△ 90,000

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	1,336,321	1,326,038	10,283
退 職 給 付 費 用	80,250	76,585	3,665
福 利 厚 生 費 費	205,961	210,953	△ 4,992
会 議 費 費	261,495	301,750	△ 40,255
旅 交 通 費 費	181,074	157,986	23,088
通 信 運 搬 費 費	89,353	86,633	2,720
減 価 償 却 費 費	548,927	552,443	△ 3,516
消 耗 品 費 費	250,874	187,198	63,676
保 守 修 繕 費 費	144,108	152,928	△ 8,820
光 熱 水 料 費 費	151,899	146,321	5,578
渉 外 借 貸 料 費 費	112,000	186,000	△ 74,000
賃 借 險 料 費 費	154,397	122,861	31,536
保 險 謝 金 費 費	17,518	17,518	0
諸 租 税 公 課 費 費	116,640	119,054	△ 2,414
各 種 行 事 費 費	176,880	292,700	△ 115,820
雑 費 費	497,880	257,200	240,680
	48,551	44,477	4,074
經常費用計	42,056,938	42,377,957	△ 321,019
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,222,992	△ 723,993	△ 1,498,999
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,222,992	△ 723,993	△ 1,498,999
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,222,992	△ 723,993	△ 1,498,999
一般正味財産期首残高	148,294,948	149,018,941	△ 723,993
一般正味財産期末残高	146,071,956	148,294,948	△ 2,222,992
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,071,956	148,294,948	△ 2,222,992