

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	[7,344,000]	[0]	[1,468,800]	[0]	[5,875,200]	[14,688,000]
一種会費	2,340,000	0	468,000	0	1,872,000	4,680,000
二種会費	90,000	0	18,000	0	72,000	180,000
特別受取負担金	3,450,000	0	690,000	0	2,760,000	6,900,000
医療機関負担金	810,000	0	162,000	0	648,000	1,620,000
在籍事務管理負担金	654,000	0	130,800	0	523,200	1,308,000
受取補助金等	[1,066,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,066,000]
受取都歯補助金	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	[25,255,778]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,255,778]
休日応急診療事業収益	8,674,003	0	0	0	0	8,674,003
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	1,959,400	0	0	0	0	1,959,400
成人歯科健康診査事業収益	4,579,200	0	0	0	0	4,579,200
歯・口の健康づくり事業収益	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
保育園集団健診事業収益	4,726,728	0	0	0	0	4,726,728
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,105,000]	[1,105,000]
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
経常収益計	34,165,778	0	1,568,800	0	7,380,200	43,114,778
(2) 経常費用						
事業費	[35,373,248]	[0]	[3,213,749]	[0]	[0]	[38,586,997]
給料手当	4,746,700	0	678,100	0	0	5,424,800
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	350,000	0	315,000	0	0	665,000
通信運搬費	585,000	0	55,000	0	0	640,000
講習会講師料	450,000	0	150,000	0	0	600,000
減価償却費	2,210,343	0	315,763	0	0	2,526,106
講習会懇親会費	200,000	0	80,000	0	0	280,000
消耗品費	570,000	0	70,000	0	0	640,000
保守修繕繕費	770,000	0	110,000	0	0	880,000
印刷製本費	0	0	240,000	0	0	240,000
図書費	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水料	595,000	0	85,000	0	0	680,000
貸借料	677,309	0	96,758	0	0	774,067
保険料	140,000	0	20,000	0	0	160,000
諸謝金	420,000	0	60,000	0	0	480,000
租税公課	1,207,500	0	97,500	0	0	1,305,000
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	20,712,000	0	0	0	0	20,712,000
講習会費	30,000	0	0	0	0	30,000
雑費	275,000	0	580,000	0	0	855,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,707,500]	[6,707,500]
役員報酬	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000
給料手当	0	0	0	0	1,356,200	1,356,200
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	650,000	650,000
旅費交通費	0	0	0	0	100,000	100,000
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	140,000	140,000
保守修繕繕費	0	0	0	0	220,000	220,000
光熱水料	0	0	0	0	170,000	170,000
渉外費	0	0	0	0	200,000	200,000
貸借料	0	0	0	0	193,517	193,517
保険料	0	0	0	0	40,000	40,000
諸謝金	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	195,000	195,000
各種行事費	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	70,000	70,000
経常費用計	35,373,248	0	3,213,749	0	6,707,500	45,294,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,207,470	0	△ 1,644,949	0	672,700	△ 2,179,719
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,207,470	0	△ 1,644,949	0	672,700	△ 2,179,719
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

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	
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	△ 1,207,470	0	△ 1,644,949	0	672,700	△ 2,179,719
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	△ 1,207,470	0	△ 1,644,949	0	672,700	△ 2,179,719
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	△ 1,207,470	0	△ 1,644,949	0	672,700	△ 2,179,719