

収 支 計 算 書 (案)

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

平成31年4月1日から令和2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	[400,000]	[400,000]	[0]	
基金受入収入	400,000	400,000	0	
②入会金収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
入会金収入	600,000	600,000	0	
③会費収入	[14,688,000]	[14,903,657]	[△ 239,657]	
一種会員会費収入	4,680,000	4,530,000	150,000	前期76名分後期75名分@30,000
二種会員会費収入	180,000	180,000	0	前期6名分後期6名分@15,000
特別負担金収入	6,900,000	7,329,657	△ 429,657	
医療機関負担金収入	1,620,000	1,580,000	40,000	前期88後期86立替清算73期@15,000
在籍事務管理負担金収入	1,308,000	1,284,000		
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	[25,255,778]	[28,124,205]	[△ 2,868,427]	
休日応急診療事業収入	8,674,003	8,761,258	△ 87,255	
就園就学時健診事業収入	916,447	933,418	△ 16,971	
保育園健康教育事業収入	1,959,400	2,115,473	△ 156,073	1園増園
保育園集団健診事業収入	4,726,728	5,680,144	△ 953,416	私立幼稚園含む
成人歯科健康診査事業収入	4,579,200	6,014,440	△ 1,435,240	
歯・口健康づくり事業収入	4,400,000	4,619,472	△ 219,472	
⑥雑収入	[1,105,000]	[788,548]	[316,452]	
受取利息収入	5,000	3,738	1,262	
雑収入	1,100,000	784,810	315,190	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	43,114,778	45,882,410	△ 2,767,632	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[29,983,224]	[31,562,762]	[△ 1,709,538]	
公衆衛生事業費支出	(410,000)	(403,096)	(6,904)	
講習会講師料	180,000	169,096	10,904	講習会2回
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	講習会2回
広報費支出	130,000	154,000	△ 24,000	区民向けパンフレット購入
雑支出	20,000	0	20,000	
医療関係事業費支出	(110,000)	(44,496)	(65,504)	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	80,000	44,496	35,504	
保険関係事業費支出	(440,000)	(399,181)	(40,819)	
講習会講師料	150,000	144,781	5,219	整備員講習会含む
講習会懇親会費	80,000	47,400	32,600	整備員講習会含む
委員会費支出	180,000	207,000	△ 27,000	整備会費
雑支出	30,000	0	30,000	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(109,050)	(950)	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	9,050	950	成人病検査会場使用料
学術研究事業費支出	(320,000)	(271,389)	(48,611)	
講習会講師料	180,000	154,959	25,041	講演会2回
講習会懇親会費	80,000	83,780	△ 3,780	講演会2回
図書費支出	50,000	32,650	17,350	本定期購読
雑支出	10,000	0	10,000	
警察協力医会事業支出	(130,000)	(129,096)	(904)	
講習会講師料	90,000	89,096	904	講習会1回
講習会懇親会費	40,000	40,000	0	
会誌発行事業費支出	(340,000)	(258,309)	(81,691)	
印刷費支出	210,000	198,000	12,000	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	15,000	25,000	「あら志」寄稿者お礼
委員会費支出	45,000	36,000	9,000	
会員名簿作成費支出	30,000	9,309	20,691	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,811,224)	(5,884,343)	(△ 73,119)	
給料手当支出	3,390,500	3,447,250	△ 56,750	パート給与含む
福利厚生費支出	566,540	670,668	△ 104,128	
賃借料支出	967,584	1,004,184	△ 36,600	
消耗品費支出	700,000	573,841	126,159	
退職給付支出	186,600	188,400	△ 1,800	
業務運営費支出	(1,400,000)	(1,068,197)	(331,803)	
各種行事費支出	750,000	739,747	10,253	新年会、三師会、町会費等
会議費支出	500,000	118,650	381,350	総会費
出張費支出	150,000	209,800	△ 59,800	
IT関係事業費支出	(200,000)	(419,879)	(△ 219,879)	
IT関係事業費支出	200,000	(419,879)	(△ 219,879)	
荒川区業務委託事業費支出	(20,712,000)	(22,704,822)	(△ 1,992,822)	
休日応急診療事業費支出	6,620,000	6,620,000	0	
就園就学時健診事業費支出	816,000	831,000	△ 15,000	
保育園健康教育事業費支出	1,700,000	1,802,000	△ 102,000	1園増園
保育園集団健診事業費支出	3,696,000	4,543,750	△ 847,750	私立幼稚園含む
成人歯科健康診査事業費支出	3,680,000	4,788,600	△ 1,108,600	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,119,472	80,528	
②管理費支出	[12,153,640]	[11,939,124]	[214,516]	
給料手当支出	3,390,500	3,447,250	△ 56,750	パート給与含む
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
退職給付支出	186,600	188,400	△ 1,800	
福利厚生費支出	566,540	670,668	△ 104,128	
旅費交通費支出	500,000	820,230	△ 320,230	委員・役員交通費
通信運搬費支出	550,000	404,180	145,820	
保守修繕費支出	1,100,000	1,305,580	△ 205,580	
光熱水料費支出	850,000	814,007	35,993	
渉外費支出	200,000	90,310	109,690	
保険料支出	200,000	135,978	64,022	火災保険料、傷害保険料
租税公課支出	1,500,000	1,000,200	499,800	固定資産税、消費税
諸謝金支出	600,000	586,800	13,200	税理士顧問料等
雑支出	350,000	315,521	34,479	振込手数料、引落し手数料
事業活動支出計	42,136,864	43,501,886	△ 1,495,022	
事業活動収支差額	977,914	2,380,524	△ 1,272,610	
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				
①特定資産取得支出	[663,080]	[165,780]	[497,300]	
保険積立金取得支出	163,080	165,780	△ 2,700	生命保険料
建物修繕引当資産取得支出	500,000			
②固定資産取得支出	[]	[0]	[0]	
建物付属設備購入支出			0	エレベーター改修工事
投資活動支出計	663,080	165,780	497,300	
投資活動収支差額	△ 663,080	△ 165,780	△ 497,300	
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	[314,834]		[314,834]	
予備費	{ 314,834		314,834	
当期収支差額	0	2,214,744	△ 2,084,744	
前期繰越収支差額	13,230,074	28,989,673	△ 15,759,599	
次期繰越収支差額	13,230,074	31,204,417	△ 17,974,343	