

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

令和2年度収支予算書

単位:円

科目	R2年度予算額	31年度予算額	差異	備考
1.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	会館維持管理積立基金収入
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	(15,172,000)	(14,688,000)	484,000	
一種会員会費収入	4,620,000	4,680,000	△ 60,000	
二種会員会費収入	180,000	180,000	0	
特別負担金収入	7,500,000	6,900,000	600,000	
医療機関負担金収入	1,600,000	1,620,000	△ 20,000	
在籍事務管理負担金	1,272,000	1,308,000	△ 36,000	
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	医学振興助成金
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	(26,639,521)	(25,255,778)	1,383,743	
休日応急診療事業収入	8,409,420	8,674,003	△ 264,583	
就園就学時健診事業収入	933,418	916,447	16,971	
保育園健康教育事業収入	2,115,473	1,959,400	156,073	
保育園集団健診事業収入	5,149,430	4,726,728	422,702	
成人歯科健康診査事業収入	5,631,780	4,579,200	1,052,580	
歯・口の健康づくり事業収入	4,400,000	4,400,000	0	
⑥雑収入	(1,205,000)	(1,105,000)	100,000	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,200,000	1,100,000	100,000	各助成金、委託費他
事業活動収入計	45,082,521	43,114,778	1,967,743	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(30,936,574)	(29,983,224)	953,350	
公衆衛生事業費支出	(410,000)	(410,000)	0	
講習会講師料	180,000	180,000	0	講習会2回
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
広報費	130,000	130,000	0	区民向け冊子の作成又は購入
雑支出	20,000	20,000	0	
医業関係事業費支出	(110,000)	(110,000)	0	
講演会費、雑費	30,000	30,000	0	
明細書購入費	80,000	80,000	0	
保険関係事業費支出	(440,000)	(440,000)	0	
講習会講師料	150,000	150,000	0	講習会2回
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
委員会費	180,000	180,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(110,000)	0	
各部助成費	100,000	100,000	0	野球部、ゴルフ部への助成
雑費	10,000	10,000	0	
学術研究事業費支出	(320,000)	(320,000)	0	
講習会講師料	180,000	180,000	0	講習会2回
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
図書費	50,000	50,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
警察協力医会事業支出	(130,000)	(130,000)	0	
警察協力医会講習会講師料	90,000	90,000	0	講習会1回
警察協力医会講習会懇親会費	40,000	40,000	0	
会誌発行事業費支出	(310,000)	(340,000)	△ 30,000	
印刷費	210,000	210,000	0	
取材費	40,000	40,000	0	
委員会費	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費	0	30,000	△ 30,000	役員交代時のみ作成
雑費	15,000	15,000	0	

総務事業費支出	(5,736,974)	(5,811,224)	△ 74,250	
給料手当支出	3,438,500	3,390,500	48,000	事務給与、パート給与
福利厚生費支出	417,890	566,540	△ 148,650	
賃借料	1,041,984	967,584	74,400	コピー機、パソコン等リース料
消耗品費	652,000	700,000	△ 48,000	コピー機保守料、事務用品等
退職給付引当資産取得支出	186,600	186,600	0	
業務運営費支出	(1,420,000)	(1,400,000)	20,000	
各種行事費支出	950,000	950,000	0	三師会、荒歯新年会等
会議費支出	300,000	300,000	0	総会費
出張費支出	170,000	150,000	20,000	
IT関係事業費支出	(332,000)	(200,000)	132,000	
IT関係事業費支出	332,000	200,000	132,000	ホームページ管理料、IT機器購入費等
荒川区業務委託事業費支出	(21,617,600)	(20,712,000)	905,600	
休日応急診療事業費支出	6,300,000	6,620,000	△ 320,000	
就園就学時健診事業費支出	816,000	816,000	0	
保育園健康教育事業費支出	1,802,000	1,700,000	102,000	
保育園集団健診事業支出	4,056,000	3,696,000	360,000	
成人歯科健康診査事業費支出	4,443,600	3,680,000	763,600	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,200,000	0	
②管理費支出	(13,132,990)	(12,153,640)	979,350	
給料手当支出	(3,438,500)	(3,390,500)	48,000	事務給与、パート給与
役員報酬支出(源泉含む)	(2,160,000)	(2,160,000)	0	
退職給付引当資産取得支出	(186,600)	(186,600)	0	
福利厚生費支出	(417,890)	(566,540)	△ 148,650	
旅費交通費支出	(980,000)	(500,000)	480,000	各種委員、役員交通費
通信費	(400,000)	(550,000)	△ 150,000	
保守修繕費支出	(1,700,000)	(1,100,000)	600,000	
光熱水料費支出	(850,000)	(850,000)	0	
渉外費支出	(150,000)	(200,000)	△ 50,000	
保険料等支出	(200,000)	(200,000)	0	火災保険料、各種医師賠償保険料
租税公課	(1,700,000)	(1,500,000)	200,000	
諸謝金	(600,000)	(600,000)	0	
雑費	(350,000)	(350,000)	0	各種手数料等
事業活動支出計	44,069,564	42,136,864	1,932,700	
事業活動収支差額	1,012,957	977,914	35,043	
II.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
保険積立金取崩額収入	0	0		
投資活動収入計	0	0		
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	(165,780)	(163,080)	2,700	
保険積立金支出	165,780	163,080	2,700	事務員生命保険料 [1/2を記載]
建物修繕引当資産取得支出	100,000	500,000	△ 400,000	会館修繕費積立
固定資産取得支出	()	()	0	
建物付属設備購入支出			0	
投資活動支出計	265,780	663,080	△ 397,300	
投資活動収支差額	△ 265,780	△ 663,080	397,300	
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	347,177	314,834	32,343	
当期収支差額	400,000	0	400,000	
前期繰越収支差額	15,762,060	15,762,060	0	H30年3月期決算書から次期繰越収支差額を移行
次期繰越収支差額	16,162,060	15,762,060	400,000	