

収 支 計 算 書

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

令和2年4月1日から令和3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]	[200,000]	[200,000]	
基金受入収入	400,000	200,000	200,000	会館維持負担金
②入会金収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
入会金収入	600,000	600,000	0	入会者2名
③会費収入	[15,172,000]	[15,114,393]	[57,607]	
一種会員会費収入	4,620,000	4,470,000	150,000	
二種会員会費収入	180,000	300,000	△ 120,000	
特別負担金収入	7,500,000	7,492,393	7,607	
医療機関負担金収入	1,600,000	1,580,000	20,000	
在籍事務負担金収入	1,272,000	1,272,000	0	
④補助金等収入	[1,066,000]	[981,000]	[85,000]	
都歯補助金収入	254,000	169,000	85,000	
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]	[24,588,590]	[2,050,931]	
休日応急診療事業収入	8,409,420	8,409,420	0	
就園就学時健診事業収入	933,418	933,418	0	
保育園健康教育事業収入	2,115,473	1,037,779	1,077,694	
成人歯科健康診査事業収入	5,631,780	6,278,910	△ 647,130	
歯の健康づくり事業収入	4,400,000	4,704,403	△ 304,403	
保育園集団健診事業収入	5,149,430	3,224,660	1,924,770	
⑦雑収入	[1,205,000]	[952,403]	[252,597]	
受取利息収入	5,000	2,817	2,183	
雑収入	1,200,000	949,586	250,414	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	45,082,521	42,436,386	2,646,135	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[30,936,574]	[27,486,197]	[3,450,378]	
公衆衛生事業費支出	(410,000)	(231,959)	(178,041)	
講習会講師料費支出	180,000	77,959	102,041	講習会1回
講習会懇親会費支出	80,000	0	80,000	
広報費支出	130,000	154,000	△ 24,000	区民向けパンフレット代
雑支出	20,000	0	20,000	
医療関係事業費支出	(110,000)	(158,259)	(△ 48,259)	
講演会費、雑支出	30,000	77,959	△ 47,959	講習会1回
明細書購入費支出	80,000	80,300	△ 300	
保険関係事業費支出	(440,000)	(475,020)	(△ 35,020)	
講習会講師料費支出	150,000	222,740	△ 72,740	講習会3回
講習会懇親会費支出	80,000	36,280	43,720	
委員会費支出	180,000	216,000	△ 36,000	整備会費
雑支出	30,000	0	30,000	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(100,000)	(10,000)	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
学術研究事業費支出	(320,000)	(219,859)	(100,141)	
講習会講師料費支出	180,000	154,959	25,041	講習会2回
講習会懇親会費支出	80,000	22,000	58,000	懇親会1回
図書費支出	50,000	42,900	7,100	
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	(310,000)	(285,500)	(24,500)	
印刷費支出	210,000	225,500	△ 15,500	
取材費支出	40,000	15,000	25,000	
委員会費支出	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費支出	0	0	0	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,736,974)	(5,916,321)	(△ 179,346)	
給料手当支出	3,438,500	3,450,352	△ 11,852	
福利厚生費支出	417,890	616,018	△ 198,127	
賃借料支出	1,041,984	977,832	64,152	
消耗品費支出	652,000	692,119	△ 40,119	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	(1,420,000)	(147,880)	(1,272,120)	
各種行事費支出	950,000	8,000	942,000	
会議費支出	300,000	0	300,000	
出張費支出	170,000	139,880	30,120	
警察協力医会関係費支出	(130,000)	(89,096)	(40,904)	
警察協力医会講習会講師料支出	90,000	89,096	904	講習会1回
警察協力医会講習会懇親会費支出	40,000	0	40,000	
IT関係事業費支出	(332,000)	(142,450)	(189,550)	
荒川区業務委託事業費支出	(21,617,600)	(19,719,853)	(1,897,747)	
休日応急診療事業費支出	6,300,000	6,300,000	0	
就園就学時健診事業費支出	816,000	811,000	5,000	
保育園健康教育事業費支出	1,802,000	884,000	918,000	
保育園集団健診事業費支出	4,056,000	2,566,250	1,489,750	
成人歯科健康診査事業費支出	4,443,600	4,954,200	△ 510,600	
歯の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,204,403	△ 4,403	
②管理費支出	[13,132,990]	[12,221,949]	[911,041]	
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
給料手当支出	3,438,500	3,450,352	△ 11,852	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
福利厚生費支出	417,890	616,018	△ 198,128	
旅費交通費支出	980,000	669,000	311,000	委員役員交通費
通信運搬費支出	400,000	519,729	△ 119,729	
保守修繕費支出	1,700,000	991,100	708,900	エレベーター、自動ドア、消防設備点検等
光熱水料費支出	850,000	796,510	53,490	
渉外費支出	150,000	7,200	142,800	
保険料支出	200,000	113,790	86,210	火災保険料、傷害保険料等
租税公課支出	1,700,000	1,791,200	△ 91,200	固定資産税、消費税
諸謝金支出	600,000	594,000	6,000	税理士顧問料
雑支出	350,000	333,050	16,950	引落手数料、振込手数料等
事業活動支出計	44,069,564	39,708,146	4,361,418	
事業活動収支差額	1,012,957	2,728,240	△ 1,715,283	
II. 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[]	[]	[]	
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	[265,780]	[267,811]	[△ 2,031]	
退職給付引当資産取得支出	165,780	165,780	0	生命保険料
建物建替積立資産取得支出	100,000	101,143	△ 1,143	
建物附属設備購入支出		104		
建物修繕引当資産取得支出		784		
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
建物附属設備購入支出		0	0	
投資活動支出計	265,780	267,811	△ 2,031	
投資活動収支差額	△ 265,780	△ 267,811	2,031	
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	[150,000]	-	[150,000]	
予備費	{ 150,000	0	150,000	
	0			
当期収支差額	597,177	2,460,429	△ 1,863,252	

前期繰越収支差額	15,762,060	30,459,829	△ 14,697,769	
次期繰越収支差額	16,359,237	32,920,258	△ 16,561,021	