

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[600,000]	[600,000]	[0]
受 取 入 会 金	600,000	600,000	0
受 取 入 会 費	[15,114,393]	[14,908,797]	[205,596]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,470,000	4,530,000	△ 60,000
二 種 会 員 受 取 会 費	300,000	180,000	120,000
特 別 受 取 負 担 金	7,492,393	7,329,297	163,096
医 療 機 関 負 担 金	1,580,000	1,621,500	△ 41,500
在 籍 事 務 管 理 負 担 金	1,272,000	1,248,000	24,000
受 取 補 助 金 等	[981,000]	[1,066,000]	[△ 85,000]
受 取 都 歯 補 助 金	169,000	254,000	△ 85,000
受 取 荒 川 区 補 助 金	812,000	812,000	0
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[24,588,590]	[28,124,205]	[△ 3,535,615]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,409,420	8,761,258	△ 351,838
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	933,418	933,418	0
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	1,037,779	2,631,173	△ 1,593,394
成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益	6,278,910	6,014,440	264,470
歯 ・ 口 の 健 康 つ ぐ り 事 業 収 益	4,704,403	4,619,472	84,931
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	3,224,660	5,164,444	△ 1,939,784
受 取 基 金	[200,000]	[400,000]	[△ 200,000]
受 取 基 金	200,000	400,000	△ 200,000
雑 収 益	[952,403]	[788,548]	[163,855]
受 取 利 息	2,817	3,738	△ 921
雑 収 益	949,586	784,810	164,776
経常収益計	42,436,386	45,887,550	△ 3,451,164
(2) 経常費用			
事 業 費	[37,110,334]	[40,697,031]	[△ 3,586,697]
給 料 手 当	5,520,562	5,515,050	5,512
退 職 給 付 費 用	312,840	316,040	△ 3,200
福 利 厚 生 費	985,630	1,011,788	△ 26,158
会 議 費	0	80,000	△ 80,000
旅 費 交 通 費	971,480	1,082,024	△ 110,544
通 信 運 搬 費	558,233	666,837	△ 108,604
講 習 会 講 師 料	622,713	557,932	64,781
減 価 償 却 費	2,492,896	2,492,896	0
講 習 会 懇 親 会 費	58,280	251,180	△ 192,900
消 耗 品 費	683,822	497,399	186,423
保 守 修 繕 費	792,880	1,044,464	△ 251,584
印 刷 製 本 費	225,500	207,309	18,191
図 書 水 料 費	42,900	32,650	10,250
光 熱 水 料 費	637,208	651,206	△ 13,998
賃 借 料 費	782,265	803,347	△ 21,082
保 険 料 費	91,032	74,712	16,320
諸 謝 金	475,200	469,440	5,760
租 税 公 課	1,612,080	1,544,000	68,080
各 種 行 事 費	0	155,800	△ 155,800
各 助 成 費	100,000	100,000	0
広 告 宣 伝 費	154,000	154,000	0
委 託 費	19,719,853	22,704,822	△ 2,984,969
雑 費	270,960	284,135	△ 13,175

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[5,744,982]	[6,705,753]	[△ 960,771]
役 員 報 酬	2,160,000	2,160,000	0
給 料 手 当	1,380,142	1,378,762	1,380
退 職 給 付 費	78,210	79,010	△ 800
福 利 厚 生 費	246,406	252,946	△ 6,540
会 社 議 費	0	118,650	△ 118,650
旅 費 交 通 費	121,400	206,006	△ 84,606
通 信 運 搬 費	103,946	157,222	△ 53,276
減 価 償 却 費	623,224	623,224	0
消 耗 品 費	88,597	124,350	△ 35,753
保 守 修 繕 費	198,220	261,116	△ 62,896
光 熱 水 料 費	159,302	162,801	△ 3,499
渉 外 借 貸 料 費	7,200	90,310	△ 83,110
賃 借 險 料 金	195,567	200,837	△ 5,270
保 險 謝 金	22,758	18,678	4,080
諸 租 稅 公 課	118,800	117,360	1,440
各 種 行 事 費	179,120	179,500	△ 380
雜 費	0	503,947	△ 503,947
	62,090	71,034	△ 8,944
經常費用計	42,855,316	47,402,784	△ 4,547,468
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 418,930	△ 1,515,234	1,096,304
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 418,930	△ 1,515,234	1,096,304
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	△ 418,930	△ 1,515,234	1,096,304
一般正味財産期首残高	143,758,461	145,273,695	△ 1,515,234
一般正味財産期末残高	143,339,531	143,758,461	△ 418,930
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	143,339,531	143,758,461	△ 418,930