

## 平成 2 9 年度決算書類

1. 貸借対照表	-----	P2
2. 収支計算書	-----	P3
3. 正味財産増減計算書	-----	P9
4. 付属明細書	-----	P13
5. 財産目録	-----	P14
6. 正味財産増減計算書内訳表	----	P15
7. 福祉共済事業会計報告	----	

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,510,790	5,806,866	703,924
現金	4,310,023	4,919,960	-609,937
普通預金	2,200,767	886,906	1,313,861
未収金	7,427,301	7,165,838	261,463
流動資産合計	13,938,091	12,972,704	965,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	10,224,848	11,715,971	-1,491,123
基本財産合計	17,724,848	19,215,971	-1,491,123
(2) 特定資産			
会館維持積立金	44,543,280	44,538,831	4,449
会館再取得引当資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	47,543,280	44,538,831	3,004,449
(3) その他固定資産			
建物付属設備	305,479	375,886	-70,407
什器備品	444,635	559,957	-115,322
電話加入権	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	940,114	1,125,843	-185,729
固定資産合計	66,208,242	64,880,645	1,327,597
資産合計	80,146,333	77,853,349	2,292,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,706,736	7,934,393	-2,227,657
預り金	160,841	159,704	1,137
流動負債合計	5,867,577	8,094,097	-2,226,520
負債合計	5,867,577	8,094,097	-2,226,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	74,278,756	69,759,252	4,519,504
(うち基本財産への充当額)	17,724,848	19,215,971	-1,491,123
(うち特定資産への充当額)	44,543,280	44,538,831	4,449
正味財産合計	74,278,756	69,759,252	4,519,504
負債及び正味財産合計	80,146,333	77,853,349	2,292,984

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	50,000	4,449	45,551	8.9%	
特定資産利息収入	50,000	4,449	45,551	8.9%	会館維持積立特定資産利息
入会収入	60,000	70,000	-10,000	116.7%	
第1種会員入会収入	40,000	60,000	-20,000	150.0%	3名入会
第2種会員入会収入	20,000	10,000	10,000	50.0%	1名入会
会費収入	15,312,000	15,071,620	240,380	98.4%	
第1種会員会費収入	6,000,000	6,120,000	-120,000	102.0%	128名
第2種会員会費収入	72,000	72,000	0	100.0%	3名
終身会員会費収入	240,000	228,000	12,000	95.0%	10名
診療所会費収入	9,000,000	8,651,620	348,380	96.1%	
負担金収入	5,340,000	2,638,000	2,702,000	49.4%	
福祉共済入会時負担金収入	32,000	32,000	0	100.0%	新入会員4名
福祉共済負担金収入	5,248,000	2,536,000	2,712,000	48.3%	会員2名ご逝去に伴う負担金
会館維持負担金収入	60,000	70,000	-10,000	116.7%	
寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%	
寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%	
補助金等収入	979,220	982,520	-3,300	100.3%	
東京都補助金収入	644,020	644,020	0	100.0%	
国保委託補助金収入	390,020	390,020	0	100.0%	
医学振興補助金収入	254,000	254,000	0	100.0%	
東京都歯科医師会一般事業助成金収入	265,200	266,900	-1,700	100.6%	
大田区学校保健会部会補助金	10,000	10,000	0	100.0%	
東京都歯科健康保険組合補助金	60,000	61,600	-1,600	102.7%	
事業収入	76,818,397	77,088,777	-270,380	100.4%	
歯の衛生思想普及事業収入	977,000	977,000	0	100.0%	
休日応急診療事業収入	16,538,646	15,918,355	620,291	96.2%	
出務手当	11,828,646	11,630,466	198,180	98.3%	

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
診療報酬振込	1,330,000	967,179	362,821	72.7%	
窓口収入	380,000	320,710	59,290	84.4%	
設備運営費	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
特養ホーム歯科医療協力事業収入	17,211,772	17,305,772	-94,000	100.5%	
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収入	3,134,187	2,757,691	376,496	88.0%	
健診委託費	1,500,320	1,123,824	376,496	74.9%	30件
運営費	1,633,867	1,633,867	0	100.0%	
障がい者民間施設歯科相談事業収入	1,352,592	1,551,614	-199,022	114.7%	
成人歯科健診収入	20,832,000	21,951,244	-1,119,244	105.4%	
乳幼児歯科健診収入	12,268,000	10,842,328	1,425,672	88.4%	
妊婦歯科健診収入	2,988,200	3,247,164	-258,964	108.7%	
学童フッ化物塗布収入	405,000	469,260	-64,260	115.9%	16校 869名
懇親会収入	810,000	1,448,349	-638,349	178.8%	新年会
広告収入	300,000	320,000	-20,000	106.7%	会員名簿協賛金
時限事業収入	1,000	300,000	-299,000	30000.0%	都歯『周術期口腔ケアにおける医科歯科連携推進事業』
雑収入	150,000	33,620	116,380	22.4%	
受取利息収入	15,000	47	14,953	0.3%	
雑収入	135,000	33,573	101,427	24.9%	税務署健診等
事業活動収入計	98,710,617	95,888,986	2,821,631	97.1%	
2. 事業活動支出					
事業費支出	90,650,854	83,597,617	7,053,237	92.2%	
役員報酬	3,931,200	4,145,796	-214,596	105.5%	総額 5,148,900円 7月より15名
給与手当	3,456,000	3,444,423	11,577	99.7%	総額 5,740,714円 3:3:4
給与	2,376,000	2,559,733	-183,733	107.7%	
各種手当	648,000	619,586	28,414	95.6%	
法定福利費	324,000	136,008	187,992	42.0%	
職員交通費	108,000	129,096	-21,096	119.5%	
福利厚生費	180,000	253,800	-73,800	141.0%	各部交付金、慶弔費等
会議費	1,170,000	1,290,600	-120,600	110.3%	
旅費交通費	2,070,000	2,045,548	24,452	98.8%	
通信運搬費	900,000	994,455	-94,455	110.5%	電話料金、口座振替手数料等
備品費	99,000	38,488	60,512	38.9%	
消耗品費	540,000	507,103	32,897	93.9%	

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
保守管理費	5,400,000	2,770,368	2,629,632	51.3%	会館管理、休日診療所、ねた高含む
修繕費	1,350,000	60,768	1,289,232	4.5%	休日診療所修繕
印刷費	612,000	349,920	262,080	57.2%	外部委託印刷費
資料費	270,000	48,114	221,886	17.8%	総会議事録、図書費含む
水道光熱費	378,000	345,995	32,005	91.5%	
賃借料	259,751	117,640	142,111	45.3%	リース料(コピー機、電話機)
保険料	552,291	516,989	35,302	93.6%	
接待交際費	540,000	524,486	15,514	97.1%	
雑費	270,000	166,973	103,027	61.8%	
租税公課	2,500,470	2,479,770	20,700	99.2%	消費税、固定資産税
研修会費	1,168,480	757,000	411,480	64.8%	講演料含む
症例検討費	350,000	167,055	182,945	47.7%	
学術関連費	200,000	200,466	-466	100.2%	講演会
公衆衛生関係費	43,296,150	42,877,252	418,898	99.0%	
歯科保健医療事業関係費	300,000	74,138	225,862	24.7%	講演会
歯の衛生思想普及事業関係費	1,800,000	1,562,877	237,123	86.8%	デンタルフェスタ関連
O T Aふれあいフェスタ関係費	300,000	226,289	73,711	75.4%	会場費等
児童歯科フッ化物塗布委託費	364,500	466,000	-101,500	127.8%	校医会へ委託
成人歯科健診委託費	17,787,000	18,737,468	-950,468	105.3%	
乳幼児歯科健診委託費	10,400,000	9,189,960	1,210,040	88.4%	
妊婦歯科健診委託費	2,400,450	2,686,320	-285,870	111.9%	
休日応急診療関係費	9,844,200	9,844,200	0	100.0%	
区民向けホームページ関係費	100,000	90,000	10,000	90.0%	更新料、サーバ契約料
高齢者保健福祉事業関係費	12,676,000	13,519,368	-843,368	106.7%	
高齢者歯科保健医療関係費	100,000	100,233	-233	100.2%	講演会
医療連携推進事業関係費	200,000	482,559	-282,559	241.3%	講演会、連携会議等
介護保険事業関係費	100,000	0	100,000	0.0%	
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,037,600	12,007,776	-970,176	108.8%	定例・摂食
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	1,238,400	928,800	309,600	75.0%	健診手当
障がい者保健福祉事業関係費	857,512	931,501	-73,989	108.6%	
障がい者保健福祉事業関係費	100,000	0	100,000	0.0%	
障がい者民間施設歯科相談関係費	757,512	931,501	-173,989	123.0%	歯科医師、衛生士出務手当
医療保険関係事業費	200,000	300,466	-100,466	150.2%	講習会、説明会

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
医療管理関係事業費	100,000	0	100,000	0.0%	
広報関係事業費	894,000	0	894,000	0.0%	
災害時救護活動対策関係費	130,000	0	130,000	0.0%	
厚生文化関係費	200,000	175,000	25,000	87.5%	会員親睦会
新年会関係費	1,100,000	1,378,273	-278,273	125.3%	会場費等
福祉共済金	5,000,000	3,190,000	1,810,000	63.8%	
会員死亡弔慰金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0%	2名ご逝去
家族死亡弔慰金支出	500,000	800,000	-300,000	160.0%	8名ご逝去
疾病見舞金支出	500,000	390,000	110,000	78.0%	2名
管理費支出	6,593,056	6,095,013	498,043	92.4%	
役員報酬	982,800	1,003,104	-20,304	102.1%	
給与手当	2,304,000	2,296,291	7,709	99.7%	
給与	1,584,000	1,706,492	-122,492	107.7%	
各種手当	432,000	413,063	18,937	95.6%	
法定福利費	216,000	90,672	125,328	42.0%	
職員交通費	72,000	86,064	-14,064	119.5%	
福利厚生費	20,000	28,200	-8,200	141.0%	
会議費	130,000	143,400	-13,400	110.3%	
旅費交通費	230,000	227,283	2,717	98.8%	
通信運搬費	100,000	110,494	-10,494	110.5%	
備品費	11,000	4,276	6,724	38.9%	
消耗品費	60,000	56,344	3,656	93.9%	
保守管理費	600,000	307,818	292,182	51.3%	
修繕費	150,000	6,752	143,248	4.5%	
印刷費	68,000	38,880	29,120	57.2%	
資料費	30,000	5,346	24,654	17.8%	
水道光熱費	42,000	38,443	3,557	91.5%	
賃借料	28,861	13,071	15,790	45.3%	
保険料	61,365	57,443	3,922	93.6%	
渉外費	500,000	498,310	1,690	99.7%	
嘱託費	907,200	907,200	0	100.0%	
接待交際費	60,000	58,276	1,724	97.1%	
雑費	30,000	18,552	11,448	61.8%	

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
租税公課	277,830	275,530	2,300	99.2%	
事業活動支出計	97,243,910	89,692,630	7,551,280	92.2%	
事業活動収支差額	1,466,707	6,196,356	-4,729,649	422.5%	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
会館維持積立特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	3,500,000	3,004,449	495,551	85.8%	
会館維持積立資産取得支出	300,000	4,449	295,551	1.5%	預金利息分
周年事業引当資金取得支出	200,000	0	200,000	0.0%	
会館再取得引当資金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	新規
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0.0%	
建物補修費等支出	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	
投資活動支出計	5,000,000	3,004,449	1,995,551	60.1%	
投資活動収支差額	-3,500,000	-3,004,449	-495,551	85.8%	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	2,000,000	-----	2,000,000		
前期繰越収支差額	-4,033,293	3,191,907	-7,225,200		
次期繰越収支差額	0	4,878,607	-4,878,607		
繰越収支差額	-4,033,293	8,070,514	-12,103,807		

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金

現金

普通預金

未収金

未払金

預り金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,806,866	6,510,790
現金	4,919,960	4,310,023
普通預金	886,906	2,200,767
未収金	7,165,838	7,427,301
合 計	12,972,704	13,938,091
未払金	7,934,393	5,706,736
預り金	159,704	160,841
合 計	8,094,097	5,867,577
次期繰越収支差額	4,878,607	8,070,514



# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

(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			
特定資産運用益	4,449	9,638	-5,189
特定資産受取利息	4,449	9,638	-5,189
受取入会金	70,000	0	70,000
第1種会員受取入会金	60,000	0	60,000
第2種会員受取入会金	10,000	0	10,000
受取会費	15,071,620	14,926,310	145,310
第1種会員受取会費	6,120,000	6,072,000	48,000
第2種会員受取会費	72,000	72,000	0
終身会員受取会費	228,000	216,000	12,000
受取診療所会費	8,651,620	8,566,310	85,310
受取負担金	2,638,000	6,656,000	-4,018,000
受取福祉共済入会時負担金	32,000	0	32,000
受取福祉共済負担金	2,536,000	6,656,000	-4,120,000
受取会館維持負担金	70,000	0	70,000
受取補助金等	982,520	979,070	3,450
受取東京都補助金	644,020	644,020	0
受取国保委託補助金	390,020	390,020	0
受取医学振興補助金	254,000	254,000	0
受取東京都歯科医師会一般事業助成金収入	266,900	265,200	1,700
受取大田区学校保健会部会調査費	10,000	10,000	0
受取東京都歯科健康保険組合事務費	61,600	59,850	1,750
事業収益	77,088,777	74,559,071	2,529,706
歯の衛生思想普及事業収益	977,000	977,000	0
休日応急診療事業収益	15,918,355	15,983,295	-64,940
受取出務手当	11,630,466	11,630,466	0
診療報酬振込	967,179	993,239	-26,060
受取窓口収入	320,710	359,590	-38,880
受取設備運営費	3,000,000	3,000,000	0
特養ホーム歯科医療協力事業収益	17,305,772	17,284,172	21,600
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	2,757,691	2,495,487	262,204
受取健診委託費	1,123,824	861,620	262,204
受取運営費	1,633,867	1,633,867	0
障がい者民間施設歯科相談事業収益	1,551,614	1,595,106	-43,492
成人歯科健診事業収益	21,951,244	20,680,417	1,270,827
乳幼児歯科健診事業収益	10,842,328	10,514,444	327,884
妊婦歯科健診事業収益	3,247,164	2,948,070	299,094
学童フッ化物塗布事業収益	469,260	406,080	63,180
受取懇親会収益	1,448,349	1,675,000	-226,651
受取広告収益	320,000	0	320,000
時限事業収益	300,000	0	300,000
雑収益	33,620	504,722	-471,102
受取利息	47	36	11
雑収益	33,573	504,686	-471,113
経常収益計	95,888,986	97,634,811	-1,745,825
(2) 経常費用			
事業費	85,106,780	93,127,871	-8,021,091
役員報酬	4,145,796	4,368,000	-222,204
給料手当	3,444,423	3,552,723	-108,300

科 目	当年度	前年度	増 減
給与	2,559,733	2,545,970	13,763
各種手当	619,586	722,833	-103,247
法定福利費	136,008	158,520	-22,512
職員交通費	129,096	125,400	3,696
福利厚生費	253,800	245,052	8,748
会議費	1,290,600	1,171,899	118,701
旅費交通費	2,045,548	1,901,234	144,314
通信運搬費	994,455	770,072	224,383
減価償却費	1,509,163	1,604,067	-94,904
備品費	38,488	71,094	-32,606
消耗品費	507,103	414,290	92,813
保守管理費	2,770,368	3,738,018	-967,650
修繕費	60,768	9,477	51,291
印刷費	349,920	668,689	-318,769
資料費	48,114	142,749	-94,635
水道光熱費	345,995	325,644	20,351
賃借料	117,640	63,396	54,244
保険料	516,989	462,114	54,875
接待交際費	524,486	597,657	-73,171
雑費	166,973	310,662	-143,689
租税公課	2,479,770	1,879,875	599,895
研修会費	757,000	1,109,810	-352,810
症例検討費	167,055	177,000	-9,945
学術関連費	200,466	220,000	-19,534
公衆衛生関連費	42,877,252	45,605,799	-2,728,547
歯科保健医療関係費	74,138	110,000	-35,862
歯の衛生思想普及事業関係費	1,562,877	1,666,354	-103,477
O T Aふれあいフェスタ関係費	226,289	155,100	71,189
児童歯科フッ化物塗布委託費	466,000	390,000	76,000
成人歯科健診委託費	18,737,468	19,622,652	-885,184
乳幼児歯科健診委託費	9,189,960	9,902,521	-712,561
妊婦歯科健診委託費	2,686,320	2,712,516	-26,196
歯科休日応急診療関係費	9,844,200	10,938,000	-1,093,800
区民向けホームページ関係費	90,000	108,656	-18,656
高齢者保健福祉事業関連費	13,519,368	13,197,200	322,168
高齢者歯科保健医療関係費	100,233	110,000	-9,767
医療連携推進事業関係費	482,559	210,000	272,559
特養ホーム歯科医療協力関係費	12,007,776	12,086,000	-78,224
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	928,800	791,200	137,600
障がい者保健福祉関係事業費	931,501	1,157,120	-225,619
障がい者保健福祉事業関係費	0	110,000	-110,000
障がい者民間施設歯科相談関係費	931,501	1,047,120	-115,619
医療保険関係事業費	300,466	140,000	160,466
医療管理関係事業費	0	110,000	-110,000
広報関係事業費	0	904,392	-904,392
厚生文化関係費	175,000	200,000	-25,000
新年会関係費	1,378,273	1,639,838	-261,565
福祉共済金	3,190,000	6,370,000	-3,180,000
会員死亡弔慰金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
家族死亡弔慰金	800,000	600,000	200,000
長期疾病見舞金	390,000	770,000	-380,000
管理費	6,262,697	6,680,740	-418,043
役員報酬	1,003,104	1,092,000	-88,896
給料手当	2,296,291	2,368,490	-72,199
給与	1,706,492	1,697,318	9,174

科 目	当年度	前年度	増 減
各種手当	413,063	481,892	-68,829
法定福利費	90,672	105,680	-15,008
職員交通費	86,064	83,600	2,464
福利厚生費	28,200	27,228	972
会議費	143,400	130,211	13,189
旅費交通費	227,283	211,248	16,035
通信運搬費	110,494	278,671	-168,177
減価償却費	167,684	178,229	-10,545
備品費	4,276	7,899	-3,623
消耗品費	56,344	46,032	10,312
保守管理費	307,818	415,335	-107,517
修繕費	6,752	1,053	5,699
印刷費	38,880	74,298	-35,418
資料費	5,346	15,860	-10,514
水道光熱費	38,443	39,918	-1,475
賃借料	13,071	7,043	6,028
保険料	57,443	51,346	6,097
渉外費	498,310	518,880	-20,570
嘱託費	907,200	907,200	0
接待交際費	58,276	66,406	-8,130
雑費	18,552	34,518	-15,966
租税公課	275,530	208,875	66,655
経常費用計	91,369,477	99,808,611	-8,439,134
評価損益等調整前当期経常増減額	4,519,509	-2,173,800	6,693,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,519,509	-2,173,800	6,693,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	5	0	5
什器備品売却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	-5	0	-5
当期一般正味財産増減額	4,519,504	-2,173,800	6,693,304
一般正味財産期首残高	69,759,252	71,933,052	-2,173,800
一般正味財産期末残高	74,278,756	69,759,252	4,519,504
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	74,278,756	69,759,252	4,519,504

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針  
「公益法人会計基準」(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
定額法にて減価償却を実施している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	7,500,000	0	0	7,500,000
建物	11,715,971	0	1,491,123	10,224,848
小 計	19,215,971	0	1,491,123	17,724,848
特定資産				
会館維持積立金	44,538,831	4,449	0	44,543,280
会館再取得引当資金	0	3,000,000	0	3,000,000
周年事業引当資金	0	0	0	0
小 計	44,538,831	3,004,449	0	47,543,280
合 計	63,754,802	3,004,449	1,491,123	65,268,128

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	62,800,000	52,575,152	10,224,848
建物付属設備	7,157,040	6,851,561	305,479
什器備品	9,364,268	8,919,633	444,635
合 計	79,321,308	68,346,346	10,974,962

## 付属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	7,500,000	0	0	7,500,000
	建物	11,715,971	0	1,491,123	10,224,848
	基本財産合計	19,215,971	0	1,491,123	17,724,848
特定資産	会館維持積立金	44,538,831	4,449	0	44,543,280
	会館再取得引当資金	0	3,000,000	0	3,000,000
	周年事業引当資金	0	0	0	0
	特定資産合計	44,538,831	3,004,449	0	47,543,280

### 2. 引当金の明細

賞与引当金	なし
役員退職慰労引当金	なし
職員退職給付引当金	なし

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	4,310,023
	預金	普通預金	運転資金として保有	2,200,767
		三菱東京UFJ銀行 蒲田支店		2,167,937
		芝信用金庫 梅屋敷支店		32,830
	未収金		29年度実施大田区受託事業	7,427,301
<b>流動資産合計</b>				<b>13,938,091</b>
(固定資産)	<b>基本財産</b>			
	土地			7,500,000
	土地(一般)	新蒲田1-4-14 (249.09㎡) 昭和36年取得	共用財産	7,500,000
	建物			10,224,848
	建物(一般)	蒲田歯科医師会館		
		鉄筋3階建て (515.31㎡) 昭和49年取得	共用財産	10,224,847
	建物(木造モルタル)	休日応急診療所 (17.28㎡) 昭和52年取得	公益目的保有財産	1
特定資産	会館維持積立金			44,543,280
		三菱UFJ銀行 蒲田支店 定期預金	会館建物維持のための引当資産	38,731,749
		みずほ銀行 蒲田支店 定期預金	会館建物維持のための引当資産	5,811,531
	会館再取得引当資産	三菱UFJ銀行 蒲田支店 定期預金		0
		手元保管		3,000,000
その他固定資産	建物付属設備			305,479
	冷暖房施設	会館2階・3階 平成5年取得	共用財産	1
	スライディングウォール	会館3階 平成13年取得	共用財産	1
	倉庫増設	会館1階 平成22年取得	共用財産	134,117
	休日診療所機械小屋	休日応急診療所内 平成26年取得	公益目的保有財産	171,360
	什器備品			444,635
	応接セット	一式	共用財産	1
	折畳式テーブル	23脚	共用財産	1
	会議用椅子	20脚	共用財産	1
	引違書棚	6台	共用財産	1
	プラントボックス	2台	共用財産	1
	展示ケース	2台	共用財産	1
	金庫	1台	共用財産	1
	テレビ(取得価格298,000円)	1台 2階和室	共用財産	1
	段帳類・暗幕類	1台 3階	共用財産	1
	キャビネット	1台	共用財産	1
	歯科用レントゲン	1台	公益目的保有財産	1
	アンプ	一式	共用財産	1
	事務用エアコン	1台	共用財産	1
	放送設備	一式	共用財産	1
	事務用応接セット	一式	共用財産	1
	折畳椅子	123脚	共用財産	1
	歯科診療用バキューム	休日応急診療所 平成26年取得	公益目的保有財産	214,504
	歯科用コンプレッサー	休日応急診療所 平成26年取得	公益目的保有財産	129,315
	歯科用エアードライヤー	休日応急診療所 平成26年取得	公益目的保有財産	100,800
	電話加入権		共用財産	190,000
<b>固定資産合計</b>				<b>66,208,242</b>
<b>資産合計</b>				<b>80,146,333</b>
(流動負債)	未払金		29年度受託事業費2・3月分	5,706,736
	預り金			160,841
	源泉税		給与等源泉税	141,061
	職員健康保険料			19,780
<b>流動負債合計</b>				<b>5,867,577</b>
<b>負債合計</b>				<b>5,867,577</b>
<b>正味財産</b>				<b>74,278,756</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計		合 計
	公益目的事業	医療保険の適正化	地域社会・会員への情報提供	会員の福祉と歯科医業の合理化	法人会計	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								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,449	4,449	4,449
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,449	4,449	4,449
受取入金	49,000	0	0	0	0	21,000	70,000	70,000
第1種会員受取入金	42,000	0	0	0	0	18,000	60,000	60,000
第2種会員受取入金	7,000	0	0	0	0	3,000	10,000	10,000
受取会費	3,014,324	452,148	452,148	602,864	10,550,136	10,550,136	15,071,620	15,071,620
第1種会員受取会費	1,224,000	183,600	183,600	244,800	4,284,000	4,284,000	6,120,000	6,120,000
第2種会員受取会費	14,400	2,160	2,160	2,880	50,400	50,400	72,000	72,000
終身会員受取会費	45,600	6,840	6,840	9,120	159,600	159,600	228,000	228,000
受取診療所会費	1,730,324	259,548	259,548	346,064	6,056,136	6,056,136	8,651,620	8,651,620
受取負担金	49,000	0	0	2,568,000	21,000	21,000	2,638,000	2,638,000
受取福祉共済入会時負担金	0	0	0	32,000	0	0	32,000	32,000
受取福祉共済負担金	0	0	0	0	0	0	2,536,000	2,536,000
受取会館維持負担金	49,000	0	0	0	21,000	21,000	70,000	70,000
受取補助金等	530,900	390,020	390,020	61,600	0	0	982,520	982,520
受取東京都補助金	254,000	390,020	390,020	0	0	0	644,020	644,020
受取国保委託補助金	0	390,020	390,020	0	0	0	390,020	390,020
受取医学振興補助金	254,000	0	0	0	0	0	254,000	254,000
受取東京都歯科医師会一般事業助成金収入	266,900	0	0	0	0	0	266,900	266,900
受取大田区学校保健会部会調査費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取東京都歯科健康保険組合事務費	0	0	0	61,600	0	0	61,600	61,600
事業収益	75,320,428	0	320,000	1,448,349	0	0	77,088,777	77,088,777
歯の衛生思想普及事業収益	977,000	0	0	0	0	0	977,000	977,000
休日応急診療事業収益	15,918,355	0	0	0	0	0	15,918,355	15,918,355
受取出務手当	11,630,466	0	0	0	0	0	11,630,466	11,630,466
診療報酬振込	967,179	0	0	0	0	0	967,179	967,179
受取窓口収入	320,710	0	0	0	0	0	320,710	320,710
受取設備運営費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
特養ホーム歯科医療協力事業収益	17,305,772	0	0	0	0	0	17,305,772	17,305,772
ねたさり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	2,757,691	0	0	0	0	0	2,757,691	2,757,691
受取健診委託費	1,123,824	0	0	0	0	0	1,123,824	1,123,824

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益目的事業	医療保険の適正化	地域社会・会員への情報提供	会員の福祉と歯科医業の合理化		
受取運営費	1,633,867	0	0	0	0	1,633,867
障がい者民間施設歯科相談事業収益	1,551,614	0	0	0	0	1,551,614
成人歯科健診事業収益	21,951,244	0	0	0	0	21,951,244
乳幼児歯科健診事業収益	10,842,328	0	0	0	0	10,842,328
妊婦歯科健診事業収益	3,247,164	0	0	0	0	3,247,164
学童フッ化物塗布事業収益	469,260	0	0	0	0	469,260
受取懇親会収益	0	0	0	1,448,349	0	1,448,349
受取広告収益	0	0	320,000	0	0	320,000
時限事業収益	300,000	0	0	0	0	300,000
雑収益	26,900	1,008	1,343	1,008	3,361	33,620
受取利息	40	1	1	1	4	47
雑収益	26,860	1,007	1,342	1,007	3,357	33,573
経常収益計	78,990,552	843,176	773,491	4,681,821	10,599,946	95,888,986
(2) 経常費用						
事業費	76,068,875	1,474,449	1,162,049	6,401,407	0	85,106,780
役員報酬	3,629,016	158,274	146,340	212,166	0	4,145,796
給料手当	1,722,213	574,070	574,070	574,070	0	3,444,423
給与	1,279,867	426,622	426,622	426,622	0	2,559,733
各種手当	309,794	103,264	103,264	103,264	0	619,586
法定福利費	68,004	22,668	22,668	22,668	0	136,008
職員交通費	64,548	21,516	21,516	21,516	0	129,096
福利厚生費	28,200	0	0	225,600	0	253,800
会議費	1,147,200	43,020	43,020	57,360	0	1,290,600
旅費交通費	1,818,267	68,184	68,184	90,913	0	2,045,548
通信運搬費	883,962	33,148	33,148	44,197	0	994,455
減価償却費	1,341,480	50,305	50,305	67,073	0	1,509,163
備品費	34,214	1,282	1,282	1,710	0	38,488
消耗品費	450,760	16,903	16,903	22,537	0	507,103
保守管理費	2,462,551	92,345	92,345	123,127	0	2,770,368
修繕費	54,018	2,025	2,025	2,700	0	60,768
印刷費	311,040	11,664	11,664	15,552	0	349,920
資料費	42,770	1,603	1,603	2,138	0	48,114
水道光熱費	307,552	11,533	11,533	15,377	0	345,995
賃借料	104,570	3,921	3,921	5,228	0	117,640
保険料	459,546	0	0	57,443	0	516,989
接待交際費	466,212	17,482	17,482	23,310	0	524,486
雑費	148,422	5,565	5,565	7,421	0	166,973
租税公課	2,204,240	82,659	82,659	110,212	0	2,479,770



科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合 計
	公益目的事業	医療保険の適正化	地域社会・会員への情報提供	会員の福祉と歯科医業の合理化	法人会計	法人会計	
研修会費	757,000	0	0	0	0	0	757,000
症例検討費	167,055	0	0	0	0	0	167,055
学術関連費	200,466	0	0	0	0	0	200,466
公衆衛生関連費	42,877,252	0	0	0	0	0	42,877,252
歯科保健医療関係費	74,138	0	0	0	0	0	74,138
歯の衛生思想普及事業関係費	1,562,877	0	0	0	0	0	1,562,877
O T A ふれあいフェスタ関係費	226,289	0	0	0	0	0	226,289
児童歯科フッ化物塗布委託費	466,000	0	0	0	0	0	466,000
成人歯科健診委託費	18,737,468	0	0	0	0	0	18,737,468
乳幼児歯科健診委託費	9,189,960	0	0	0	0	0	9,189,960
妊婦歯科健診委託費	2,686,320	0	0	0	0	0	2,686,320
歯科休日応急診療関係費	9,844,200	0	0	0	0	0	9,844,200
区民向けホームページ関係費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
高齢者保健福祉事業関連費	13,519,368	0	0	0	0	0	13,519,368
高齢者歯科保健医療関係費	100,233	0	0	0	0	0	100,233
医療連携推進事業関係費	482,559	0	0	0	0	0	482,559
特養ホーム歯科医療協力関係費	12,007,776	0	0	0	0	0	12,007,776
ねたさき高齢者訪問歯科支援関係費	928,800	0	0	0	0	0	928,800
障がい者保健福祉関係事業費	931,501	0	0	0	0	0	931,501
障がい者民間施設歯科相談関係費	931,501	0	0	0	0	0	931,501
医療保険関係事業費	0	300,466	0	0	0	0	300,466
厚生文化関係費	0	0	0	175,000	0	0	175,000
新年会関係費	0	0	0	1,378,273	0	0	1,378,273
福祉共済金	0	0	0	3,190,000	0	0	3,190,000
会員死亡弔慰金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
家族死亡弔慰金	0	0	0	800,000	0	0	800,000
長期疾病見舞金	0	0	0	390,000	0	0	390,000
管理費	0	0	0	0	6,262,697	0	6,262,697
役員報酬	0	0	0	0	1,003,104	0	1,003,104
給料手当	0	0	0	0	2,296,291	0	2,296,291
給与	0	0	0	0	1,706,492	0	1,706,492
各種手当	0	0	0	0	413,063	0	413,063
法定福利費	0	0	0	0	90,672	0	90,672
職員交通費	0	0	0	0	86,064	0	86,064
福利厚生費	0	0	0	0	28,200	0	28,200
会議費	0	0	0	0	143,400	0	143,400
旅費交通費	0	0	0	0	227,283	0	227,283
通信運搬費	0	0	0	0	110,494	0	110,494

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合 計
	公益目的事業	医療保険の適正化	地域社会・会員への情報提供	会員の福祉と歯科医業の合理化	法人会計	法人会計	
減価償却費	0	0	0	0	167,684	167,684	167,684
備品費	0	0	0	0	4,276	4,276	4,276
消耗品費	0	0	0	0	56,344	56,344	56,344
保守管理費	0	0	0	0	307,818	307,818	307,818
修繕費	0	0	0	0	6,752	6,752	6,752
印刷費	0	0	0	0	38,880	38,880	38,880
資料費	0	0	0	0	5,346	5,346	5,346
水道光熱費	0	0	0	0	38,443	38,443	38,443
賃借料	0	0	0	0	13,071	13,071	13,071
保険料	0	0	0	0	57,443	57,443	57,443
渉外費	0	0	0	0	498,310	498,310	498,310
嘱託費	0	0	0	0	907,200	907,200	907,200
接待交際費	0	0	0	0	58,276	58,276	58,276
雑費	0	0	0	0	18,552	18,552	18,552
租税公課	0	0	0	0	275,530	275,530	275,530
経常費用計	76,068,875	1,474,449	1,162,049	6,401,407	6,262,697	91,369,477	91,369,477
評価損益等調整前当期経常増減額	2,921,677	-631,273	-388,558	-1,719,586	4,337,249	4,519,509	4,519,509
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,921,677	-631,273	-388,558	-1,719,586	4,337,249	4,519,509	4,519,509
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	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,921,677	-631,273	-388,558	-1,719,586	4,337,244	4,519,504	4,519,504
一般正味財産期首残高	-2,012,635	1,971,196	-2,417,157	-1,668,128	73,885,976	69,759,252	69,759,252
一般正味財産期末残高	909,042	1,339,923	-2,805,715	-3,387,714	78,223,220	74,278,756	74,278,756
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	909,042	1,339,923	-2,805,715	-3,387,714	78,223,220	74,278,756	74,278,756

# 福祉共済事業会計報告

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

## 収入

福祉共済負担金	2回分	2,536,000
入会時負担金	4名分 (田中孝明・米多比雅也・榮健臣・川名部大各先生)	32,000

収入計	2,568,000
-----	-----------

## 支出

死亡弔慰金	和久洋士先生 (6月3日ご逝去)	1,000,000
(会員) 2名	荻原邦昭先生 (10月3日ご逝去)	1,000,000

計	2,000,000
---	-----------

死亡弔慰金	林 一郎先生	ご令室 (4/6)	100,000
(家族) 6名	永井邦彦先生	ご母堂 (7/11)	100,000
	神田善行先生	ご母堂 (7/24)	100,000
	永田彰純先生	ご母堂 (7/25)	100,000
	三橋早紀子先生	ご母堂 (9/25)	100,000
	三橋早紀子先生	ご尊父 (10/3)	100,000
	野原行雄先生	ご尊父 (12/27)	100,000
	永田彰純先生	ご尊父 (3/20)	100,000

計	800,000
---	---------

傷病見舞金		
2名	井原敬二先生 (2回分、入院2回分)	60,000
	堺 拓之先生 (11回分、入院11回分)	330,000

計	390,000
---	---------

支出計	3,190,000
-----	-----------

収入合計	2,568,000円
支出合計	3,190,000円
収支差額	- 622,000円
前期繰越	2,368,921円
残高	1,746,921円