

貸借対照表

平成27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	9,061,574	7,042,761	2,018,813
現金	5,706,810	4,029,392	1,677,418
普通預金	3,354,764	3,013,369	341,395
未収金	4,086,507	4,299,719	-213,212
流動資産合計	13,148,081	11,342,480	1,805,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	14,698,217	16,189,340	-1,491,123
基本財産合計	22,198,217	23,689,340	-1,491,123
(2) 特定資産			
積立預金	44,518,138	45,281,364	-763,226
特定資産合計	44,518,138	45,281,364	-763,226
(3) その他固定資産			
建物付属設備	727,599	629,280	98,319
什器備品	790,591	21	790,570
電話加入権	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	1,708,190	819,301	888,889
固定資産合計	68,424,545	69,790,005	-1,365,460
資産合計	81,572,626	81,132,485	440,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,211,118	6,112,139	98,979
前受金	1,191,750	707,500	484,250
預り金	211,357	121,694	89,663
流動負債合計	7,614,225	6,941,333	672,892
負債合計	7,614,225	6,941,333	672,892
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			
(うち基本財産への充当額)	22,198,217	23,689,340	-1,491,123
(うち特定資産への充当額)	44,518,138	45,281,364	-763,226
正味財産合計	73,958,401	74,191,152	-232,751
負債及び正味財産合計	81,572,626	81,132,485	440,141

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	医療保険適正化	情報提供	福祉と合理化	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	8,880	333	444	333		1,110	11,100	
特定資産受取利息	8,880	333	444	333		1,110	11,100	
受取入会金	1,225,000	0	0	0		525,000	1,750,000	
第1種会員受取入会金	980,000	0	0	0		420,000	1,400,000	
第2種会員受取入会金	245,000	0	0	0		105,000	350,000	
受取会費	5,287,599	1,541,333	1,541,333	1,541,333		5,501,732	15,413,330	
第1種会員受取会費	2,563,200	640,800	640,800	640,800		1,922,400	6,408,000	
第2種会員受取会費	43,200	10,800	10,800	10,800		32,400	108,000	
終身会員受取会費	48,000	12,000	12,000	12,000		36,000	120,000	
受取診療所会費	2,633,199	877,733	877,733	877,733		3,510,932	8,777,330	
受取負担金	0	0	0	3,976,000		0	3,976,000	
受取福祉共済入会時負担金	0	0	0	24,000		0	24,000	
受取福祉共済負担金	0	0	0	3,952,000		0	3,952,000	
受取補助金等	596,000	385,660	0	60,000		0	1,041,660	
受取東京都補助金	254,000	385,660	0	0		0	639,660	
受取国保委託補助金	0	385,660	0	0		0	385,660	
受取医学振興補助金	254,000	0	0	0		0	254,000	
受取東京都歯科医師会一般事業助成金収入	332,000	0	0	0		0	332,000	
受取大田区学校保健会部会補助金	10,000	0	0	0		0	10,000	
受取東京都歯科健康保険組合補助金	0	0	0	60,000		0	60,000	
事業収益	81,042,249	0	0	810,000		0	81,852,249	
歯の衛生思想普及事業収益	977,000	0	0	0		0	977,000	
休日応急診療事業収益	16,430,295	0	0	0		0	16,430,295	
受取出務手当	11,703,474	0	0	0		0	11,703,474	
診療報酬振込	1,332,761	0	0	0		0	1,332,761	
受取窓口収入	394,060	0	0	0		0	394,060	
受取設備運営費	3,000,000	0	0	0		0	3,000,000	
特養ホーム歯科医療協力事業収益	21,998,800	0	0	0		0	21,998,800	
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	4,065,134	0	0	0		0	4,065,134	
受取健診委託費	2,431,267	0	0	0		0	2,431,267	
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	1,241,827	0	0	0		0	1,241,827	
成人歯科健診事業収益	22,038,820	0	0	0		0	22,038,820	
乳幼児歯科健診事業収益	11,057,076	0	0	0		0	11,057,076	
妊婦歯科健診事業収益	3,044,837	0	0	0		0	3,044,837	
学童フッ化物塗布事業収益	188,460	0	0	0		0	188,460	
受取懇親会収益	0	0	0	810,000		0	810,000	
雑収益	100,578	3,771	5,028	3,771		12,571	125,719	
受取利息	2,625	98	131	98		327	3,279	
雑収益	97,953	3,673	4,897	3,673		12,244	122,440	
経常収益計	88,260,306	1,931,097	1,546,805	6,391,437		6,040,413	104,170,058	
(2) 経常費用								
事業費	87,517,352	1,558,926	2,013,926	6,983,054		0	98,073,258	
役員報酬	3,822,000	163,800	163,800	218,400		0	4,368,000	

給料手当	1,946,863	648,953	648,953	648,953	0	3,893,722
給与	1,460,155	486,722	486,722	486,722	0	2,920,321
各種手当	194,684	64,893	64,893	64,893	0	389,363
法定福利費	194,684	64,893	64,893	64,893	0	389,363
職員交通費	97,340	32,445	32,445	32,445	0	194,675
福利厚生費	21,720	56,472	56,472	60,816	0	195,480
会議費	1,293,946	48,522	48,522	64,697	0	1,455,687
旅費交通費	1,349,551	50,608	50,608	67,477	0	1,518,244
通信運搬費	727,628	27,285	27,285	36,381	0	818,579
減価償却費	1,350,627	50,648	50,648	67,531	0	1,519,454
備品費	100,695	3,775	3,775	5,034	0	113,279
消耗品費	380,705	14,276	14,276	19,035	0	428,292
保守管理費	3,571,881	133,945	133,945	178,593	0	4,018,364
修繕費	103,680	3,888	3,888	5,184	0	116,640
印刷費	594,162	22,280	22,280	29,707	0	668,429
資料費	178,688	6,700	6,700	8,934	0	201,022
水道光熱費	319,734	11,989	11,989	15,986	0	359,698
賃借料	237,201	8,894	8,894	11,859	0	266,848
保険料	490,926	0	0	61,365	0	552,291
接待交際費	390,614	14,647	14,647	19,530	0	439,438
雑費	132,039	4,951	4,951	6,601	0	148,542
租税公課	1,794,480	67,293	67,293	89,724	0	2,018,790
研修会費	1,944,118	0	0	0	0	1,944,118
症例検討費	330,000	0	0	0	0	330,000
学術関連費	220,000	0	0	0	0	220,000
公衆衛生関連費	46,718,504	0	0	0	0	46,718,504
歯科保健医療関係費	220,000	0	0	0	0	220,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,286,364	0	0	0	0	1,286,364
O T A ふれあいフェスタ関係費	129,554	0	0	0	0	129,554
児童歯科フッ化物塗布委託費	225,000	0	0	0	0	225,000
成人歯科健診委託費	20,910,312	0	0	0	0	20,910,312
乳幼児歯科健診委託費	10,420,218	0	0	0	0	10,420,218
妊婦歯科健診委託費	2,565,000	0	0	0	0	2,565,000
歯科休日応急診療関係費	10,874,000	0	0	0	0	10,874,000
区民向けホームページ関係費	88,056	0	0	0	0	88,056
高齢者保健福祉事業関連費	18,581,550	0	0	0	0	18,581,550
高齢者歯科保健医療関係費	110,000	0	0	0	0	110,000
医療連携推進事業関係費	110,000	0	0	0	0	110,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	16,125,550	0	0	0	0	16,125,550
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	2,236,000	0	0	0	0	2,236,000
障がい者保健福祉関係事業費	916,040	0	0	0	0	916,040
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	0	0	0	0	110,000
障がい者民間施設歯科相談関係費	806,040	0	0	0	0	806,040
医療保険関係事業費	0	220,000	0	0	0	220,000
医療管理関係事業費	0	0	0	110,000	0	110,000
広報関係事業費	0	0	675,000	0	0	675,000
厚生文化関係費	0	0	0	208,928	0	208,928
新年会関係費	0	0	0	1,198,319	0	1,198,319
福祉共済金	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
会員死亡弔慰金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
家族死亡弔慰金	0	0	0	400,000	0	400,000
長期疾病見舞金	0	0	0	450,000	0	450,000
管理費	0	0	0	0	6,329,551	6,329,551

役員報酬	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000
給料手当	0	0	0	0	2,102,163	2,102,163
給与	0	0	0	0	1,946,873	1,946,873
各種手当	0	0	0	0	97,492	97,492
法定福利費	0	0	0	0	51,086	51,086
職員交通費	0	0	0	0	6,712	6,712
福利厚生費	0	0	0	0	21,720	21,720
会議費	0	0	0	0	161,742	161,742
旅費交通費	0	0	0	0	168,693	168,693
通信運搬費	0	0	0	0	90,953	90,953
減価償却費	0	0	0	0	168,828	168,828
備品費	0	0	0	0	12,586	12,586
消耗品費	0	0	0	0	47,588	47,588
保守管理費	0	0	0	0	446,484	446,484
修繕費	0	0	0	0	12,960	12,960
印刷費	0	0	0	0	74,269	74,269
資料費	0	0	0	0	22,335	22,335
水道光熱費	0	0	0	0	39,966	39,966
賃借料	0	0	0	0	29,649	29,649
保険料	0	0	0	0	61,365	61,365
渉外費	0	0	0	0	579,410	579,410
嘱託費	0	0	0	0	907,200	907,200
接待交際費	0	0	0	0	48,826	48,826
雑費	0	0	0	0	16,504	16,504
租税公課	0	0	0	0	224,310	224,310
経常費用計	87,517,352	1,558,926	2,013,926	6,983,054	6,329,551	104,402,809
評価損益等調整前当期経常増減額	742,954	372,171	-467,121	-591,617	-289,138	-232,751
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	742,954	372,171	-467,121	-591,617	-289,138	-232,751
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	742,954	372,171	-467,121	-591,617	-289,138	-232,751
一般正味財産期首残高	-965,428	569,975	-149,785	-1,237,719	75,974,109	74,191,152
一般正味財産期末残高	-222,474	942,146	-616,906	-1,829,336	75,684,971	73,958,401
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-222,474	942,146	-616,906	-1,829,336	75,684,971	73,958,401

財産目録

平成27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

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	5,706,810
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 蒲田支店 芝信用金庫 梅屋敷支店	運転資金として保有	3,354,764 3,354,764 0
	未収金		26年度実施大田区受託事業	4,086,507
流動資産合計				13,148,081
(固定資産)				
基本財産				
	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			14,698,217
	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	14,698,216
	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			44,518,138
	三菱定期預金		会館建物維持のための引当資産	38,710,096
	みずほ定期預金		会館建物維持のための引当資産	5,808,042
その他固定資産				
	建物付属設備			727,599
	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	210,900
	倉庫増設	会館1階 平成22年取得	共用財産	268,226
	休日診療所機械小屋	休日診療所内 平成26年取得	公益目的保有財産	248,472
	什器備品			790,591
	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213,000円)	1台 2階応接室	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
	ソニービデオ	1台 2階応接室	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
	コンプレッサー	1台	公益目的保有財産	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
	コンピューター	一式	共用財産	1
	会計用PCソフト	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	456,907
	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	187,503
	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	146,160
	電話加入権		共用財産	190,000
固定資産合計				68,424,545
資産合計				81,572,626
(流動負債)				
	未払金		受託事業費2月・3月分	6,211,118
	前受金		特養ホーム事業前受金	1,191,750
	特養ホーム随時派遣		特養ホーム随時派遣未実施分	1,043,000
	特養ホーム通院協力		特養ホーム通院協力未実施分	148,750
	預り金			211,357
	入会時預かり金		次年度分会費預かり金	12,000
	源泉税		職員給与等源泉所得税	199,357
流動負債合計				7,614,225
負債合計				7,614,225
正味財産				73,958,401

監査報告書

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

会長 塩津二郎 殿

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成27年5月11日

公益社団法人 東京都大田区蒲田歯科医師会

監事 佐藤 知則 

監事 齋藤 政一 