

平成28年度収支補正予算

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

科		目		28年度補正予算	28年度当初予算	増減	摘要
款	項	目					
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
1. 特定資産運用収入							
2. 入金収入				50,000	50,000	0	会館維持積立資産預金利息
1. 第1種会員入金収入				2,100,000	2,100,000	0	
2. 第2種会員入金収入				1,400,000	1,400,000	0	2名
3. 会費収入				700,000	700,000	0	2名
1. 第1種会員会費収入				6,552,000	6,552,000	0	
2. 第2種会員会費収入				6,192,000	6,192,000	0	48,000円×129名
3. 終身会員会費収入				120,000	120,000	0	24,000円×5名
4. 診療所会費収入				240,000	240,000	0	75歳未満終身会員 24,000円×10名
5. 負担金収入				9,000,000	9,000,000	0	
6. 寄附金収入				5,280,000	5,280,000	0	福祉共済負担金 8,000円×164名 equal負担金8,000円×4名
7. 補助金等収入				1,000	1,000	0	
1. 東京都補助金収入				992,820	992,820	0	
1. 国保委託補助金				644,020	644,020	0	
2. 医学振興補助金				390,020	390,020	0	
2. 東京都歯科医師会一般事業助成金収入				254,000	254,000	0	
3. 大田区学校保健会都委補助金				278,800	278,800	0	1,700円×会員数
4. 東京都歯科健康保険組合補助金				10,000	10,000	0	
8. 事業収入				60,000	60,000	0	
1. 歯の衛生思想普及事業収入				77,033,146	76,083,146	950,000	
2. 休日応急診療事業				977,000	977,000	0	
1. 出務手当				16,578,646	16,578,646	0	
2. 診療報酬振込				11,828,646	11,828,646	0	
3. 窓口収入				1,350,000	1,350,000	0	26年度実績
4. 設備運営費				400,000	400,000	0	26年度実績
3. 特養ホーム歯科医療協力事業				3,000,000	3,000,000	0	
				15,873,926	15,873,926	0	

科		目		28年度補正予算	28年度当初予算	増減	摘要
款	項	目					
	4.	ねたさきり高齢者訪問歯科診療支援事業		4,066,547	4,066,547	0	
		1. 健診委託費		2,432,680	2,432,680	0	37,152円×65回 手数料356円×50回分
		2. 運営費		1,633,867	1,633,867	0	
	5.	障がい者民間施設歯科相談事業		1,241,827	1,241,827	0	出務手当、運営費等(26年度実績)
	6.	成人歯科健診		20,832,000	20,832,000	0	6,588円(手数料356円)×3,000件
	7.	乳幼児歯科健診		12,268,000	12,268,000	0	5,778円(手数料356円)×2,000件
	8.	妊婦歯科健診		2,988,200	2,988,200	0	4,104円(手数料356円)×670件
	9.	学童フッ化物塗布		405,000	405,000	0	540円×750件(14校)
	10.	懇親会収入		1,800,000	850,000	950,000	90周年記念事業会費等5000円×164名、祝儀等
	11.	広告収入		1,000	1,000	0	会員名簿協賛金
	12.	時限事業		1,000	1,000	0	
	9.	雑収入		150,000	150,000	0	税務署歯科健診、過年度会費、受取利息等
		事業活動収入計		101,158,966	100,208,966	950,000	
	2.	事業活動支出				0	
	1.	事業費支出		94,375,442	93,375,442	1,000,000	
		1. 役員報酬		4,309,200	4,309,200	0	総額 5,460,000円 7:1:2
		2. 給与手当		3,456,000	3,456,000	0	職員給与総額 5,760,000円 3:3:4
		3. 福利厚生費		180,000	180,000	0	各部交付金、慶弔費等
		4. 会議費		1,170,000	1,170,000	0	
		5. 旅費交通費		1,800,000	1,800,000	0	
		6. 通信運搬費		900,000	900,000	0	郵便、電話料金、口座振替手数料等
		7. 備品費		99,000	99,000	0	
		8. 消耗品費		540,000	540,000	0	
		9. 保守管理費		4,050,000	4,050,000	0	会館管理、休日診療所、ねたさき含む
		10. 修繕費		90,000	90,000	0	
		11. 印刷費		612,000	612,000	0	外部委託印刷費
		12. 資料費		270,000	270,000	0	総会議事録作成等
		13. 水道光熱費		378,000	378,000	0	
		14. 賃借料		259,751	259,751	0	リース料(電話機、FAX複合機)
		15. 保険料		552,291	552,291	0	
		16. 接待交際費		540,000	540,000	0	
		17. 雑費		270,000	270,000	0	
		18. 租税公課		2,134,440	2,134,440	0	固定資産税1,081,400、消費税1,290,200
		19. 研修会費		1,168,480	1,168,480	0	ねたさき・特養関係
		20. 症例検討費		380,000	380,000	0	ねたさき・特養関係
		21. 学術関連費		220,000	220,000	0	講演会
		22. 公衆衛生関係費		47,630,600	47,630,600	0	

科		目		28年度補正予算	28年度当初予算	増減	摘要
款	項	目					
		1. 歯科保健医療事業関係費		330,000	330,000	0	講演会（休日応急診療、母子口腔保健等）
		2. 歯の衛生思想普及事業関係費		1,500,000	1,500,000	0	デンタルフェスタ会場設営費等
		3. OTAふれあいフェスタ関係費		300,000	300,000	0	設営費等
		4. 児童歯科フック物塗布委託費		405,000	405,000	0	540円×750件（14校）
		5. 成人歯科健診委託費		19,764,000	19,764,000	0	6,588円×3,000件
		6. 乳幼児歯科健診委託費		11,556,000	11,556,000	0	5,778円×2,000件
		7. 妊婦歯科健診委託費		2,667,600	2,667,600	0	4,104円×650件
		8. 休日応急診療関係費		11,008,000	11,008,000	0	休日診療出務手当
		9. 区民向けホームページ関係費		100,000	100,000	0	サーバー契約料、管理料等
		23. 高齢者保健福祉事業関係費		13,850,000	13,850,000	0	
		1. 高齢者歯科保健医療関係費		110,000	110,000	0	講演会
		2. 医療連携推進事業関係費		210,000	210,000	0	講演会、蒲田医歯薬NPO法人年会費
		3. 介護保険事業関係費		110,000	110,000	0	講演会
		4. 特養ホーム歯科医療協力関係費		11,184,000	11,184,000	0	定例・摂食出務手当、随時登録料
		5. ねたざり高齢者訪問歯科支援関係費		2,236,000	2,236,000	0	34,400円×65回
		24. 障がい者保健福祉事業関係費		951,680	951,680	0	
		1. 障がい者保健福祉事業関係費		110,000	110,000	0	講演会
		2. 障害者民間施設設歯科相談関係費		841,680	841,680	0	Dr27,600円×15回、Dh11,880円×36回
		25. 医療保険関係事業費		220,000	220,000	0	保険講習会
		26. 医療管理関係事業費		110,000	110,000	0	税務・経営講習会
		27. 広報関係事業費		1,294,000	794,000	500,000	90周年記念誌発行
		28. 災害時救護活動対策関係費		140,000	140,000	0	警察協力医関係費、講習会等
		29. 厚生文化関係費		200,000	200,000	0	会員親睦会
		30. 新年会及び90周年記念事業関係費		1,600,000	1,100,000	500,000	会場費、委託費等
		31. 福祉共済金		5,000,000	5,000,000	0	会員4名、家族5名、火災・傷病見舞金
2. 管理費支出				6,400,386	6,400,386	0	
		1. 役員報酬		1,150,800	1,150,800	0	
		2. 給与手当		2,304,000	2,304,000	0	
		3. 福利厚生費		20,000	20,000	0	
		4. 会議費		130,000	130,000	0	
		5. 旅費交通費		200,000	200,000	0	
		6. 通信運搬費		100,000	100,000	0	
		7. 備品費		11,000	11,000	0	
		8. 消耗品費		60,000	60,000	0	
		9. 保守管理費		450,000	450,000	0	
		10. 修繕費		10,000	10,000	0	
		11. 印刷費		68,000	68,000	0	

科		目		28年度補正予算	28年度当初予算	増減	摘要
款	項	目					
	12. 資料費	30,000		30,000	0		
	13. 水道光熱費	42,000		42,000	0		
	14. 賃借料	28,861		28,861	0		
	15. 保険料	61,365		61,365	0		
	16. 渉外費	500,000		500,000	0		
	17. 囑託費	907,200		907,200	0		税理士顧問料
	18. 接待交際費	60,000		60,000	0		
	19. 雑費	30,000		30,000	0		
	20. 租税公課	237,160		237,160	0		固定資産税、消費税
	事業活動支出計	100,775,828		99,775,828	1,000,000		
	事業活動収支差額	383,138		433,138	△ 50,000		
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
	1. 特定資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	0		会館維持積立資産
	投資活動収入計	1,500,000		1,500,000	0		
2. 投資活動支出							
	1. 特定資産取得支出	50,000		50,000	0		会館維持積立資産、特定費用準備資金への繰入金
	2. 固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000	0		
	1. 什器備品購入支出	500,000		500,000	0		
	2. 建物補修費等	1,000,000		1,000,000	0		
	投資活動支出計	1,550,000		1,550,000	0		
	投資活動収支差額	-50,000		-50,000	0		
III 財務活動収支の部							
	—				0		
IV 予備費支出							
	1. 予備費	2,000,000		2,000,000	0		
当期収支差額				-1,666,862			
前期繰越収支差額				1,666,862			
次期繰越収支差額				0			

注 すべて税込表示

平成28年度収支補正予算内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

科	目		配賦基準	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	款	項			他1 医療保険の 適正化	他2 地域社会・ 会員への情 報提供	他3 会員の福祉と 歯科医業の合 理化		
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
1. 特定資産運用収入									
2. 入会金収入									
		1. 第1種会員入会金収入	7:0:3	1,470,000				50,000	50,000
		2. 第2種会員入会金収入	7:0:3	980,000				630,000	2,100,000
			7:0:3	490,000				420,000	1,400,000
3. 会費収入									
		1. 第1種会費収入	4:3:3	2,620,800	655,200	655,200		1,965,600	6,552,000
		2. 第2種会費収入	4:3:3	2,476,800	619,200	619,200		1,857,600	6,192,000
		3. 総務会費収入	4:3:3	48,000	12,000	12,000		36,000	120,000
			4:3:3	96,000	24,000	24,000		72,000	240,000
		4. 診療所会費収入	3:3:4	2,700,000	900,000	900,000		3,600,000	9,000,000
		5. 負担金収入	直接対応					5,280,000	5,280,000
		6. 寄附金収入	直接対応					1,000	1,000
		7. 補助金等収入	直接対応	542,800	390,020	60,000		450,020	992,820
			直接対応	254,000	390,020			390,020	644,020
		1. 国保委託補助金	直接対応	254,000	390,020			390,020	390,020
		2. 医学振興補助金	直接対応					0	254,000
		2. 東京都歯科医師会一般事業助成金収入	直接対応	278,800					278,800
		3. 大田区学校保健会部会補助金	直接対応	10,000					10,000
		4. 東京都歯科健康保険組合補助金	直接対応			60,000		60,000	60,000
8. 事業収入									
		1. 歯の衛生思想普及事業収入	直接対応	75,232,146		1,000		1,800,000	77,033,146
			直接対応	977,000					977,000
		2. 休日応急診療事業	直接対応	16,578,646					16,578,646
			直接対応	11,828,646					11,828,646
		1. 診療報酬振込	直接対応	1,350,000					1,350,000
		3. 窓口収入	直接対応	400,000					400,000
		4. 設備運営費	直接対応	3,000,000					3,000,000
		3. 特養ホーム歯科医療協力事業	直接対応	15,873,926					15,873,926
		4. たたり高齢者訪問歯科診療支援事業	直接対応	4,066,547					4,066,547
		1. 健診委託費	直接対応	2,432,680					2,432,680
		2. 運営費	直接対応	1,633,867					1,633,867
		5. 障がい者民間施設歯科相談事業	直接対応	1,241,827					1,241,827
		6. 成人歯科健診	直接対応	20,832,000					20,832,000
		7. 乳幼児歯科健診	直接対応	12,268,000					12,268,000
		8. 妊婦歯科健診	直接対応	2,988,200					2,988,200
		9. 学童フッ化物塗布	直接対応	405,000					405,000
		10. 懇親会収入	直接対応					1,800,000	1,800,000
		11. 広告収入	直接対応			1,000		1,000	1,000
		12. 時限事業	直接対応	1,000					1,000

科	目	項	配賦基準	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
					他1	他2	他3	収益事業等合計		
9.	雑収入		8:1:1:1	120,000	15,000			15,000	150,000	
	事業活動収入計			82,685,746	1,960,220	1,556,200	8,695,200	12,211,620	101,158,966	
2.	事業費支出									
1.	事業費支出									
	1. 役員報酬		従事割合	82,066,255	1,451,206	2,001,607	8,356,374	12,309,187	94,375,442	
	2. 給与手当		3:3:4	3,830,400	168,200	146,600	164,000	478,800	4,309,200	
	3. 福利厚生費		1:8:1	1,728,000	576,000	576,000	576,000	1,728,000	3,456,000	
	4. 会議費		8:1:1:1	20,000			160,000	160,000	180,000	
	5. 旅費交通費		8:1:1:1	1,040,000	43,333	43,333	43,334	130,000	1,170,000	
	6. 通信運搬費		8:1:1:1	1,600,000	68,000	66,000	66,000	200,000	1,800,000	
	7. 備品費		8:1:1:1	800,000	33,333	33,333	33,334	100,000	900,000	
	8. 消耗品費		8:1:1:1	88,000	3,666	3,667	3,667	11,000	99,000	
	9. 保守管理費		8:1:1:1	480,000	20,000	20,000	20,000	60,000	540,000	
	10. 修繕費		8:1:1:1	3,600,000	150,000	150,000	150,000	460,000	4,050,000	
	11. 印刷費		8:1:1:1	80,000	3,334	3,333	3,333	10,000	90,000	
	12. 資料費		8:1:1:1	544,000	22,666	22,667	22,667	68,000	612,000	
	13. 水道光熱費		8:1:1:1	240,000	10,000	10,000	10,000	30,000	270,000	
	14. 賃借料		8:1:1:1	336,000	14,000	14,000	14,000	42,000	378,000	
	15. 保険料		8:1:1:1	230,890	9,621	9,620	9,620	28,861	259,751	
	16. 接待交際費		8:1:1:1	490,925			61,366	61,366	552,291	
	17. 雑費		8:1:1:1	480,000	20,000	20,000	20,000	60,000	540,000	
	18. 租税公課		8:1:1:1	1,897,280	79,053	79,054	79,053	237,160	2,134,440	
	19. 研修会費		直接対応	1,168,480					1,168,480	
	20. 症例検討費		直接対応	380,000					380,000	
	21. 学術関連費		直接対応	220,000					220,000	
	22. 公衆衛生関係費		直接対応	47,630,600					47,630,600	
	1. 歯科保健医療事業関係費		直接対応	330,000					330,000	
	2. 歯の衛生思想普及事業関係費		直接対応	1,500,000					1,500,000	
	3. OTAふれあいフェスタ関係費		直接対応	300,000					300,000	
	4. 児童歯科フッ化物塗布委託費		直接対応	405,000					405,000	
	5. 成人歯科健診委託費		直接対応	19,764,000					19,764,000	
	6. 乳幼児歯科健診委託費		直接対応	11,556,000					11,556,000	
	7. 妊婦歯科健診委託費		直接対応	2,667,600					2,667,600	
	8. 休日応急診療関係費		直接対応	11,008,000					11,008,000	
	9. 区民向けホームページ関係費		直接対応	100,000					100,000	
	23. 高齢者保健福祉事業関係費		直接対応	13,850,000					13,850,000	
	1. 高齢者歯科保健医療関係費		直接対応	110,000					110,000	
	2. 医療連携推進事業関係費		直接対応	210,000					210,000	
	3. 介護保険事業関係費		直接対応	110,000					110,000	
	4. 特養ホーム歯科医療協力関係費		直接対応	11,184,000					11,184,000	
	5. ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費		直接対応	2,236,000					2,236,000	
	24. 障がい者保健福祉事業関係費		直接対応	951,680					951,680	
	1. 障がい者保健福祉事業関係費		直接対応	110,000					110,000	
	2. 障害者民間施設歯科相談関係費		直接対応	841,680					841,680	
	25. 医療保険関係事業費		直接対応		220,000			220,000	220,000	
	26. 医療管理関係事業費		直接対応			110,000		110,000	110,000	
	27. 広報関係事業費		直接対応		794,000	500,000		1,294,000	1,294,000	
	28. 災害時救護活動対策関係費		直接対応	140,000				200,000	140,000	
	29. 厚生文化関係費		直接対応			200,000		200,000	200,000	
	30. 新年会及び90周年記念事業関係費		直接対応			1,600,000		1,600,000	1,600,000	
	31. 福祉共済金		直接対応			5,000,000		5,000,000	5,000,000	

補正予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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
全会計

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
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	[50,000]	[0]	[50,000]
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
受取入会金	[2,100,000]	[0]	[2,100,000]
第1種会員受取入会金	1,400,000	0	1,400,000
第2種会員受取入会金	700,000	0	700,000
受取会費	[15,552,000]	[0]	[15,552,000]
第1種会員受取会費	6,192,000	0	6,192,000
第2種会員受取会費	120,000	0	120,000
終身会員受取会費	240,000	0	240,000
受取診療所会費	9,000,000	0	9,000,000
受取負担金	[5,280,000]	[0]	[5,280,000]
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	5,248,000	0	5,248,000
受取寄付金	[1,000]	[0]	[1,000]
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取補助金等	[992,820]	[0]	[992,820]
受取東京都補助金	(644,020)	(0)	(644,020)
受取国保委託補助金	390,020	0	390,020
受取医学振興補助金	254,000	0	254,000
受取東京都歯科医師会一般事業助成金収入	278,800	0	278,800

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
受取大田区学校保健会部会調査費	10,000	0	10,000
受取東京都歯科健康保険組合事務費	60,000	0	60,000
事業収益	[76,083,146]	[950,000]	[77,033,146]
歯の衛生思想普及事業収益	977,000	0	977,000
休日応急診療事業収益	(16,578,646)	(0)	(16,578,646)
受取出務手当	11,828,646	0	11,828,646
診療報酬振込	1,350,000	0	1,350,000
受取窓口収入	400,000	0	400,000
受取設備運営費	3,000,000	0	3,000,000
特養ホーム歯科医療協力事業収益	15,873,926	0	15,873,926
ねたさきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	(4,066,547)	(0)	(4,066,547)
受取健診委託費	2,432,680	0	2,432,680
受取運営費	1,633,867	0	1,633,867
障がい者民間施設歯科相談事業収益	1,241,827	0	1,241,827
成人歯科健診事業収益	20,832,000	0	20,832,000
乳幼児歯科健診事業収益	12,268,000	0	12,268,000
妊婦歯科健診事業収益	2,988,200	0	2,988,200
学童フッ化物塗布事業収益	405,000	0	405,000
受取懇親会収益	850,000	950,000	1,800,000
受取広告収益	1,000	0	1,000
時限事業収益	1,000	0	1,000
雑収益	[150,000]	[0]	[150,000]
受取利息	15,000	0	15,000

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
雑収益	135,000	0	135,000
経常収益計	100,208,966	950,000	101,158,966
(2) 経常費用	[94,979,509]	[1,000,000]	[95,979,509]
事業費	4,309,200	0	4,309,200
役員報酬	(3,456,000)	(0)	(3,456,000)
給料手当	2,376,000	0	2,376,000
給与	648,000	0	648,000
各種手当	324,000	0	324,000
法定福利費	108,000	0	108,000
職員交通費	180,000	0	180,000
福利厚生費	1,170,000	0	1,170,000
会議費	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	900,000	0	900,000
通信運搬費	1,604,067	0	1,604,067
減価償却費	99,000	0	99,000
備品費	540,000	0	540,000
消耗品費	4,050,000	0	4,050,000
保守管理費	90,000	0	90,000
修繕費	612,000	0	612,000
印刷費	270,000	0	270,000
資料費	378,000	0	378,000
水道光熱費	259,751	0	259,751
賃借料			

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
保険料	552,291	0	552,291
接待交際費	540,000	0	540,000
雑費	270,000	0	270,000
租税公課	2,134,440	0	2,134,440
研修会費	1,168,480	0	1,168,480
症例検討費	380,000	0	380,000
学術関連費	220,000	0	220,000
公衆衛生関連費	(47,630,600)	(0)	(47,630,600)
歯科保健医療関係費	330,000	0	330,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,500,000	0	1,500,000
O T Aふれあいフェスタ関係費	300,000	0	300,000
児童歯科フッ化物塗布委託費	405,000	0	405,000
成人歯科健診委託費	19,764,000	0	19,764,000
乳幼児歯科健診委託費	11,556,000	0	11,556,000
妊婦歯科健診委託費	2,667,600	0	2,667,600
歯科休日応急診療関係費	11,008,000	0	11,008,000
区民向けホームページ関係費	100,000	0	100,000
高齢者保健福祉事業関連費	(13,850,000)	(0)	(13,850,000)
高齢者歯科保健医療関係費	110,000	0	110,000
医療連携推進事業関係費	210,000	0	210,000
介護保険事業関係費	110,000	0	110,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,184,000	0	11,184,000
ねたさき高齢者訪問歯科支援関係費	2,236,000	0	2,236,000

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
障がい者保健福祉関係事業費	(951,680)	(0)	(951,680)
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	0	110,000
障がい者民間施設歯科相談関係費	841,680	0	841,680
医療保険関係事業費	220,000	0	220,000
医療管理関係事業費	110,000	0	110,000
広報関係事業費	794,000	500,000	1,294,000
災害時救護活動関係事業費	140,000	0	140,000
厚生文化関係費	200,000	0	200,000
新年会及び90周年記念事業関係費	1,100,000	500,000	1,600,000
福祉共済金	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
会員死亡弔慰金	4,000,000	0	4,000,000
家族死亡弔慰金	500,000	0	500,000
長期疾病見舞金	500,000	0	500,000
管理費	[6,578,615]	[0]	[6,578,615]
役員報酬	1,150,800	0	1,150,800
給料手当	(2,304,000)	(0)	(2,304,000)
給与	1,584,000	0	1,584,000
各種手当	432,000	0	432,000
法定福利費	216,000	0	216,000
職員交通費	72,000	0	72,000
福利厚生費	20,000	0	20,000
会議費	130,000	0	130,000
旅費交通費	200,000	0	200,000

科	目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
通信運搬費		100,000	0	100,000
減価償却費		178,229	0	178,229
備品費		11,000	0	11,000
消耗品費		60,000	0	60,000
保守管理費		450,000	0	450,000
修繕費		10,000	0	10,000
印刷費		68,000	0	68,000
資料費		30,000	0	30,000
水道光熱費		42,000	0	42,000
賃借料		28,861	0	28,861
保険料		61,365	0	61,365
渉外費		500,000	0	500,000
嘱託費		907,200	0	907,200
接待交際費		60,000	0	60,000
雑費		30,000	0	30,000
租税公課		237,160	0	237,160
経常費用計		101,558,124	1,000,000	102,558,124
評価損益調整前当期増減額		△ 1,349,158	△ 50,000	△ 1,399,158
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 1,349,158	△ 50,000	△ 1,399,158
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,158	△ 50,000	△ 1,399,158
一般正味財産期首残高	72,979,597	0	72,979,597
一般正味財産期末残高	71,630,439	△ 50,000	71,580,439
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	71,630,439	△ 50,000	71,580,439

収支予算書内訳表 (正味財産増減計算書ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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 科 目	公益目的会計		収益事業等会計			合 計
	公益目的事業	医療保険適正化	福祉と合理化	情報提供	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]	[50,000]	[50,000]
特定資産受取利息	0	0	0	0	50,000	50,000
受取入会金	[1,470,000]	[0]	[0]	[0]	[630,000]	[2,100,000]
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	490,000	0	0	0	210,000	700,000
受取会費	[5,320,800]	[1,555,200]	[1,555,200]	[1,555,200]	[5,565,600]	[15,552,000]
第1種会員受取会費	2,476,800	619,200	619,200	619,200	1,857,600	6,192,000
第2種会員受取会費	48,000	12,000	12,000	12,000	36,000	120,000
終身会員受取会費	96,000	24,000	24,000	24,000	72,000	240,000
受取診療所会費	2,700,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	9,000,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,280,000]
受取福祉共済入会時負担金	0	0	0	0	0	32,000
受取福祉共済負担金	0	0	0	0	0	5,248,000
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[1,000]
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000
受取補助金等	[542,800]	[390,020]	[0]	[0]	[0]	[992,820]
受取東京都補助金	(254,000)	(390,020)	(0)	(0)	(0)	(644,020)
受取国保委託補助金	0	390,020	0	0	0	390,020
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	278,800	0	0	0	0	278,800
受取大田区学校保健会部会調査費	10,000	0	0	0	0	10,000
受取東京都歯科健康保険組合事務費	0	0	0	0	0	60,000
事業収益	[75,232,146]	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[77,033,146]
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	(16,578,646)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,578,646)
受取出務手当	11,828,646	0	0	0	0	11,828,646
診療報酬振込	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
受取窓口収入	400,000	0	0	0	0	400,000
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	15,873,926	0	0	0	0	15,873,926
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	(4,066,547)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,066,547)
受取健診委託費	2,432,680	0	0	0	0	2,432,680
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	20,832,000	0	0	0	0	20,832,000
乳幼児歯科健診事業収益	12,268,000	0	0	0	0	12,268,000
妊婦歯科健診事業収益	2,988,200	0	0	0	0	2,988,200
学童フッ化物塗布事業収益	405,000	0	0	0	0	405,000
受取懇親会収益	0	0	0	0	0	1,800,000
受取広告収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000

(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		
高齢者保健福祉事業関連費	(13,850,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,850,000)	
高齢者歯科保健医療関係費	110,000	0	0	0	0	0	110,000	
医療連携推進事業関係費	210,000	0	0	0	0	0	210,000	
介護保険事業関係費	110,000	0	0	0	0	0	110,000	
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,184,000	0	0	0	0	0	11,184,000	
ねたさり高齢者訪問歯科支援関係費	2,236,000	0	0	0	0	0	2,236,000	
障がい者保健福祉関係事業費	(951,680)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(951,680)	
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	0	0	0	0	0	110,000	
障がい者民間施設歯科相談関係費	841,680	0	0	0	0	0	841,680	
医療保険関係事業費	0	220,000	0	0	0	0	220,000	
医療管理関係事業費	0	0	0	0	0	0	0	
広報関係事業費	0	0	794,000	500,000	0	0	1,294,000	
災害時救護活動関係事業費	140,000	0	0	0	0	0	140,000	
厚生文化関係費	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
新年会及び90周年記念事業関係費	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	
福祉共済金	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	
会員死亡弔慰金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
家族死亡弔慰金	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
長期疾病見舞金	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,578,615]	[6,578,615]	6,578,615	
役員報酬	0	0	0	0	1,150,800	1,150,800	1,150,800	
給料手当	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,304,000)	(2,304,000)	(2,304,000)	
給与	0	0	0	0	1,584,000	1,584,000	1,584,000	
各種手当	0	0	0	0	432,000	432,000	432,000	
法定福利費	0	0	0	0	216,000	216,000	216,000	
職員交通費	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000	
福利厚生費	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	
会議費	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	
通信運搬費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	
減価償却費	0	0	0	0	178,229	178,229	178,229	
備品費	0	0	0	0	11,000	11,000	11,000	
消耗品費	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	
保守管理費	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	
修繕費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	
印刷費	0	0	0	0	68,000	68,000	68,000	
資料費	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	
水道光熱費	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	
賃借料	0	0	0	0	28,861	28,861	28,861	
保険料	0	0	0	0	61,365	61,365	61,365	
渉外費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	
嘱託費	0	0	0	0	907,200	907,200	907,200	
接待交際費	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	

科 目 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			
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000		
租税公課	0	0	0	0	237,160	237,160	237,160		
経常費用計	83,492,093	1,510,615	2,061,016	8,915,785	6,578,615	102,558,124			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 806,347	△ 449,605	△ 504,816	△ 220,585	△ 317,015	△ 1,399,158			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	△ 806,347	△ 449,605	△ 504,816	△ 220,585	△ 317,015	△ 1,399,158			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0			
経常外収益計									
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0			
経常外費用計									
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	△ 806,347	△ 449,605	△ 504,816	△ 220,585	△ 317,015	△ 1,399,158			
一般正味財産期首残高	△ 653,706	△ 1,514,495	△ 790,960	△ 2,759,317	△ 75,669,085	△ 72,979,597			
一般正味財産期末残高	△ 1,460,053	△ 1,964,100	△ 1,295,776	△ 2,979,902	△ 75,352,070	△ 71,580,439			
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	△ 1,460,053	△ 1,964,100	△ 1,295,776	△ 2,979,902	△ 75,352,070	△ 71,580,439			