

平成27年度決算書類の承認

1. 貸借対照表	-----	P18
2. 収支計算書	-----	P19
3. 正味財産増減計算書	-----	P24
4. 付属明細書	-----	P27
5. 財産目録	-----	P28
6. 正味財産増減計算書内訳表	----	P29
7. 福祉共済事業会計報告書	----	P32

貸借対照表

平成28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	7,680,983	9,061,574	-1,380,591
未収金	8,408,519	4,086,507	4,322,012
流動資産合計	16,089,502	13,148,081	2,941,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	13,207,094	14,698,217	-1,491,123
基本財産合計	20,707,094	22,198,217	-1,491,123
(2) 特定資産			
積立預金	44,529,193	44,518,138	11,055
特定資産合計	44,529,193	44,518,138	11,055
(3) その他固定資産			
建物付属設備	551,742	727,599	-175,857
什器備品	675,274	790,591	-115,317
電話加入権	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	1,417,016	1,708,190	-291,174
固定資産合計	66,653,303	68,424,545	-1,771,242
資産合計	82,742,805	81,572,626	1,170,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,407,510	6,211,118	196,392
前受金	0	1,191,750	-1,191,750
預り金	4,402,243	211,357	4,190,886
流動負債合計	10,809,753	7,614,225	3,195,528
負債合計	10,809,753	7,614,225	3,195,528
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)	20,707,094	22,198,217	-1,491,123
(うち特定資産への充当額)	44,529,193	44,518,138	11,055
正味財産合計	71,933,052	73,958,401	-2,025,349
負債及び正味財産合計	82,742,805	81,572,626	1,170,179

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,055	38,945	22%	会館維持積立特定資産預金利息
特定資産利息収入	50,000	11,055	38,945	22%	
入金	2,800,000	700,000	2,100,000	25%	
第1種会員入金収入	2,100,000	700,000	1,400,000	33%	1名
第2種会員入金収入	700,000	0	700,000	0%	0名
会費収入	15,744,000	15,135,650	608,350	96%	
第1種会員会費収入	6,480,000	6,240,000	240,000	96%	
第2種会員会費収入	144,000	132,000	12,000	92%	
終身会員会費収入	120,000	120,000	0	100%	
診療所会費収入	9,000,000	8,643,650	356,350	96%	
負担金収入	5,480,000	6,616,000	-1,136,000	121%	
福祉共済入会時負担金収入	40,000	8,000	32,000	20%	1名入会
福祉共済負担金収入	5,440,000	6,608,000	-1,168,000	121%	会員5名ご逝去に伴う負担金
寄付金収入	1,000	0	1,000	0%	
寄付金収入	1,000	0	1,000	0%	
補助金等収入	1,040,000	991,670	48,330	95%	
東京都補助金収入	638,000	644,020	-6,020	101%	
国保委託補助金収入	384,000	390,020	-6,020	102%	
医学振興補助金収入	254,000	254,000	0	100%	
東京都歯科医師会一般事業助成金収入	332,000	278,800	53,200	84%	会員数×1,700円
大田区学校保健会補助金	10,000	10,000	0	100%	
東京都歯科健康保険組合補助金	60,000	58,850	1,150	98%	
事業収入	77,696,204	74,896,972	2,799,232	96%	
衛生思想普及事業収入	950,000	977,000	-27,000	103%	
休日応急診療事業収入	17,053,818	16,540,111	513,707	97%	
出務手当	11,953,818	11,828,646	125,172	99%	
診療報酬振込	1,500,000	1,332,565	167,435	89%	
窓口収入	600,000	378,900	221,100	63%	
設備運営費	3,000,000	3,000,000	0	100%	
特養ホ一ム歯科医療協力事業収入	15,845,445	15,819,432	26,013	100%	
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収入	5,373,987	3,057,756	2,316,231	57%	
健康委託費	3,740,120	1,423,889	2,316,231	38%	38件 手数料含む
運営費	1,633,867	1,633,867	0	100%	
障がい者民間施設歯科相談事業収入	1,206,954	1,352,592	-145,638	112%	
成人歯科健診収入	20,832,000	21,519,726	-687,726	103%	
乳幼児歯科健診収入	12,268,000	11,149,331	1,118,669	91%	

科目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
妊婦歯科健診収入	2,899,000	2,631,383	267,617	91%	14校に増加 新年会等 会員名簿協賛金 税務署歯科健診、還付金等
学童フッ化物塗布収入	216,000	351,540	-135,540	163%	
懇親会収入	850,000	1,148,101	-298,101	135%	
広告収入	200,000	350,000	-150,000	175%	
時限事業収入	1,000	0	1,000	0%	
雑収入	90,000	106,890	-16,890	119%	
受取利息収入	9,000	657	8,343	7%	
雑収入	81,000	106,233	-25,233	131%	
事業活動収入計	102,901,204	98,458,237	4,442,967	96%	
2. 事業活動支出					
事業費支出	95,736,855	92,363,266	3,373,589	96%	総額 5,460,000円 7:1:2 職員給与総額 5,829,262円 3:3:4
役員報酬	4,309,200	4,368,000	-58,800	101%	
給与手当	3,456,000	3,497,552	-41,552	101%	
各種手当	2,376,000	2,449,476	-73,476	103%	
法定福利費	648,000	659,666	-11,666	102%	
職員交通費	324,000	260,370	63,630	80%	
福利厚生費	108,000	128,040	-20,040	119%	
会議費	180,000	162,472	17,528	90%	
旅費交通費	1,647,000	1,666,161	-19,161	101%	
通信運搬費	1,588,050	1,577,853	10,197	99%	
備品費	900,000	883,361	16,639	98%	各部交付金、慶弔費等
消耗品管理費	99,000	64,013	34,987	65%	
保守管理費	450,000	313,606	136,394	70%	電話料金、郵便等
修繕費	4,012,044	3,418,107	593,937	85%	
印刷費	90,000	5,526	84,474	6%	会館管理、休日診療所、ねた高含む
資料費	612,000	667,181	-55,181	109%	
水道光熱費	171,000	132,346	38,654	77%	外部委託印刷費 総会議事録作成、図書費含む
賃借料	378,000	366,070	11,930	97%	
保険料	249,648	211,172	38,476	85%	リース料（コピー機、電話機）
接待交際費	553,751	402,214	151,537	73%	
雑費	450,000	453,694	-3,694	101%	消費税、固定資産税
租税公課	162,000	116,888	45,112	72%	
研修会費	1,947,222	2,778,300	-831,078	143%	講演会 講演会
症例検討費	1,942,100	1,931,699	10,401	99%	
学術関連費	330,000	330,000	0	100%	講演会（地域医療関連） デンタルフェスタ関連、委託費等 会場費等
公衆衛生関係費	220,000	220,000	0	100%	
歯科保健医療事業関係費	46,725,600	46,005,369	720,231	98%	
歯の衛生思想普及事業関係費	220,000	110,000	110,000	50%	
O T A ふれあいフェスタ関係費	1,200,000	1,247,069	-47,069	104%	
児童歯科フッ化物塗布委託費	100,000	114,110	-14,110	114%	
成人歯科健診委託費	200,000	345,000	-145,000	173%	
	19,764,000	20,415,297	-651,297	103%	

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
乳幼児歯科健診委託費	11,556,000	10,083,623	1,472,377	87%	
妊婦歯科健診委託費	2,667,600	2,593,614	73,986	97%	
休日応急診療関係費	10,938,000	11,008,000	-70,000	101%	
区民向けホ一ムペ一ジ関係費	80,000	88,656	-8,656	111%	内容更新、サーバー契約料
高齢者保健福祉事業関係費	15,182,320	12,564,000	2,618,320	83%	
高齢者保健福祉事業関係費	110,000	110,000	0	0%	講演会
医療連携推進事業関係費	210,000	100,000	110,000	48%	
介護保険事業関係費	110,000	0	110,000	0%	定例・摂食・随時派遣、運営費
特養ホ一ム歯科医療協力関係費	11,312,320	11,260,000	52,320	100%	
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	3,440,000	1,204,000	2,236,000	35%	
障がい者保健福祉事業関係費	927,920	951,680	-23,760	103%	
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	110,000	0	100%	講演会
障がい者民間施設歯科相談関係費	817,920	841,680	-23,760	103%	歯科医師・衛生士出務手当
医療関係事業費	110,000	220,000	-110,000	200%	講習会、説明会
医療管理関係事業費	110,000	110,000	0	100%	講演会
広報関係事業費	1,494,000	1,584,987	-90,987	106%	「蒲田」発行、おた医療ブック発刊
災害時救護活動対策関係費	140,000	12,411	127,589	9%	
厚生文化関係費	200,000	207,360	-7,360	104%	会員親睦会
新年会関係費	1,100,000	1,361,244	-261,244	124%	会場費、委託費
福祉共済金	6,000,000	5,780,000	220,000	96%	
会員死亡弔慰金支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	125%	5名ご逝去
家族死亡弔慰金支出	500,000	700,000	-200,000	140%	7名ご逝去
会員火災弔慰金支出	1,000,000	0	1,000,000	0%	3名
疾病見舞金支出	500,000	80,000	420,000	16%	
管理費支出	6,360,856	6,338,023	22,833	100%	
役員報酬	1,150,800	1,092,000	58,800	95%	
給与手当	2,304,000	2,331,710	-27,710	101%	
給与	1,584,000	1,632,987	-48,987	103%	
各種手当	432,000	439,783	-7,783	102%	
法定福利費	216,000	173,580	42,420	80%	
職員交通費	72,000	85,360	-13,360	119%	
福利厚生費	20,000	18,052	1,948	90%	
会議費	183,000	185,128	-2,128	101%	
旅費交通費	176,450	155,317	21,133	88%	
通信費	100,000	177,378	-77,378	177%	
備品費	11,000	7,112	3,888	65%	
消耗品費	50,000	34,845	15,155	70%	
保守管理費	445,782	379,789	65,993	85%	
修繕費	10,000	614	9,386	6%	
印刷費	68,000	74,131	-6,131	109%	
資料費	19,000	14,705	4,295	77%	
水道光熱費	42,000	51,882	-9,882	124%	

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
賃借料	27,739	23,463	4,276	85%	
保険料	61,527	44,690	16,837	73%	
渉外費	500,000	467,910	32,090	94%	
嘱託費	907,200	907,200	0	100%	
接待交際費	50,000	50,410	-410	101%	
雑費	18,000	12,987	5,013	72%	
租税公課	216,358	308,700	-92,342	143%	
事業活動支出計	102,097,711	98,701,289	3,396,422	97%	
事業活動収支差額	803,493	-243,052	1,046,545	-30%	
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%	
会館維持積立特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0%	
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	0%	
2. 投資活動支出					預金利息分
特定資産取得支出	50,000	11,055	38,945	22%	
特定資産取得支出	50,000	11,055	38,945	22%	
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0%	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0%	
建物補修費等支出	1,000,000	0	1,000,000	0%	
投資活動支出計	1,550,000	11,055	1,538,945	1%	
投資活動収支差額	-50,000	-11,055	-38,945	22%	
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	-1,246,507	-254,107	-992,400	20%	
次期繰越収支差額	0	5,533,856	-5,533,856		
	-1,246,507	5,279,749	-6,526,256	-424%	

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
仮払金
未払金
前受金
預り金
仮受金

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	9,061,574	7,680,983
現金	5,706,810	1,421,559
普通預金	3,354,764	6,259,424
未収金	4,086,507	8,408,519
仮払金	0	0
合 計	13,148,081	16,089,502
未払金	6,211,118	6,407,510
前受金	1,191,750	0
預り金	211,357	4,402,243
仮受金	0	0
合 計	7,614,225	10,809,753
次期繰越収支差額	5,533,856	5,279,749

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,055	11,100	-45
特定資産受取利息	11,055	11,100	-45
受取入会金	700,000	1,750,000	-1,050,000
第1種会員受取入会金	700,000	1,400,000	-700,000
第2種会員受取入会金	0	350,000	-350,000
受取会費	15,135,650	15,413,330	-277,680
第1種会員受取会費	6,240,000	6,408,000	-168,000
第2種会員受取会費	132,000	108,000	24,000
終身会員受取会費	120,000	120,000	0
受取診療所会費	8,643,650	8,777,330	-133,680
受取負担金	6,616,000	3,976,000	2,640,000
受取福祉共済入会時負担金	8,000	24,000	-16,000
受取福祉共済負担金	6,608,000	3,952,000	2,656,000
受取補助金等	991,670	1,041,660	-49,990
受取東京都補助金	644,020	639,660	4,360
受取国保委託補助金	390,020	385,660	4,360
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	278,800	332,000	-53,200
受取大田区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	58,850	60,000	-1,150
事業収益	74,896,972	81,852,249	-6,955,277
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	16,540,111	16,430,295	109,816
受取出務手当	11,828,646	11,703,474	125,172
診療報酬振込	1,332,565	1,332,761	-196
受取窓口収入	378,900	394,060	-15,160
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	15,819,432	21,998,800	-6,179,368
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	3,057,756	4,065,134	-1,007,378
受取健診委託費	1,423,889	2,431,267	-1,007,378
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	1,352,592	1,241,827	110,765
成人歯科健診事業収益	21,519,726	22,038,820	-519,094
乳幼児歯科健診事業収益	11,149,331	11,057,076	92,255
妊婦歯科健診事業収益	2,631,383	3,044,837	-413,454
学童フッ化物塗布事業収益	351,540	188,460	163,080
受取懇親会収益	1,148,101	810,000	338,101
受取広告収益	350,000	0	350,000
雑収益	106,890	125,719	-18,829
受取利息	657	3,279	-2,622
雑収益	106,233	122,440	-16,207
経常収益計	98,458,237	104,170,058	-5,711,821
(2) 経常費用			
事業費	93,967,334	98,073,258	-4,105,924
役員報酬	4,368,000	4,368,000	0
給料手当	3,497,552	3,893,722	-396,170
給与	2,449,476	2,920,321	-470,845
各種手当	659,666	389,363	270,303
法定福利費	260,370	389,363	-128,993
職員交通費	128,040	194,675	-66,635
福利厚生費	162,472	195,480	-33,008
会議費	1,666,161	1,455,687	210,474
旅費交通費	1,577,853	1,518,244	59,609
通信運搬費	883,361	818,579	64,782
減価償却費	1,604,068	1,519,454	84,614
備品費	64,013	113,279	-49,266
消耗品費	313,606	428,292	-114,686
保守管理費	3,418,107	4,018,364	-600,257
修繕費	5,526	116,640	-111,114
印刷費	667,181	668,429	-1,248
資料費	132,346	201,022	-68,676
水道光熱費	366,070	359,698	6,372
賃借料	211,172	266,848	-55,676
保険料	402,214	552,291	-150,077
接待交際費	453,694	439,438	14,256
雑費	116,888	148,542	-31,654
租税公課	2,778,300	2,018,790	759,510
研修会費	1,931,699	1,944,118	-12,419
症例検討費	330,000	330,000	0
学術関連費	220,000	220,000	0
公衆衛生関連費	46,005,369	46,718,504	-713,135

科 目	当年度	前年度	増 減
歯科保健医療関係費	110,000	220,000	-110,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,247,069	1,286,364	-39,295
OT Aふれあいフェスタ関係費	114,110	129,554	-15,444
児童歯科フッ化物塗布委託費	345,000	225,000	120,000
成人歯科健診委託費	20,415,297	20,910,312	-495,015
乳幼児歯科健診委託費	10,083,623	10,420,218	-336,595
妊婦歯科健診委託費	2,593,614	2,565,000	28,614
歯科休日応急診療関係費	11,008,000	10,874,000	134,000
区民向けホームページ関係費	88,656	88,056	600
高齢者保健福祉事業関連費	12,564,000	18,581,550	-6,017,550
高齢者歯科保健医療関係費	0	110,000	-110,000
医療連携推進事業関係費	100,000	110,000	-10,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,260,000	16,125,550	-4,865,550
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	1,204,000	2,236,000	-1,032,000
障がい者保健福祉関係事業費	951,680	916,040	35,640
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	110,000	0
障がい者民間施設歯科相談関係費	841,680	806,040	35,640
医療保険関係事業費	220,000	220,000	0
医療管理関係事業費	110,000	110,000	0
広報関係事業費	1,584,987	675,000	909,987
災害時救護活動関係事業費	12,411	0	12,411
厚生文化関係費	207,360	208,928	-1,568
新年会関係費	1,361,244	1,198,319	162,925
福祉共済金	5,780,000	3,850,000	1,930,000
会員死亡弔慰金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
家族死亡弔慰金	700,000	400,000	300,000
長期疾病見舞金	80,000	450,000	-370,000
管理費	6,516,252	6,329,551	186,701
役員報酬	1,092,000	1,092,000	0
給料手当	2,331,710	2,102,163	229,547
給与	1,632,987	1,946,873	-313,886
各種手当	439,783	97,492	342,291
法定福利費	173,580	51,086	122,494
職員交通費	85,360	6,712	78,648
福利厚生費	18,052	21,720	-3,668
会議費	185,128	161,742	23,386
旅費交通費	155,317	168,693	-13,376
通信運搬費	177,378	90,953	86,425
減価償却費	178,229	168,828	9,401
備品費	7,112	12,586	-5,474
消耗品費	34,845	47,588	-12,743
保守管理費	379,789	446,484	-66,695
修繕費	614	12,960	-12,346
印刷費	74,131	74,269	-138
資料費	14,705	22,335	-7,630
水道光熱費	51,882	39,966	11,916
賃借料	23,463	29,649	-6,186
保険料	44,690	61,365	-16,675
渉外費	467,910	579,410	-111,500
嘱託費	907,200	907,200	0
接待交際費	50,410	48,826	1,584
雑費	12,987	16,504	-3,517
租税公課	308,700	224,310	84,390
経常費用計	100,483,586	104,402,809	-3,919,223
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,025,349	-232,751	-1,792,598
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,025,349	-232,751	-1,792,598
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			
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	-2,025,349	-232,751	-1,792,598
一般正味財産期首残高	73,958,401	74,191,152	-232,751
一般正味財産期末残高	71,933,052	73,958,401	-2,025,349
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	71,933,052	73,958,401	-2,025,349

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	14,698,217	0	1,491,123	13,207,094
小 計	22,198,217	0	1,491,123	20,707,094
特定資産				
会館維持積立金	44,518,138	11,055	0	44,529,193
小 計	44,518,138	11,055	0	44,529,193
合 計	66,716,355	11,055	1,491,123	65,236,287

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	49,592,906	13,207,094
建物付属設備	7,157,040	6,605,298	551,742
什器備品	9,364,268	8,688,994	675,274
合 計	79,321,308	64,887,198	14,434,110

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	14,698,217	0	1,491,123	13,207,094
	基本財産合計	22,198,217	0	1,491,123	20,707,094
特定資産	会館維持積立金	44,518,138	11,055	0	44,529,193
	特定資産合計	44,518,138	11,055	0	44,529,193

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28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 預金		手元保管	運転資金として保有	1,421,559
		普通預金	運転資金として保有	6,259,424
		三菱東京UFJ銀行 蒲田支店 芝信用金庫 梅屋敷支店		6,259,424 0
	未収金		27年度実施大田区受託事業	8,408,519
流動資産合計				16,089,502
(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				13,207,094
	建物(一般)	蒲田歯科医師会館	共用財産	13,207,093
建物(木造モルタル)		鉄筋3階建て(515.31㎡) 昭和49年取得	共用財産	13,207,093
		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				44,529,193
三菱定期預金				38,719,699
みずほ定期預金				5,809,494
その他固定資産				
建物付属設備				551,742
冷暖房施設				1
スライディングウォール				105,450
倉庫増設				223,523
休日診療所機械小屋				222,768
什器備品				675,274
応接セット				1
折畳式テーブル				1
会議用椅子				1
引違書棚				1
プラントボックス				1
展示ケース				1
金庫				1
テレビ(取得価格213,000円)				1
テレビ(取得価格298,000円)				1
ソニービデオ				1
段帳類・暗幕類				1
キャビネット				1
コンプレッサー				1
歯科用レントゲン				1
アンプ				1
事務用エアコン				1
放送設備				1
事務用応接セット				1
コンピューター				1
会計用PCソフト				1
折畳椅子				1
歯科診療用バキューム				376,106
歯科用コンプレッサー				168,107
歯科用エアードライヤー				131,040
電話加入権				190,000
固定資産合計				66,653,303
資産合計				82,742,805
(流動負債)				
未払金 預り金			受託事業費2月・3月分	6,407,510
			都歯傷病見舞金	4,402,243
		都歯福祉総合保険預り金		4,332,000
		蒲田連盟会費預り金		6,000
		源泉税	支払給与等預り源泉所得税	64,243
流動負債合計				10,809,753
負債合計				10,809,753
正味財産				71,933,052

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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	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						
特定資産運用利益	8,846	331	442	1,105		11,055
受取人會金	490,000	331	442	1,105		11,055
受取人會金	490,000	0	0	210,000		700,000
受取人會金	490,000	0	0	210,000		700,000
受取人會金	5,189,895	1,513,565	1,513,565	5,405,060		15,135,650
第1種會員受取會費	2,496,000	624,000	624,000	1,872,000		6,240,000
第2種會員受取會費	52,800	13,200	13,200	39,600		132,000
終身會員受取會費	48,000	12,000	12,000	36,000		120,000
受取診療所會費	2,593,095	864,365	864,365	3,457,460		8,643,650
受取負擔金	0	0	0	16,000		6,616,000
受取福祉共済入会時負擔金	0	0	0	8,000		8,000
受取福祉共済負擔金	0	0	0	16,000		6,608,000
受取補助金等	542,800	390,020	0	0		991,670
受取東京都補助金	254,000	390,020	0	0		644,020
受取国保委託補助金	0	390,020	0	0		390,020
受取医学振興補助金	254,000	0	0	0		254,000
受取東京歯科医師会一般事業助成金収入	278,800	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		10,000
受取東京都歯科健康保険組合事務費	0	0	0	0		0
事業収益	73,398,871	0	80,000	270,000		74,896,972
衛生思想普及事業収益	977,000	0	0	0		977,000
休日応急診療事業収益	16,540,111	0	0	0		16,540,111
受取出張手当	11,828,646	0	0	0		11,828,646
診療報酬振込	1,332,565	0	0	0		1,332,565
受取窓口収入	378,900	0	0	0		378,900
受取設備運営費	3,000,000	0	0	0		3,000,000
特養ホーム歯科医療協力事業収益	15,819,432	0	0	0		15,819,432
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	3,057,756	0	0	0		3,057,756
受取健康委託費	1,423,889	0	0	0		1,423,889
受取運営費	1,633,867	0	0	0		1,633,867
随がいの民間施設歯科相談事業収益	1,352,592	0	0	0		1,352,592
成人歯科健診事業収益	21,519,726	0	0	0		21,519,726
乳幼児歯科健診事業収益	11,149,331	0	0	0		11,149,331
妊婦歯科健診事業収益	2,631,383	0	0	0		2,631,383
学童フッ化物塗布事業収益	351,540	0	0	0		351,540
受取懇親會収益	0	0	0	0		0
受取広告収益	85,515	19	80,000	270,000		1,148,101
雑収益	528	19	26	10,688		350,000
受取利息	84,987	19	26	65		106,890
雑収益	0	0	0	0		65
経常費用	79,715,927	1,903,935	1,594,033	5,912,853		106,233
経常費用	80,635,616	1,441,997	2,806,984	0		98,458,237
事業費用	3,822,000	163,800	163,800	0		93,967,334
役員報酬	1,748,777	582,925	582,925	0		4,368,000
給料手当						3,497,552

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		福祉と合理化	法人会計		合 計
	公益目的事業	医療保険適正化	情報提供	法人会計		法人会計		
給与	1,224,738	408,246	408,246	0	408,246	0	0	2,449,476
各種手当	329,834	109,944	109,944	0	109,944	0	0	659,666
法定福利費	130,185	43,395	43,395	0	43,395	0	0	260,370
職員交通費	64,020	21,340	21,340	0	21,340	0	0	128,040
福利厚生費	18,052	0	0	0	144,420	0	0	162,472
会議費	1,481,034	55,538	55,538	0	74,051	0	0	1,666,161
旅費交通費	1,402,537	52,595	52,595	0	70,126	0	0	1,577,853
通信運搬費	785,211	29,445	29,445	0	39,260	0	0	883,361
減価償却費	1,425,841	53,468	53,468	0	71,291	0	0	1,604,068
備品費	56,902	2,133	2,133	0	2,845	0	0	64,013
消耗品費	278,762	10,453	10,453	0	13,938	0	0	313,606
保守管理費	3,038,320	113,936	113,936	0	151,915	0	0	3,418,107
修繕費	4,913	184	184	0	245	0	0	5,526
印刷費	593,051	22,239	22,239	0	29,652	0	0	667,181
資料費	117,642	4,411	4,411	0	5,882	0	0	132,346
水道光熱費	325,397	12,202	12,202	0	16,269	0	0	366,070
賃借料	187,709	7,039	7,039	0	9,385	0	0	211,172
保険料	357,524	0	0	0	44,690	0	0	402,214
接待交際費	403,284	15,123	15,123	0	20,164	0	0	453,694
雑費	103,901	3,896	3,896	0	5,195	0	0	116,888
相模会議	2,469,600	92,610	92,610	0	123,480	0	0	2,778,300
研修会費	1,931,699	0	0	0	0	0	0	1,931,699
症例検討費	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
学術関連費	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
公衆衛生関連費	46,005,369	0	0	0	0	0	0	46,005,369
歯科保健医療関係費	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,247,069	0	0	0	0	0	0	1,247,069
O T A ふれあいプロジェクト関係費	114,110	0	0	0	0	0	0	114,110
児童歯科保健関係費	345,000	0	0	0	0	0	0	345,000
成人歯科保健関係費	20,415,297	0	0	0	0	0	0	20,415,297
乳幼児歯科保健委託費	10,083,623	0	0	0	0	0	0	10,083,623
妊婦歯科保健委託費	2,593,614	0	0	0	0	0	0	2,593,614
歯科休日応急診療関係費	11,008,000	0	0	0	0	0	0	11,008,000
区民向けホームヘルプ関係費	88,656	0	0	0	0	0	0	88,656
高齢者保健福祉事業関係費	12,564,000	0	0	0	0	0	0	12,564,000
医療連携推進事業関係費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,260,000	0	0	0	0	0	0	11,260,000
ねたさきり保健福祉関係費	1,204,000	0	0	0	0	0	0	1,204,000
障がい者保健福祉事業関係費	951,680	0	0	0	0	0	0	951,680
障がい者民間施設歯科相談関係費	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
医療保険関係事業費	841,680	0	0	0	0	0	0	841,680
医療管理関係事業費	0	220,000	0	0	110,000	0	0	220,000
広報関係事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報関係事業費	12,411	0	0	1,584,987	0	0	0	1,584,987
災害時救護活動関係費	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生文化関係費	0	0	0	0	207,360	0	0	207,360
新年会関係費	0	0	0	0	1,361,244	0	0	1,361,244
福祉共済金	0	0	0	0	5,780,000	0	0	5,780,000
会員死亡弔慰金	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
家族死亡弔慰金	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
長期疾病見舞金	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000

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	
管理費	0	0	0	0	6,516,252	6,516,252	6,516,252
役員報酬	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000	1,092,000
給料手当	0	0	0	0	2,331,710	2,331,710	2,331,710
各種手当	0	0	0	0	1,632,987	1,632,987	1,632,987
各種福利費	0	0	0	0	439,783	439,783	439,783
法定福利費	0	0	0	0	173,580	173,580	173,580
職員交通費	0	0	0	0	85,360	85,360	85,360
福利厚生費	0	0	0	0	18,052	18,052	18,052
会議費	0	0	0	0	185,128	185,128	185,128
旅費交通費	0	0	0	0	155,317	155,317	155,317
通信運搬費	0	0	0	0	177,378	177,378	177,378
減価償却費	0	0	0	0	178,229	178,229	178,229
備品費	0	0	0	0	7,112	7,112	7,112
消耗品費	0	0	0	0	34,845	34,845	34,845
保守管理費	0	0	0	0	379,789	379,789	379,789
修繕費	0	0	0	0	614	614	614
印刷費	0	0	0	0	74,131	74,131	74,131
資料費	0	0	0	0	14,705	14,705	14,705
水道光熱費	0	0	0	0	51,882	51,882	51,882
賃借料	0	0	0	0	23,463	23,463	23,463
保険料	0	0	0	0	44,690	44,690	44,690
渉外費	0	0	0	0	467,910	467,910	467,910
嘱託費	0	0	0	0	907,200	907,200	907,200
接待交際費	0	0	0	0	50,410	50,410	50,410
雑費	0	0	0	0	12,987	12,987	12,987
租税公課	0	0	0	0	308,700	308,700	308,700
経費用計	80,635,616	1,441,997	2,806,984	9,082,737	6,516,252	100,483,586	100,483,586
評価損益等調整前当期経常増減額	-919,689	461,938	-1,212,951	248,752	-603,399	-2,025,349	-2,025,349
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-919,689	461,938	-1,212,951	248,752	-603,399	-2,025,349	-2,025,349
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	-919,689	461,938	-1,212,951	248,752	-603,399	-2,025,349	-2,025,349
一般正味財産期首残高	-222,474	942,146	-616,906	-1,829,336	75,684,971	73,958,401	73,958,401
一般正味財産期末残高	-1,142,163	1,404,084	-1,829,857	-1,580,584	75,081,572	71,933,052	71,933,052
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	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
III 正味財産期末残高	-1,142,163	1,404,084	-1,829,857	-1,580,584	75,081,572	71,933,052	71,933,052

福祉共済事業会計報告

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

支出合計 5,800,000円

死亡弔慰金	佐藤照子先生	1,000,000	傷病見舞金	山本道枝先生（2回分）	40,000
会員（5名）	佐藤幹子先生	1,000,000	3名	和久洋士先生（2回分）	40,000
	兼松緋佐子先生	1,000,000		岩田祐幸先生（1回分）	20,000
	由井 弘先生	1,000,000		計	100,000
	倉橋知子先生	1,000,000			
	計	5,000,000			

死亡弔慰金	林田賢一先生	御尊父	100,000
家族（7名）	矢木富士雄先生	御母堂	100,000
	中村博信先生	御尊父	100,000
	兼松 宏先生	御令室	100,000
	山口メグム先生	御母堂	100,000
	雨宮 功先生	御尊父	100,000
	由井 樹先生	御尊父	100,000
	計		700,000

収入合計 5,320,000円

福祉共済負担金	4回分	5,312,000
入会時負担金	1名入会	8,000

収入合計	5,320,000円
支出合計	5,800,000円
収支差額	-480,000円
前期繰越	1,674,921円
残高	1,194,921円

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27年4月1日から平成28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28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 

