

# 正味財産増減計算書内訳表

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

(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	9,638	9,638	9,638
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,638	9,638	9,638
受取会費	5,113,893	1,492,631	1,492,631	1,492,631	5,334,524	14,926,310	14,926,310
第1種会員受取会費	2,428,800	607,200	607,200	607,200	1,821,600	6,072,000	6,072,000
第2種会員受取会費	28,800	7,200	7,200	7,200	21,600	72,000	72,000
終身会員受取会費	86,400	21,600	21,600	21,600	64,800	216,000	216,000
受取診療所会費	2,569,893	856,631	856,631	856,631	3,426,524	8,566,310	8,566,310
受取負担金	0	0	0	6,656,000	0	6,656,000	6,656,000
受取福祉共済負担金	0	0	0	6,656,000	0	6,656,000	6,656,000
受取補助金等	529,200	390,020	0	59,850	0	979,070	979,070
受取東京都補助金	254,000	390,020	0	0	0	644,020	644,020
受取国保委託補助金	0	390,020	0	0	0	390,020	390,020
受取医学振興補助金	254,000	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	265,200	0	0	0	0	265,200	265,200
受取大田区学校保健会部会調査費	10,000	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	59,850	0	59,850	59,850
事業収益	72,884,071	0	0	1,675,000	0	74,559,071	74,559,071
歯の衛生思想普及事業収益	977,000	0	0	0	0	977,000	977,000
休日応急診療事業収益	15,983,295	0	0	0	0	15,983,295	15,983,295
受取出務手当	11,630,466	0	0	0	0	11,630,466	11,630,466
診療報酬振込	993,239	0	0	0	0	993,239	993,239
受取窓口収入	359,590	0	0	0	0	359,590	359,590
受取設備運営費	3,000,000	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	17,284,172	0	0	0	0	17,284,172	17,284,172
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	2,495,487	0	0	0	0	2,495,487	2,495,487
受取健診委託費	861,620	0	0	0	0	861,620	861,620
受取運営費	1,633,867	0	0	0	0	1,633,867	1,633,867
障がい者民間施設歯科相談事業収益	1,595,106	0	0	0	0	1,595,106	1,595,106
成人歯科健診事業収益	20,680,417	0	0	0	0	20,680,417	20,680,417
乳幼児歯科健診事業収益	10,514,444	0	0	0	0	10,514,444	10,514,444
妊婦歯科健診事業収益	2,948,070	0	0	0	0	2,948,070	2,948,070
学童フッ化物塗布事業収益	406,080	0	0	0	0	406,080	406,080
受取懇親会収益	0	0	0	1,675,000	0	1,675,000	1,675,000
雑収益	255,740	36,000	36,000	36,000	140,982	504,722	504,722
受取利息	0	0	0	0	36	36	36
雑収益	255,740	36,000	36,000	36,000	140,946	504,686	504,686
経常収益計	78,782,904	1,918,651	1,528,631	9,919,481	5,485,144	97,634,811	97,634,811
(2) 経常費用							
事業費	79,807,864	1,357,332	2,121,724	10,014,749	0	93,301,669	93,301,669
役員報酬	3,822,000	163,800	163,800	218,400	0	4,368,000	4,368,000
給料手当	1,776,363	592,120	592,120	592,120	0	3,552,723	3,552,723
給与	1,272,986	424,328	424,328	424,328	0	2,545,970	2,545,970
各種手当	361,417	120,472	120,472	120,472	0	722,833	722,833

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療の合理化	法人会計	
法定福利費	79,260	26,420	26,420	26,420	0	158,520
職員交通費	62,700	20,900	20,900	20,900	0	125,400
福利厚生費	27,228	0	0	217,824	0	245,052
会議費	1,041,689	39,063	39,063	52,084	0	1,171,899
旅費交通費	1,689,987	63,374	63,374	84,499	0	1,901,234
通信運搬費	838,997	31,462	31,462	41,949	0	943,870
減価償却費	1,425,840	53,468	53,468	71,291	0	1,604,067
備品費	63,197	2,369	2,369	3,159	0	71,094
消耗品費	368,260	13,809	13,809	18,412	0	414,290
保守管理費	3,322,684	124,600	124,600	166,134	0	3,738,018
修繕費	8,426	315	315	421	0	9,477
印刷費	594,392	22,289	22,289	29,719	0	668,689
資料費	126,889	4,758	4,758	6,344	0	142,749
水道光熱費	289,463	10,854	10,854	14,473	0	325,644
賃借料	56,353	2,113	2,113	2,817	0	63,396
保険料	410,768	0	0	51,346	0	462,114
接待交際費	531,253	19,921	19,921	26,562	0	597,657
雑費	276,145	10,355	10,355	13,807	0	310,662
租税公課	1,671,001	62,662	62,662	83,550	0	1,879,875
研修会費	1,109,810	0	0	0	0	1,109,810
症例検討費	177,000	0	0	0	0	177,000
学術関連費	220,000	0	0	0	0	220,000
公衆衛生関連費	45,605,799	0	0	0	0	45,605,799
歯科保健医療関係費	110,000	0	0	0	0	110,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,666,354	0	0	0	0	1,666,354
O T A ふれあいフェスタ関係費	155,100	0	0	0	0	155,100
児童歯科フッ化物塗布委託費	390,000	0	0	0	0	390,000
成人歯科健診委託費	19,622,652	0	0	0	0	19,622,652
乳幼児歯科健診委託費	9,902,521	0	0	0	0	9,902,521
妊婦歯科健診委託費	2,712,516	0	0	0	0	2,712,516
歯科休日応急診療関係費	10,938,000	0	0	0	0	10,938,000
区民向けホームページ関係費	108,656	0	0	0	0	108,656
高齢者保健福祉事業関連費	13,197,200	0	0	0	0	13,197,200
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	210,000	0	0	0	0	210,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	12,086,000	0	0	0	0	12,086,000
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	791,200	0	0	0	0	791,200
障がい者保健福祉関係事業費	1,157,120	0	0	0	0	1,157,120
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	1,047,120	0	0	0	0	1,047,120
医療保険関係事業費	0	140,000	0	0	0	140,000
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	904,392	0	0	904,392
厚生文化関係費	0	0	0	200,000	0	200,000
新年会関係費	0	0	0	1,639,838	0	1,639,838
福祉共済金	0	0	0	6,370,000	0	6,370,000
会員死亡弔慰金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
家族死亡弔慰金	0	0	0	600,000	0	600,000
長期疾病見舞金	0	0	0	770,000	0	770,000
管理費	0	0	0	0	6,506,942	6,506,942
役員報酬	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000

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	
給料手当	0	0	0	0	2,368,490	2,368,490
給与	0	0	0	0	1,697,318	1,697,318
各種手当	0	0	0	0	481,892	481,892
法定福利費	0	0	0	0	105,680	105,680
職員交通費	0	0	0	0	83,600	83,600
福利厚生費	0	0	0	0	27,228	27,228
会議費	0	0	0	0	130,211	130,211
旅費交通費	0	0	0	0	211,248	211,248
通信運搬費	0	0	0	0	104,873	104,873
減価償却費	0	0	0	0	178,229	178,229
備品費	0	0	0	0	7,899	7,899
消耗品費	0	0	0	0	46,032	46,032
保守管理費	0	0	0	0	415,335	415,335
修繕費	0	0	0	0	1,053	1,053
印刷費	0	0	0	0	74,298	74,298
資料費	0	0	0	0	15,860	15,860
水道光熱費	0	0	0	0	39,918	39,918
賃借料	0	0	0	0	7,043	7,043
保険料	0	0	0	0	51,346	51,346
渉外費	0	0	0	0	518,880	518,880
囑託費	0	0	0	0	907,200	907,200
接待交際費	0	0	0	0	66,406	66,406
雑費	0	0	0	0	34,518	34,518
租税公課	0	0	0	0	208,875	208,875
経常費用計	79,807,864	1,357,332	2,121,724	10,014,749	6,506,942	99,808,611
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,024,960	561,319	-593,093	-95,268	-1,021,798	-2,173,800
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,024,960	561,319	-593,093	-95,268	-1,021,798	-2,173,800
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	-1,024,960	561,319	-593,093	-95,268	-1,021,798	-2,173,800
一般正味財産期首残高	-1,142,163	1,404,084	-1,829,857	-1,580,584	75,081,572	71,933,052
一般正味財産期末残高	-2,167,123	1,965,403	-2,422,950	-1,675,852	74,059,774	69,759,252
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	-2,167,123	1,965,403	-2,422,950	-1,675,852	74,059,774	69,759,252