

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

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	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
受取入会金	42,000	0	0	0	0	18,000	60,000	60,000
第1種会員受取入会金	28,000	0	0	0	0	12,000	40,000	40,000
第2種会員受取入会金	14,000	0	0	0	0	6,000	20,000	20,000
受取会費	3,062,400	510,400	510,400	510,400	510,400	10,718,400	15,312,000	15,312,000
第1種会員受取会費	1,200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	4,200,000	6,000,000	6,000,000
第2種会員受取会費	14,400	2,400	2,400	2,400	2,400	50,400	72,000	72,000
終身会員受取会費	48,000	8,000	8,000	8,000	8,000	168,000	240,000	240,000
受取診療所会費	1,800,000	300,000	300,000	300,000	300,000	6,300,000	9,000,000	9,000,000
受取負担金	42,000	0	0	5,280,000	18,000	18,000	5,340,000	5,340,000
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	5,248,000	0	0	5,248,000	5,248,000
受取会館維持負担金	42,000	0	0	0	18,000	18,000	60,000	60,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
受取補助金等	529,200	390,020	0	60,000	0	0	979,220	979,220
受取東京都補助金	254,000	390,020	0	0	0	0	644,020	644,020
受取国保委託補助金	0	390,020	0	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	265,200	0	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	0	10,000	10,000
受取東京都歯科健康保険組合事務費	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
事業収益	75,708,397	0	300,000	810,000	0	0	76,818,397	76,818,397
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	16,538,646	0	0	0	0	0	16,538,646	16,538,646
受取出務手当	11,828,646	0	0	0	0	0	11,828,646	11,828,646
診療報酬振込	1,330,000	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
受取窓口収入	380,000	0	0	0	0	0	380,000	380,000
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	17,211,772	0	0	0	0	0	17,211,772	17,211,772
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	3,134,187	0	0	0	0	0	3,134,187	3,134,187
受取健診委託費	1,500,320	0	0	0	0	0	1,500,320	1,500,320
受取運営費	1,633,867	0	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	1,352,592	0	0	0	0	0	1,352,592	1,352,592
成人歯科健診事業収益	20,832,000	0	0	0	0	0	20,832,000	20,832,000
乳幼児歯科健診事業収益	12,268,000	0	0	0	0	0	12,268,000	12,268,000
妊婦歯科健診事業収益	2,988,200	0	0	0	0	0	2,988,200	2,988,200
学童フッ化物塗布事業収益	405,000	0	0	0	0	0	405,000	405,000
受取懇親会収益	0	0	0	810,000	0	0	810,000	810,000
受取広告収益	0	0	300,000	0	0	0	300,000	300,000
時限事業収益	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	120,000	15,000	0	0	0	15,000	150,000	150,000
受取利息	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000

	120,000	15,000	0	0	0	135,000
経常収益計	79,503,997	915,420	810,400	6,660,400	10,820,400	98,710,617
(2) 経常費用						
事業費	80,239,874	1,601,589	2,295,590	8,022,962	0	92,160,015
役員報酬	3,439,800	163,800	163,800	163,800	0	3,931,200
給料手当	1,728,000	576,000	576,000	576,000	0	3,456,000
給与	1,188,000	396,000	396,000	396,000	0	2,376,000
各種手当	324,000	108,000	108,000	108,000	0	648,000
法定福利費	162,000	54,000	54,000	54,000	0	324,000
職員交通費	54,000	18,000	18,000	18,000	0	108,000
福利厚生費	20,000	0	0	160,000	0	180,000
会議費	1,040,000	43,333	43,333	43,334	0	1,170,000
旅費交通費	1,840,000	76,666	76,666	76,668	0	2,070,000
通信運搬費	800,000	33,333	33,333	33,334	0	900,000
減価償却費	1,341,477	55,894	55,894	55,896	0	1,509,161
備品費	88,000	3,666	3,667	3,667	0	99,000
消耗品費	480,000	20,000	20,000	20,000	0	540,000
保守管理費	4,800,000	200,000	200,000	200,000	0	5,400,000
修繕費	1,200,000	50,000	50,000	50,000	0	1,350,000
印刷費	544,000	22,666	22,667	22,667	0	612,000
資料費	240,000	10,000	10,000	10,000	0	270,000
水道光熱費	336,000	14,000	14,000	14,000	0	378,000
賃借料	230,890	9,621	9,620	9,620	0	259,751
保険料	490,925	0	0	61,366	0	552,291
接待交際費	480,000	20,000	20,000	20,000	0	540,000
雑費	240,000	10,000	10,000	10,000	0	270,000
租税公課	2,222,640	92,610	92,610	92,610	0	2,500,470
研修会費	1,168,480	0	0	0	0	1,168,480
症例検討費	350,000	0	0	0	0	350,000
学術関連費	200,000	0	0	0	0	200,000
公衆衛生関連費	43,296,150	0	0	0	0	43,296,150
歯科保健医療関係費	300,000	0	0	0	0	300,000
歯の衛生思想普及事業関係費	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
O T A ふれあいフェスタ関係費	300,000	0	0	0	0	300,000
児童歯科フッ化物塗布委託費	364,500	0	0	0	0	364,500
成人歯科健診委託費	17,787,000	0	0	0	0	17,787,000
乳幼児歯科健診委託費	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
妊婦歯科健診委託費	2,400,450	0	0	0	0	2,400,450
歯科休日応急診療関係費	9,844,200	0	0	0	0	9,844,200
区民向けホームページ関係費	100,000	0	0	0	0	100,000
高齢者保健福祉事業関連費	12,676,000	0	0	0	0	12,676,000
高齢者歯科保健医療関係費	100,000	0	0	0	0	100,000
医療連携推進事業関係費	200,000	0	0	0	0	200,000
介護保険事業関係費	100,000	0	0	0	0	100,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,037,600	0	0	0	0	11,037,600
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	1,238,400	0	0	0	0	1,238,400
障がい者保健福祉関係事業費	857,512	0	0	0	0	857,512
障がい者保健福祉事業関係費	100,000	0	0	0	0	100,000
障がい者民間施設歯科相談関係費	757,512	0	0	0	0	757,512
医療保険関係事業費	0	200,000	0	0	0	200,000
医療管理関係事業費	0	0	0	100,000	0	100,000
広報関係事業費	0	0	894,000	0	0	894,000
災害時救護活動関係事業費	130,000	0	0	0	0	130,000

厚生文化関係費	0	0	0	200,000	0	200,000
新年会関係費	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
福祉共済金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
会員死亡弔慰金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
家族死亡弔慰金	0	0	0	500,000	0	500,000
長期疾病見舞金	0	0	0	500,000	0	500,000
管理費	0	0	0	0	6,760,742	6,760,742
役員報酬	0	0	0	0	982,800	982,800
給料手当	0	0	0	0	2,304,000	2,304,000
給与	0	0	0	0	1,584,000	1,584,000
各種手当	0	0	0	0	432,000	432,000
法定福利費	0	0	0	0	216,000	216,000
職員交通費	0	0	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	0	130,000	130,000
旅費交通費	0	0	0	0	230,000	230,000
通信運搬費	0	0	0	0	100,000	100,000
減価償却費	0	0	0	0	167,686	167,686
備品費	0	0	0	0	11,000	11,000
消耗品費	0	0	0	0	60,000	60,000
保守管理費	0	0	0	0	600,000	600,000
修繕費	0	0	0	0	150,000	150,000
印刷費	0	0	0	0	68,000	68,000
資料費	0	0	0	0	30,000	30,000
水道光熱費	0	0	0	0	42,000	42,000
賃借料	0	0	0	0	28,861	28,861
保険料	0	0	0	0	61,365	61,365
渉外費	0	0	0	0	500,000	500,000
嘱託費	0	0	0	0	907,200	907,200
接待交際費	0	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	277,830	277,830
経常費用計	80,239,874	1,601,589	2,295,590	8,022,962	6,760,742	98,920,757
評価損益等調整前当期経常増減額	-735,877	-686,169	-1,485,190	-1,362,562	4,059,658	-210,140
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-735,877	-686,169	-1,485,190	-1,362,562	4,059,658	-210,140
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	-735,877	-686,169	-1,485,190	-1,362,562	4,059,658	-210,140
一般正味財産期首残高	0	1,514,495	-790,960	-2,759,317	75,669,085	73,633,303
一般正味財産期末残高	-735,877	828,326	-2,276,150	-4,121,879	79,728,743	73,423,163
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	-735,877	828,326	-2,276,150	-4,121,879	79,728,743	73,423,163