

収支計算書

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	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	9,638	40,362	19.3%	
特定資産利息収入	50,000	9,638	40,362	19.3%	会館維持積立特定資産利息
入会金収入	2,100,000	0	2,100,000	0.0%	
第1種会員入会金収入	1,400,000	0	1,400,000	0.0%	
第2種会員入会金収入	700,000	0	700,000	0.0%	
会費収入	15,552,000	14,926,310	625,690	96.0%	
第1種会員会費収入	6,192,000	6,072,000	120,000	98.1%	127名
第2種会員会費収入	120,000	72,000	48,000	60.0%	3名
終身会員会費収入	240,000	216,000	24,000	90.0%	9名
診療所会費収入	9,000,000	8,566,310	433,690	95.2%	
負担金収入	5,280,000	6,656,000	-1,376,000	126.1%	
福祉共済入会時負担金収入	32,000	0	32,000	0.0%	
福祉共済負担金収入	5,248,000	6,656,000	-1,408,000	126.8%	会員6名ご逝去に伴う負担金
寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%	
寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%	
補助金等収入	992,820	979,070	13,750	98.6%	
東京都補助金収入	644,020	644,020	0	100.0%	
国保委託補助金収入	390,020	390,020	0	100.0%	
医学振興補助金収入	254,000	254,000	0	100.0%	
東京都歯科医師会一般事業助成金収入	278,800	265,200	13,600	95.1%	
大田区学校保健会部会補助金	10,000	10,000	0	100.0%	
東京都歯科健康保険組合補助金	60,000	59,850	150	99.8%	
事業収入	77,033,146	74,559,071	2,474,075	96.8%	
歯の衛生思想普及事業収入	977,000	977,000	0	100.0%	
休日応急診療事業収入	16,578,646	15,983,295	595,351	96.4%	
出務手当	11,828,646	11,630,466	198,180	98.3%	
診療報酬振込	1,350,000	993,239	356,761	73.6%	
窓口収入	400,000	359,590	40,410	89.9%	
設備運営費	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
特養ホーム歯科医療協力事業収入	15,873,926	17,284,172	-1,410,246	108.9%	
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収入	4,066,547	2,495,487	1,571,060	61.4%	
健診委託費	2,432,680	861,620	1,571,060	35.4%	23件
運営費	1,633,867	1,633,867	0	100.0%	
障がい者民間施設歯科相談事業収入	1,241,827	1,595,106	-353,279	128.4%	
成人歯科健診収入	20,832,000	20,680,417	151,583	99.3%	

科 目	予算額	決算額	差 異	執行率	摘要
乳幼児歯科健診収入	12,268,000	10,514,444	1,753,556	85.7%	
妊婦歯科健診収入	2,988,200	2,948,070	40,130	98.7%	
学童フッ化物塗布収入	405,000	406,080	-1,080	100.3%	16校
懇親会収入	1,800,000	1,675,000	125,000	93.1%	90周年事業に伴う収入
広告収入	1,000	0	1,000	0.0%	
時限事業収入	1,000	0	1,000	0.0%	
雑収入	150,000	504,722	-354,722	336.5%	
受取利息収入	15,000	36	14,964	0.2%	
雑収入	135,000	504,686	-369,686	373.8%	過年度会費、税務署健診等
事業活動収入計	101,158,966	97,634,811	3,524,155	96.5%	
2. 事業活動支出					
事業費支出	94,375,442	91,697,602	2,677,840	97.2%	
役員報酬	4,309,200	4,368,000	-58,800	101.4%	総額 5,460,000円 7:1:2
給与手当	3,456,000	3,552,723	-96,723	102.8%	総額 5,921,213円 3:3:4
給与	2,376,000	2,545,970	-169,970	107.2%	
各種手当	648,000	722,833	-74,833	111.5%	
法定福利費	324,000	158,520	165,480	48.9%	
職員交通費	108,000	125,400	-17,400	116.1%	
福利厚生費	180,000	245,052	-65,052	136.1%	各部交付金、慶弔費等
会議費	1,170,000	1,171,899	-1,899	100.2%	
旅費交通費	1,800,000	1,901,234	-101,234	105.6%	
通信運搬費	900,000	943,870	43,870	104.9%	電話料金、郵便、宅急便等
備品費	99,000	71,094	27,906	71.8%	
消耗品費	540,000	414,290	125,710	76.7%	
保守管理費	4,050,000	3,738,018	311,982	92.3%	会館管理、休日診療所、ねた高含む
修繕費	90,000	9,477	80,523	10.5%	
印刷費	612,000	668,689	-56,689	109.3%	外部委託印刷費
資料費	270,000	142,749	127,251	52.9%	総会議事録、図書費含む
水道光熱費	378,000	325,644	52,356	86.1%	
賃借料	259,751	63,396	196,355	24.4%	リース料(コピー機、電話機)
保険料	552,291	462,114	90,177	83.7%	
接待交際費	540,000	597,657	-57,657	110.7%	
雑費	270,000	310,662	-40,662	115.1%	
租税公課	2,134,440	1,879,875	254,565	88.1%	消費税、固定資産税
研修会費	1,168,480	1,109,810	58,670	95.0%	講演料含む
症例検討費	380,000	177,000	203,000	46.6%	
学術関連費	220,000	220,000	0	100.0%	講演会
公衆衛生関係費	47,630,600	45,605,799	2,024,801	95.7%	
歯科保健医療事業関係費	330,000	110,000	220,000	33.3%	講演会
歯の衛生思想普及事業関係費	1,500,000	1,666,354	-166,354	111.1%	デンタルフェスタ関連

科 目	予算額	決算額	差 異	執行率	摘要
OTAふれあいフェスタ関係費	300,000	155,100	144,900	51.7%	会場費等
児童歯科フッ化物塗布委託費	405,000	390,000	15,000	96.3%	16校
成人歯科健診委託費	19,764,000	19,622,652	141,348	99.3%	
乳幼児歯科健診委託費	11,556,000	9,902,521	1,653,479	85.7%	
妊婦歯科健診委託費	2,667,600	2,712,516	-44,916	101.7%	
休日応急診療関係費	11,008,000	10,938,000	70,000	99.4%	
区民向けホームページ関係費	100,000	108,656	-8,656	108.7%	更新料、サーバ契約料
高齢者保健福祉事業関係費	13,850,000	13,197,200	652,800	95.3%	
高齢者歯科保健医療関係費	110,000	110,000	0	100.0%	講演会
医療連携推進事業関係費	210,000	210,000	0	100.0%	講演会
介護保険事業関係費	110,000	0	110,000	0.0%	
特養ホーム歯科医療協力関係費	11,184,000	12,086,000	-902,000	108.1%	定例・摂食・随時派遣・運営費等
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	2,236,000	791,200	1,444,800	35.4%	
障がい者保健福祉事業関係費	951,680	1,157,120	-205,440	121.6%	
障がい者保健福祉事業関係費	110,000	110,000	0	100.0%	講演会
障がい者民間施設歯科相談関係費	841,680	1,047,120	-205,440	124.4%	歯科医師、衛生士出務手当
医療保険関係事業費	220,000	140,000	80,000	63.6%	講習会、説明会
医療管理関係事業費	110,000	110,000	0	100.0%	講演会
広報関係事業費	1,294,000	904,392	389,608	69.9%	90周年記念誌作成
災害時救護活動対策関係費	140,000	0	140,000	0.0%	
厚生文化関係費	200,000	200,000	0	100.0%	90周年記念式典祝賀会
新年会関係費	1,600,000	1,639,838	-39,838	102.5%	90周年記念式典祝賀会
福祉共済金	5,000,000	6,370,000	-1,370,000	127.4%	
会員死亡弔慰金支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	125.0%	5名ご逝去
家族死亡弔慰金支出	500,000	600,000	-100,000	120.0%	6名ご逝去
疾病見舞金支出	500,000	770,000	-270,000	154.0%	4名
管理費支出	6,400,386	6,328,713	71,673	98.9%	
役員報酬	1,150,800	1,092,000	58,800	94.9%	
給与手当	2,304,000	2,368,490	-64,490	102.8%	
給与	1,584,000	1,697,318	-113,318	107.2%	
各種手当	432,000	481,892	-49,892	111.5%	
法定福利費	216,000	105,680	110,320	48.9%	
職員交通費	72,000	83,600	-11,600	116.1%	
福利厚生費	20,000	27,228	-7,228	136.1%	
会議費	130,000	130,211	-211	100.2%	
旅費交通費	200,000	211,248	-11,248	105.6%	
通信運搬費	100,000	104,873	-4,873	104.9%	
備品費	11,000	7,899	3,101	71.8%	
消耗品費	60,000	46,032	13,968	76.7%	
保守管理費	450,000	415,335	34,665	92.3%	

科 目	予算額	決算額	差 異	執行率	摘要
修繕費	10,000	1,053	8,947	10.5%	
印刷費	68,000	74,298	-6,298	109.3%	
資料費	30,000	15,860	14,140	52.9%	
水道光熱費	42,000	39,918	2,082	95.0%	
賃借料	28,861	7,043	21,818	24.4%	
保険料	61,365	51,346	10,019	83.7%	
渉外費	500,000	518,880	-18,880	103.8%	
嘱託費	907,200	907,200	0	100.0%	
接待交際費	60,000	66,406	-6,406	110.7%	
雑費	30,000	34,518	-4,518	115.1%	
租税公課	237,160	208,875	28,285	88.1%	
事業活動支出計	100,775,828	98,026,315	2,749,513	97.3%	
事業活動収支差額	383,138	-391,504	774,642	-102.2%	
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	0.0%	
会館維持積立特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	50,000	9,638	40,362	19.3%	
会館維持積立資産取得支出	50,000	9,638	40,362	19.3%	預金利息分
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0.0%	
建物補修費等支出	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	
投資活動支出計	1,550,000	9,638	1,540,362	0.6%	
投資活動収支差額	-50,000	-9,638	-40,362	19.3%	
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	2,000,000	-----	2,000,000		
当期収支差額	-1,666,862	-401,142	-1,265,720	24.1%	
前期繰越収支差額	0	5,279,749	-5,279,749		
次期繰越収支差額	-1,666,862	4,878,607	-6,545,469	-292.7%	