

正味財産増減計算書

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	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	9,638	11,055	-1,417
特定資産受取利息	9,638	11,055	-1,417
受取入会金	0	700,000	-700,000
第1種会員受取入会金	0	700,000	-700,000
受取会費	14,926,310	15,135,650	-209,340
第1種会員受取会費	6,072,000	6,240,000	-168,000
第2種会員受取会費	72,000	132,000	-60,000
終身会員受取会費	216,000	120,000	96,000
受取診療所会費	8,566,310	8,643,650	-77,340
受取負担金	6,656,000	6,616,000	40,000
受取福祉共済入会時負担金	0	8,000	-8,000
受取福祉共済負担金	6,656,000	6,608,000	48,000
受取補助金等	979,070	991,670	-12,600
受取東京都補助金	644,020	644,020	0
受取国保委託補助金	390,020	390,020	0
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	265,200	278,800	-13,600
受取大田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	59,850	58,850	1,000
事業収益	74,559,071	74,896,972	-337,901
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	15,983,295	16,540,111	-556,816
受取出務手当	11,630,466	11,828,646	-198,180
診療報酬振込	993,239	1,332,565	-339,326
受取窓口収入	359,590	378,900	-19,310
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	17,284,172	15,819,432	1,464,740
ねたきり高齢者訪問歯科診療支援事業収益	2,495,487	3,057,756	-562,269
受取健診委託費	861,620	1,423,889	-562,269
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	1,595,106	1,352,592	242,514
成人歯科健診事業収益	20,680,417	21,519,726	-839,309
乳幼児歯科健診事業収益	10,514,444	11,149,331	-634,887
妊婦歯科健診事業収益	2,948,070	2,631,383	316,687
学童フッ化物塗布事業収益	406,080	351,540	54,540
受取懇親会収益	1,675,000	1,148,101	526,899
受取広告収益	0	350,000	-350,000
雑収益	504,722	106,890	397,832
受取利息	36	657	-621
雑収益	504,686	106,233	398,453
経常収益計	97,634,811	98,458,237	-823,426
(2) 経常費用			
事業費	93,301,669	93,967,334	-665,665
役員報酬	4,368,000	4,368,000	0
給料手当	3,552,723	3,497,552	55,171
給与	2,545,970	2,449,476	96,494
各種手当	722,833	659,666	63,167
法定福利費	158,520	260,370	-101,850
職員交通費	125,400	128,040	-2,640
福利厚生費	245,052	162,472	82,580
会議費	1,171,899	1,666,161	-494,262
旅費交通費	1,901,234	1,577,853	323,381
通信運搬費	943,870	883,361	60,509
減価償却費	1,604,067	1,604,068	-1
備品費	71,094	64,013	7,081
消耗品費	414,290	313,606	100,684
保守管理費	3,738,018	3,418,107	319,911
修繕費	9,477	5,526	3,951
印刷費	668,689	667,181	1,508
資料費	142,749	132,346	10,403
水道光熱費	325,644	366,070	-40,426
賃借料	63,396	211,172	-147,776
保険料	462,114	402,214	59,900
接待交際費	597,657	453,694	143,963
雑費	310,662	116,888	193,774
租税公課	1,879,875	2,778,300	-898,425
研修会費	1,109,810	1,931,699	-821,889
症例検討費	177,000	330,000	-153,000
学術関連費	220,000	220,000	0
公衆衛生関連費	45,605,799	46,005,369	-399,570
歯科保健医療関係費	110,000	110,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
歯の衛生思想普及事業関係費	1,666,354	1,247,069	419,285
OT Aふれあいフェスタ関係費	155,100	114,110	40,990
児童歯科フッ化物塗布委託費	390,000	345,000	45,000
成人歯科健診委託費	19,622,652	20,415,297	-792,645
乳幼児歯科健診委託費	9,902,521	10,083,623	-181,102
妊婦歯科健診委託費	2,712,516	2,593,614	118,902
歯科休日応急診療関係費	10,938,000	11,008,000	-70,000
区民向けホームページ関係費	108,656	88,656	20,000
高齢者保健福祉事業関連費	13,197,200	12,564,000	633,200
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	100,000	110,000
特養ホーム歯科医療協力関係費	12,086,000	11,260,000	826,000
ねたきり高齢者訪問歯科支援関係費	791,200	1,204,000	-412,800
障がい者保健福祉関係事業費	1,157,120	951,680	205,440
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	1,047,120	841,680	205,440
医療保険関係事業費	140,000	220,000	-80,000
医療管理関係事業費	110,000	110,000	0
広報関係事業費	904,392	1,584,987	-680,595
災害時救護活動関係事業費	0	12,411	-12,411
厚生文化関係費	200,000	207,360	-7,360
新年会関係費	1,639,838	1,361,244	278,594
福祉共済金	6,370,000	5,780,000	590,000
会員死亡弔慰金	5,000,000	5,000,000	0
家族死亡弔慰金	600,000	700,000	-100,000
長期疾病見舞金	770,000	80,000	690,000
管理費	6,506,942	6,516,252	-9,310
役員報酬	1,092,000	1,092,000	0
給料手当	2,368,490	2,331,710	36,780
給与	1,697,318	1,632,987	64,331
各種手当	481,892	439,783	42,109
法定福利費	105,680	173,580	-67,900
職員交通費	83,600	85,360	-1,760
福利厚生費	27,228	18,052	9,176
会議費	130,211	185,128	-54,917
旅費交通費	211,248	155,317	55,931
通信運搬費	104,873	177,378	-72,505
減価償却費	178,229	178,229	0
備品費	7,899	7,112	787
消耗品費	46,032	34,845	11,187
保守管理費	415,335	379,789	35,546
修繕費	1,053	614	439
印刷費	74,298	74,131	167
資料費	15,860	14,705	1,155
水道光熱費	39,918	51,882	-11,964
賃借料	7,043	23,463	-16,420
保険料	51,346	44,690	6,656
渉外費	518,880	467,910	50,970
嘱託費	907,200	907,200	0
接待交際費	66,406	50,410	15,996
雑費	34,518	12,987	21,531
租税公課	208,875	308,700	-99,825
経常費用計	99,808,611	100,483,586	-674,975
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,173,800	-2,025,349	-148,451
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,173,800	-2,025,349	-148,451
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	-2,173,800	-2,025,349	-148,451
一般正味財産期首残高	71,933,052	73,958,401	-2,025,349
一般正味財産期末残高	69,759,252	71,933,052	-2,173,800
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	69,759,252	71,933,052	-2,173,800