

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

公益社団法人 荒川区歯科医師会
東京都荒川区荒川四丁目2番21号

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 荒川区歯科医師会
一般会計

(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	20,853,497	26,109,434	△ 5,255,937
前 渡 金	465,511	489,458	△ 23,947
未 収 金	5,307,299	6,092,252	△ 784,953
仮 払 金	9,999	10,000	△ 1
流動資産合計	26,636,306	32,701,144	△ 6,064,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,130,040	770,040	360,000
建物建替積立資産	11,433,106	0	11,433,106
建物附属設備取得積立資産	8,142,750	0	8,142,750
建物修繕引当資産	7,848,750	0	7,848,750
基金引当預金	0	22,352,467	△ 22,352,467
特定資産合計	28,554,646	23,122,507	5,432,139
(3) その他固定資産			
建 物	102,394,847	105,045,347	△ 2,650,500
什 器 備 品	1,517,245	698,636	818,609
保 険 積 立 金	1,330,260	1,167,180	163,080
その他固定資産合計	105,242,352	106,911,163	△ 1,668,811
固定資産合計	138,296,998	134,533,670	3,763,328
資産合計	164,933,304	167,234,814	△ 2,301,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,410,101	3,325,551	84,550
預 り 金	31,140	31,230	△ 90
流動負債合計	3,441,241	3,356,781	84,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,237,775	3,237,775	0
固定負債合計	3,237,775	3,237,775	0
負債合計	6,679,016	6,594,556	84,460
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			
(うち特定資産への充当額)	158,254,288	160,640,258	△ 2,385,970
(うち特定資産への充当額)	(27,424,606)	(770,040)	(26,654,566)
正味財産合計	158,254,288	160,640,258	△ 2,385,970
負債及び正味財産合計	164,933,304	167,234,814	△ 2,301,510

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 荒川区歯科医師会
一般会計

(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			
受 取 入 会 金	[500,000]	[0]	[500,000]
受 取 入 会 金	500,000	0	500,000
受 取 会 費	[16,179,760]	[16,531,660]	[△ 351,900]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,470,000	4,440,000	30,000
二 種 会 員 受 取 会 費	45,000	0	45,000
特 別 負 担 金 収 入	8,664,760	8,866,660	△ 201,900
終 身 会 員 受 取 会 費	0	120,000	△ 120,000
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	3,000,000	3,105,000	△ 105,000
受 取 補 助 金 等	[1,409,100]	[1,409,100]	[0]
受 取 都 歯 補 助 金	597,100	597,100	0
受 取 荒 川 区 補 助 金	812,000	812,000	0
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[16,850,602]	[16,565,001]	[285,601]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,027,370	7,925,920	101,450
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	890,990	890,990	0
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	1,066,800	1,028,700	38,100
歯 周 疾 患 検 診 事 業 収 益	2,191,182	2,174,991	16,191
う 歯 予 防 対 策 事 業 収 益	4,674,260	4,544,400	129,860
雑 収 益	[559,714]	[649,876]	[△ 90,162]
受 取 利 息	14,308	25,334	△ 11,026
雑 収 益	545,406	624,542	△ 79,136
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[0]	[27,424,606]	[△ 27,424,606]
他 会 計 か ら の 繰 入 額	0	27,424,606	△ 27,424,606
経常収益計	35,499,176	62,580,243	△ 27,081,067
(2) 経常費用			
事 業 費	[23,494,336]	[23,827,059]	[△ 332,723]
公 衆 衛 生 事 業 費	(298,855)	(297,260)	(1,595)
講 習 会 費	200,000	199,270	730
広 報 費	98,855	96,415	2,440
雑 費	0	1,575	△ 1,575
医 療 管 理 事 業 費	(243,025)	(58,949)	(184,076)
特 別 講 習 会 費	169,750	0	169,750
講 演 会 費、雑 費	0	2,250	△ 2,250
明 細 書 購 入 費	73,275	56,699	16,576
保 険 関 係 事 業 費	(1,024,863)	(1,025,848)	(△ 985)
講 習 会 費	250,660	252,800	△ 2,140
委 員 会 費	739,530	743,048	△ 3,518
調 査 費	30,000	30,000	0
雑 費	4,673	0	4,673
厚 生 文 化 事 業 費	(108,400)	(108,400)	(0)
各 部 助 成 費	100,000	100,000	0
雑 費	8,400	8,400	0
学 術 研 究 事 業 費	(152,710)	(228,205)	(△ 75,495)
研 修 会 費	111,370	199,820	△ 88,450
図 書 費	40,390	28,385	12,005
雑 費	950	0	950
会 誌 発 行 事 業 費	(260,100)	(312,630)	(△ 52,530)
印 刷 費	191,100	193,200	△ 2,100
取 材 費	24,000	40,000	△ 16,000
委 員 会 費	45,000	45,000	0
会 員 名 簿 作 成 費	0	33,430	△ 33,430
雑 費	0	1,000	△ 1,000
I T 関 係 事 業 費	382,200	90,483	291,717
総 務 事 業 費	(4,626,950)	(4,481,376)	(145,574)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	3,253,266	3,294,600	△ 41,334
福利厚生費	509,073	495,642	13,431
需用費	864,611	691,134	173,477
業務運営費	(1,723,003)	(1,528,888)	(194,115)
各種行事費	1,221,603	884,888	336,715
会議費	401,400	527,700	△ 126,300
警察協力医会関係費	100,000	116,300	△ 16,300
荒川区業務委託事業費	(14,674,230)	(15,695,020)	(△ 1,020,790)
休日応急診療事業費	6,262,180	7,215,920	△ 953,740
就園就学時健診事業費	890,990	891,000	△ 10
保育園健診事業費	1,066,800	1,028,700	38,100
歯周疾患検診事業費	1,780,000	2,015,000	△ 235,000
う歯予防対策事業費	4,674,260	4,544,400	129,860
管理費	[14,390,810]	[13,798,562]	[592,248]
給料手当	3,253,266	3,294,600	△ 41,334
費用弁償費	2,280,000	2,280,000	0
退職給付費用	0	162,720	△ 162,720
福利厚生費	479,073	495,642	△ 16,569
旅費交通費	310,790	363,700	△ 52,910
通信運搬費	501,877	0	501,877
需要費	0	1,714,959	△ 1,714,959
減価償却費	2,908,141	2,826,063	82,078
保守修繕費	657,300	0	657,300
光熱水料費	773,162	704,657	68,505
渉外費	220,175	221,000	△ 825
保険料	970,473	1,722,604	△ 752,131
諸謝金	520,600	0	520,600
雑費	1,515,953	0	1,515,953
什器備品除却損	0	12,617	△ 12,617
経常費用計	37,885,146	37,625,621	259,525
当期経常増減額	△ 2,385,970	24,954,622	△ 27,340,592
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	△ 2,385,970	24,954,622	△ 27,340,592
一般正味財産期首残高	160,640,258	135,685,636	24,954,622
一般正味財産期末残高	158,254,288	160,640,258	△ 2,385,970
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	158,254,288	160,640,258	△ 2,385,970