

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金受入収入	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]	
基金受入収入	1,080,000	0	1,080,000	
②入会金収入	[800,000]	[500,000]	[300,000]	
入会金収入	800,000	500,000	300,000	
③会費収入	[15,970,000]	[16,179,760]	[△ 209,760]	
一種会員会費収入	4,620,000	4,470,000	150,000	
二種会員会費収入	30,000	45,000	△ 15,000	
特別負担金収入	8,200,000	8,664,760	△ 464,760	
医療機関等負担金収入	3,120,000	3,000,000	120,000	
④補助金等収入	[1,409,100]	[1,409,100]	[0]	
都歯補助金収入	597,100	597,100	0	
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	[16,334,590]	[16,850,602]	[△ 516,012]	
休日応急診療事業収入	7,925,950	8,027,370	△ 101,420	
就園就学時健診事業収入	890,990	890,990	0	
保育園健診事業収入	1,028,700	1,066,800	△ 38,100	
歯周疾患健診事業収入	1,888,950	2,191,182	△ 302,232	
う歯予防対策事業収入	4,600,000	4,674,260	△ 74,260	
⑥雑収入	[555,000]	[559,714]	[△ 4,714]	
受取利息収入	5000	14,308	△ 9,308	
雑収入	550,000	545,406	4,594	
事業活動収入計	36,148,690	35,499,176	649,514	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[25,492,540]	[23,674,336]	[1,818,204]	
公衆衛生事業費支出	(310,000)	(298,855)	(11,145)	
講習会費支出	200,000	200,000	0	
広報費支出	100,000	98,855	1,145	
雑支出	10,000	0	10,000	
医療関係事業費支出	(350,000)	(243,025)	(106,975)	
特別講習会費支出	200,000	169,750		
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	120,000	73,275	46,725	
保険関係事業費支出	(1,086,000)	(1,024,863)	(61,137)	
講習会費支出	280,000	250,660	29,340	
委員会費支出	756,000	739,530	16,470	
調査費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	20,000	4,673	15,327	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(108,400)	(1,600)	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	8,400	1,600	
学術研究事業費支出	(260,000)	(152,710)	(107,290)	
研修会費支出	200,000	111,370	88,630	
図書費支出	50,000	40,390	9,610	
雑支出	10,000	950	9,050	
会誌発行事業費支出	(310,000)	(260,100)	(49,900)	
印刷費支出	210,000	191,100	18,900	
取材費支出	40,000	24,000	16,000	
委員会費支出	45,000	45,000	0	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,005,900)	(4,806,950)	(198,950)	
給料手当支出	3,306,500	3,253,266	53,234	
福利厚生費支出	530,000	509,073	20,927	
需用費支出	952,800	864,611	88,189	
退職給付支出	216,600	180,000	36,600	
業務運営費支出	(2,075,000)	(1,723,003)	(351,997)	
各種行事費支出	1,483,000	1,221,603	261,397	
会議費支出	492,000	401,400	90,600	
警察協力医会関係費支出	100,000	100,000	0	
IT関係事業費支出	(500,000)	(382,200)	(117,800)	
荒川区業務委託事業費支出	(15,485,640)	(14,674,230)	(811,410)	
休日応急診療事業費支出	7,215,950	6,262,180	953,770	
就園就学時健診事業費支出	890,990	890,990	0	
保育園健診事業費支出	1,028,700	1,066,800	△ 38,100	
歯周疾患健診事業費支出	1,750,000	1,780,000	△ 30,000	
う歯予防対策事業費支出	4,600,000	4,674,260	△ 74,260	
②管理費支出	[12,143,100]	[11,662,669]	[480,431]	
給料手当支出	3,306,500	3,253,266	53,234	
費用報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
退職給付支出	216,600	180,000	36,600	
福利厚生費支出	530,000	479,073	50,927	
旅費交通費支出	{ 600,000 }	310,790	210	(雑支出へ流用)
	{ △ 289,000 }			
通信運搬費支出	{ 700,000 }	501,877	37,523	(諸謝金へ流用)
	{ △ 160,600 }			
保守修繕費支出	700,000	657,300	42,700	
光熱水料費支出	850,000	773,162	76,838	
渉外費支出	350,000	220,175	129,825	
保険料支出	{ 1,100,000 }	970,473	52,574	(雑支出へ流用)
	{ △ 76,953 }			
諸謝金支出	{ 360,000 }	520,600	0	(通信運搬費から充当)
	{ 160,600 }			
雑支出	{ 150,000 }	1,515,953	0	(予備費等から充当)
	{ 1,365,953 }			
事業活動支出計	37,635,640	35,337,005	2,298,635	
事業活動収支差額	△ 1,486,950	162,171	△ 1,649,121	
II. 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	[163,080]	[5,235,219]	[△ 5,072,139]	
保険積立金取得支出	163,080	163,080	0	
建物建替積立金取得支出	0	5,072,139	△ 5,072,139	
②固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,076,250]	[23,750]	
什器備品購入支出	1,100,000	1,076,250	23,750	
投資活動支出計	1,263,080	6,311,469	△ 5,048,389	
投資活動収支差額	△ 1,263,080	△ 6,311,469	5,048,389	
III. 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	[0]	-	[0]	
予備費	{ 1,000,000 }	0	0	(雑支出へ流用)
	{ △ 1,000,000 }			
当期収支差額	△ 2,750,030	△ 6,149,298	3,399,268	
前期繰越収支差額	21,552,853	29,344,363	△ 7,791,510	
次期繰越収支差額	18,802,823	23,195,065	△ 4,392,242	