

**収支予算書内訳表**  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	公益1	公益共通	共益	収益共通	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						
受取入金会金	[ 400,000]	[ 0]	[ 80,000]	[ 0]	[ 320,000]	[ 800,000]
受取入金会費	400,000	0	80,000	0	320,000	800,000
受取会費	[ 7,970,000]	[ 0]	[ 1,594,000]	[ 0]	[ 6,376,000]	[ 15,940,000]
一種会費	2,190,000	0	438,000	0	1,752,000	4,380,000
二種会費	75,000	0	15,000	0	60,000	150,000
特別受取負担金	4,250,000	0	850,000	0	3,400,000	8,500,000
医療機関等受取負担金	1,455,000	0	291,000	0	1,164,000	2,910,000
受取補助金等	[ 1,066,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,066,000]
受取歯補助金	254,000	0	0	0	0	254,000
受取荒川区補助金	812,000	0	0	0	0	812,000
受取負担金	[ 120,000]	[ 0]	[ 24,000]	[ 0]	[ 96,000]	[ 240,000]
受取会館維持負担金	120,000	0	24,000	0	96,000	240,000
荒川区業務委託収益	[ 17,563,615]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 17,563,615]
休日応急診療事業収益	8,256,722	0	0	0	0	8,256,722
就園就学時健診事業収益	916,447	0	0	0	0	916,447
保育園健康教育事業収益	1,214,846	0	0	0	0	1,214,846
歯周疾患検診事業収益	2,775,600	0	0	0	0	2,775,600
歯予防対策事業収益	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 905,000]	[ 905,000]
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	900,000	900,000
経常収益計	27,119,615	0	1,698,000	0	7,697,000	36,514,615
(2) 経常費用						
事業費	[ 28,971,949]	[ 0]	[ 3,696,421]	[ 0]	[ 0]	[ 32,668,370]
給料手当	4,645,900	0	663,700	0	0	5,309,600
退職給付	261,240	0	37,320	0	0	298,560
福利厚生費	765,156	0	119,308	0	0	884,464
会議費	200,000	0	0	0	0	200,000
旅交通費	350,000	0	921,000	0	0	1,271,000
通信運搬費	585,000	0	55,000	0	0	640,000
減価償却費	2,035,693	0	290,813	0	0	2,326,506
消耗品費	540,000	0	60,000	0	0	600,000
保守修繕費	630,000	0	90,000	0	0	720,000
印刷製本費	0	0	210,000	0	0	210,000
図書費	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水料	595,000	0	85,000	0	0	680,000
貸借料	246,960	0	35,280	0	0	282,240
保険料	70,000	0	10,000	0	0	80,000
諸謝金	392,000	0	56,000	0	0	448,000
租税公課	1,086,000	0	88,000	0	0	1,174,000
支払手数料	0	0	100,000	0	0	100,000
広告宣伝費	100,000	0	0	0	0	100,000
委託費	15,779,000	0	0	0	0	15,779,000
講習会費	470,000	0	300,000	0	0	770,000
雑費	170,000	0	575,000	0	0	745,000
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 7,145,442]	[ 7,145,442]
役員報酬	0	0	0	0	2,280,000	2,280,000
給料手当	0	0	0	0	1,327,400	1,327,400
退職給付	0	0	0	0	74,640	74,640
福利厚生費	0	0	0	0	218,616	218,616
会議費	0	0	0	0	421,600	421,600
旅交通費	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	110,000	110,000
減価償却費	0	0	0	0	581,626	581,626
消耗品費	0	0	0	0	120,000	120,000
保守修繕費	0	0	0	0	180,000	180,000
光熱水料	0	0	0	0	170,000	170,000
渉外費	0	0	0	0	250,000	250,000
貸借料	0	0	0	0	70,560	70,560
保険料	0	0	0	0	20,000	20,000
諸謝金	0	0	0	0	112,000	112,000
租税公課	0	0	0	0	176,000	176,000
各種行事費	0	0	0	0	783,000	783,000
助成費	0	0	0	0	110,000	110,000
雑費	0	0	0	0	40,000	40,000
経常費用計	28,971,949	0	3,696,421	0	7,145,442	39,813,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,852,334	0	△ 1,998,421	0	551,558	△ 3,299,197
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,852,334	0	△ 1,998,421	0	551,558	△ 3,299,197
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	△ 1,852,334	0	△ 1,998,421	0	551,558	△ 3,299,197
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,852,334	0	△ 1,998,421	0	551,558	△ 3,299,197
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	△ 1,852,334	0	△ 1,998,421	0	551,558	△ 3,299,197