

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	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	[900,000]	[500,000]	[400,000]
受 取 入 会 金	900,000	500,000	400,000
受 取 会 費	[16,007,900]	[16,179,760]	[△ 171,860]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,350,000	4,470,000	△ 120,000
二 種 会 員 受 取 会 費	120,000	45,000	75,000
特 別 受 取 負 担 金	8,642,900	8,664,760	△ 21,860
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	2,895,000	3,000,000	△ 105,000
受 取 補 助 金 等	[1,066,000]	[1,409,100]	[△ 343,100]
受 取 都 歯 補 助 金	254,000	597,100	△ 343,100
受 取 荒 川 区 補 助 金	812,000	812,000	0
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[16,431,386]	[16,850,602]	[△ 419,216]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	7,925,920	8,027,370	△ 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	1,609,320	1,066,800	542,520
歯 周 疾 患 検 診 事 業 収 益	1,851,171	2,191,182	△ 340,011
う 歯 予 防 対 策 事 業 収 益	4,153,985	4,674,260	△ 520,275
雑 収 益	[947,756]	[559,714]	[388,042]
受 取 利 息	12,188	14,308	△ 2,120
雑 収 益	935,568	545,406	390,162
経常収益計	35,353,042	35,499,176	△ 146,134
(2) 経常費用			
事 業 費	[34,163,830]	[30,282,012]	[3,881,818]
給 料 手 当	5,395,010	5,205,225	189,785
退 職 給 付 費 用	1,169,926	0	1,169,926
福 利 厚 生 費	882,228	798,917	83,311
会 議 費	232,650	115,830	116,820
旅 費 交 通 費	1,149,669	971,332	178,337
通 信 運 搬 費	493,214	707,262	△ 214,048
減 価 償 却 費	2,326,505	2,326,513	△ 8
消 耗 品 費	626,397	73,275	553,122
保 守 修 繕 費	527,226	525,840	1,386
印 刷 製 本 費	1,161,938	191,100	970,838
函 書 費	28,980	40,390	△ 11,410
光 熱 水 料 費	636,445	618,529	17,916
賃 借 料 費	277,620	691,689	△ 414,069
保 険 料 費	76,670	776,378	△ 699,708
諸 謝 金	481,200	416,480	64,720
租 税 公 課	934,200	0	934,200
助 成 費	217,959	100,000	117,959
広 告 宣 伝 費	141,039	98,855	42,184
委 託 費	16,360,375	14,674,230	1,686,145
講 習 会 費	534,352	731,780	△ 197,428
雑 費	510,227	1,218,385	△ 708,158
管 理 費	[6,775,962]	[7,603,134]	[△ 827,172]
役 員 報 酬	2,235,000	2,280,000	△ 45,000
給 料 手 当	1,348,751	1,301,306	47,445
退 職 給 付 費 用	292,482	0	292,482
福 利 厚 生 費	220,557	197,629	22,928

科 目					当年度	前年度	増 減
会		議		費	550,475	401,400	149,075
旅	費	交	通	費	82,736	62,158	20,578
通	信	運	搬	費	99,606	176,815	△ 77,209
減	価	賃	却	費	581,627	581,628	△ 1
消	耗		品	費	117,968	0	117,968
保	守	修	繕	費	131,807	131,460	347
光	熱	水	料	費	159,110	154,632	4,478
渉		外		費	189,280	220,175	△ 30,895
賃		借		料	69,405	172,922	△ 103,517
保		險		料	17,020	194,095	△ 177,075
諸		謝		金	120,300	104,120	16,180
租	税		公	課	233,550	0	233,550
各	種	行	事	費	302,012	1,221,603	△ 919,591
助		成		費	0	100,000	△ 100,000
雑				費	24,276	303,191	△ 278,915
經常費用計					40,939,792	37,885,146	3,054,646
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 5,586,750	△ 2,385,970	△ 3,200,780
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 5,586,750	△ 2,385,970	△ 3,200,780
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 5,586,750	△ 2,385,970	△ 3,200,780
一般正味財産期首残高					158,254,288	160,640,258	△ 2,385,970
一般正味財産期末残高					152,667,538	158,254,288	△ 5,586,750
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					152,667,538	158,254,288	△ 5,586,750