

正味財産増減計算書

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	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			
受取入金会金	[1,200,000]	[900,000]	[300,000]
受取入金会金	1,200,000	900,000	300,000
受取会費	[15,608,450]	[16,007,900]	[△] 399,450
一種会員受取会費	4,440,000	4,350,000	90,000
二種会員受取会費	120,000	120,000	0
特別受取負担金	8,168,450	8,642,900	△ 474,450
医療機関等受取負担金	2,880,000	2,895,000	△ 15,000
受取補助金等	[1,066,000]	[1,066,000]	[0]
受取都歯補助金	254,000	254,000	0
受取荒川区補助金	812,000	812,000	0
受取負担金	[600,000]	[0]	[600,000]
受取会館維持負担金	600,000	0	600,000
荒川区業務委託収益	[19,396,436]	[16,431,386]	[2,965,050]
休日応急診療事業収益	8,256,615	7,925,920	330,695
就園就学時健診事業収益	916,446	890,990	25,456
保育園健康教育事業収益	3,706,876	1,609,320	2,097,556
歯周疾患検診事業収益	2,248,231	1,851,171	397,060
う歯予防対策事業収益	4,268,268	4,153,985	114,283
雑収益	[869,550]	[947,756]	[△] 78,206
受取利息	11,392	12,188	△ 796
雑収益	858,158	935,568	△ 77,410
経常収益計	38,740,436	35,353,042	3,387,394
(2) 経常費用			
事業費	[33,998,969]	[34,163,830]	[△] 164,861
給料手当	5,317,834	5,395,010	△ 77,176
退職給付費用	667,771	1,169,926	△ 502,155
福利厚生費	733,982	882,228	△ 148,246
会議費	352,452	232,650	119,802
旅費	995,428	1,149,669	△ 154,241
通運費	543,111	493,214	49,897
減価償却費	2,326,505	2,326,505	0
消耗品費	439,942	626,397	△ 186,455
保守繕修費	570,927	527,226	43,701
印刷製本費	194,400	1,161,938	△ 967,538
図書費	29,670	28,980	690
光熱水料	665,645	636,445	29,200
賃借料	285,600	277,620	7,980
保険料	75,052	76,670	△ 1,618
諸謝金	486,720	481,200	5,520
租税公課	904,960	934,200	△ 29,240
助成費	50,000	217,959	△ 167,959
広告宣伝費	132,416	141,039	△ 8,623
委託費	17,467,868	16,360,375	1,107,493
講習費	1,040,591	534,352	506,239
雑費	718,095	510,227	207,868
管理費	[6,705,837]	[6,775,962]	[△] 70,125
役員報酬	2,280,000	2,235,000	45,000
給料手当	1,329,458	1,348,751	△ 19,293

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	114,197	292,482	△ 178,285
福利厚生費	183,496	220,557	△ 37,061
会議費	349,180	550,475	△ 201,295
旅費交通費	77,298	82,736	△ 5,438
通信運搬費	106,617	99,606	7,011
減価償却費	581,627	581,627	0
消耗品費	223,827	117,968	105,859
保守修繕料	142,731	131,807	10,924
光熱水外料	166,411	159,110	7,301
渉外借入金	218,040	189,280	28,760
賃借料	69,300	69,405	△ 105
保険料	18,638	17,020	1,618
諸謝金	121,680	120,300	1,380
租税公課	226,240	233,550	△ 7,310
各種行事費	446,200	302,012	144,188
雑費	50,897	24,276	26,621
経常費用計	40,704,806	40,939,792	△ 234,986
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,964,370	△ 5,586,750	3,622,380
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,964,370	△ 5,586,750	3,622,380
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	△ 1,964,370	△ 5,586,750	3,622,380
一般正味財産期首残高	152,667,538	158,254,288	△ 5,586,750
一般正味財産期末残高	150,703,168	152,667,538	△ 1,964,370
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	150,703,168	152,667,538	△ 1,964,370