

収 支 計 算 書 (案)

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

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	[400,000]	[200,000]	[200,000]	
基金受入収入	400,000	200,000	200,000	入会者1名分(会館積立金対象者)
②入金収入	[600,000]	[800,000]	[△ 200,000]	
入金収入	600,000	800,000	△ 200,000	入会者3名分(1名2種)
③会費収入	[15,680,000]	[16,787,142]	[△ 1,107,142]	
一種会員会費収入	4,560,000	4,530,000	30,000	
二種会員会費収入	120,000	165,000	△ 45,000	
特別負担金収入	8,000,000	9,227,142	△ 1,227,142	
医療機関等負担金収入	3,000,000	2,865,000	135,000	
④補助金等収入	[1,066,000]	[1,066,000]	[0]	
都歯補助金収入	254,000	254,000	0	
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	[21,528,266]	[21,612,435]	[△ 84,169]	
休日応急診療事業収入	8,256,615	8,360,962	△ 104,347	
就園就学時健診事業収入	916,447	916,446	1	
保育園健康教育事業収入	1,449,956	1,449,967	△ 11	
歯周疾患健診事業収入	2,776,000	2,301,048	474,952	
う歯予防対策事業収入	4,300,000	4,304,404	△ 4,404	
保育園集団健診事業収入	3,829,248	4,279,608	△ 450,360	
⑥雑収入	[1,005,000]	[882,242]	[122,758]	
受取利息収入	5,000	11,385	△ 6,385	
雑収入	1,000,000	870,857	129,143	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	40,279,266	41,347,819	△ 1,068,553	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[28,799,040]	[28,121,274]	[677,766]	
公衆衛生事業費支出	(340,000)	(420,192)	(△ 80,192)	
講習会費支出	220,000	258,192	△ 38,192	公衆衛生講習会2回
広報費支出	100,000	162,000	△ 62,000	歯のこぼれ話印刷代
雑支出	20,000	0	20,000	
医療関係事業費支出	(130,000)	(69,744)	(60,256)	
講演会費、雑支出	30,000	30,000	0	AED講習会
明細書購入費支出	100,000	39,744	60,256	
保険関係事業費支出	(628,000)	(569,562)	(58,438)	
講習会費支出	390,000	371,562	18,438	
委員会費支出	198,000	198,000	0	整備会費
雑支出	40,000	0	40,000	
厚生文化事業費支出	(60,000)	(108,400)	(△ 48,400)	
各部助成費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
雑支出	10,000	8,400	1,600	成人病検査会場使用料
学術研究事業費支出	(280,000)	(315,349)	(△ 35,349)	
研修会費支出	220,000	269,909	△ 49,909	学術講演会2回
図書費支出	50,000	31,968	18,032	デンタルダイヤモンド購入
雑支出	10,000	13,472	△ 3,472	
会誌発行事業費支出	(360,000)	(294,588)	(65,412)	
印刷費支出	210,000	212,994	△ 2,994	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	18,000	22,000	
委員会費支出	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費支出	50,000	18,594	31,406	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,609,440)	(4,976,069)	(633,371)	
給料手当支出	3,318,500	3,303,230	15,270	パート給与含む
福利厚生費支出	551,540	529,106	22,434	
賃借料支出	852,800	460,107	392,693	
消耗品費支出	700,000	503,626	196,374	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	(1,743,000)	(1,806,266)	(△ 63,266)	
各種行事費支出	1,333,000	1,333,347	△ 347	
会議費支出	300,000	344,460	△ 44,460	
警察協力医会関係費支出	110,000	128,459	△ 18,459	講習会、器材運搬料
IT関係事業費支出	(200,000)	(97,200)	(102,800)	
荒川区業務委託事業費支出	(19,448,600)	(19,463,904)	(△ 15,304)	
休日応急診療事業費支出	6,957,000	7,044,000	△ 87,000	
就園就学時健診事業費支出	858,000	858,000	0	
保育園健康教育事業費支出	1,369,000	1,190,000	179,000	
保育園集団健診事業費支出	3,545,600	4,139,500	△ 593,900	
歯周疾患健診事業費支出	2,500,000	2,010,000	490,000	
う歯予防対策事業費支出	4,219,000	4,222,404	△ 3,404	
②管理費支出	[12,486,640]	[12,029,189]	[457,451]	
給料手当支出	3,318,500	3,303,230	15,270	パート給与含む
役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
福利厚生費支出	551,540	529,105	22,435	
旅費交通費支出	1,100,000	766,120	333,880	各種委員交通費
通信運搬費支出	550,000	473,205	76,795	
保守修繕費支出	1,000,000	1,172,340	△ 172,340	
光熱水料費支出	850,000	797,783	52,217	
渉外費支出	300,000	198,000	102,000	
保険料支出	100,000	87,090	12,910	火災保険料、傷害保険料
租税公課支出	1,350,000	1,425,200	△ 75,200	
諸謝金支出	600,000	583,200	16,800	税理士顧問料等
雑支出	300,000	233,916	66,084	振込手数料、引落し手数料
事業活動支出計	41,285,680	40,150,463	1,135,217	
事業活動収支差額	△ 1,006,414	1,197,356	△ 2,203,770	
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				
①特定資産取得支出	[163,080]	[163,080]	[0]	
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		0	
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0		0	
投資活動支出計	163,080	163,080	0	
投資活動収支差額	△ 163,080	△ 163,080	0	
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	[800,000]	-	[800,000]	
予備費	{ 800,000	0	800,000	
	0			
当期収支差額	△ 1,969,494	1,034,276	△ 3,003,770	
前期繰越収支差額	22,658,425	22,658,425	0	
次期繰越収支差額	20,688,931	23,692,701	△ 3,003,770	