

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[800,000]	[1,200,000]	[△ 400,000]
受 取 入 会 金	800,000	1,200,000	△ 400,000
受 取 会 費	[16,787,142]	[15,608,450]	[1,178,692]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,530,000	4,440,000	90,000
二 種 会 員 受 取 会 費	165,000	120,000	45,000
特 別 受 取 負 担 金	9,227,142	8,168,450	1,058,692
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	2,865,000	2,880,000	△ 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	[200,000]	[600,000]	[△ 400,000]
受 取 会 館 維 持 負 担 金	200,000	600,000	△ 400,000
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[21,612,435]	[19,396,436]	[2,215,999]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,360,962	8,256,615	104,347
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	916,446	916,446	0
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	1,449,967	3,706,876	△ 2,256,909
歯 周 疾 患 検 診 事 業 収 益	2,301,048	2,248,231	52,817
う 歯 予 防 対 策 事 業 収 益	4,304,404	4,268,268	36,136
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	4,279,608	0	4,279,608
雑 収 益	[902,282]	[869,550]	[32,732]
受 取 利 息	11,385	11,392	△ 7
雑 収 益	890,897	858,158	32,739
経常収益計	41,367,859	38,740,436	2,627,423
(2) 経常費用			
事 業 費	[36,383,976]	[33,998,969]	[2,385,007]
給 料 手 当	5,285,168	5,317,834	△ 32,666
退 職 給 付 費 用	288,000	667,771	△ 379,771
福 利 厚 生 費	846,570	733,982	112,588
会 議 費	240,000	352,452	△ 112,452
旅 費 交 通 費	855,896	995,428	△ 139,532
通 信 運 搬 費	475,765	543,111	△ 67,346
減 価 償 却 費	2,321,298	2,326,505	△ 5,207
消 耗 品 費	619,520	439,942	179,578
保 守 修 繕 費	937,872	570,927	366,945
印 刷 製 本 費	230,994	194,400	36,594
図 書 費	31,968	29,670	2,298
光 熱 水 料	638,226	665,645	△ 27,419
賃 借 料	368,086	285,600	82,486
保 険 料	70,172	75,052	△ 4,880
諸 謝 金	466,560	486,720	△ 20,160
租 税 公 課	1,140,160	904,960	235,200
助 成 費	100,000	50,000	50,000
広 告 宣 伝 費	162,000	132,416	29,584
委 託 費	19,463,904	17,467,868	1,996,036
講 習 会 費	1,057,622	1,040,591	17,031
雑 費	784,195	718,095	66,100
管 理 費	[6,668,110]	[6,705,837]	[△ 37,727]
役 員 報 酬	2,280,000	2,280,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	1,321,292	1,329,458	△ 8,166
退 職 給 付 費 用	72,000	114,197	△ 42,197
福 利 厚 生 費	211,641	183,496	28,145
会 議 費	310,000	349,180	△ 39,180
旅 費 交 通 費	153,224	77,298	75,926
通 信 運 搬 費	94,640	106,617	△ 11,977
減 価 償 却 費	580,325	581,627	△ 1,302
消 耗 品 費	240,861	223,827	17,034
保 守 修 繕 費	234,468	142,731	91,737
光 熱 水 料 費	159,557	166,411	△ 6,854
渉 外 借 料 費	198,000	218,040	△ 20,040
賃 借 料 費	92,021	69,300	22,721
保 險 料 金	17,418	18,638	△ 1,220
諸 謝 金	116,640	121,680	△ 5,040
租 税 公 課 費	285,040	226,240	58,800
各 種 行 事 費	254,200	446,200	△ 192,000
雑 費	46,783	50,897	△ 4,114
經常費用計	43,052,086	40,704,806	2,347,280
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,684,227	△ 1,964,370	280,143
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,684,227	△ 1,964,370	280,143
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	△ 1,684,227	△ 1,964,370	280,143
一般正味財産期首残高	150,703,168	152,667,538	△ 1,964,370
一般正味財産期末残高	149,018,941	150,703,168	△ 1,684,227
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	149,018,941	150,703,168	△ 1,684,227