

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[500,000]	[800,000]	[△ 300,000]
受 取 入 会 金	500,000	800,000	△ 300,000
受 取 会 費	[17,048,370]	[16,787,142]	[261,228]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,590,000	4,530,000	60,000
二 種 会 員 受 取 会 費	180,000	165,000	15,000
特 別 受 取 負 担 金	9,473,370	9,227,142	246,228
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	2,805,000	2,865,000	△ 60,000
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]	[200,000]	[0]
受 取 会 館 維 持 負 担 金	200,000	200,000	0
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[21,967,229]	[21,612,435]	[354,794]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,256,615	8,360,962	△ 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	1,606,708	1,449,967	156,741
歯 周 疾 患 検 診 事 業 収 益	2,364,012	2,301,048	62,964
う 歯 予 防 対 策 事 業 収 益	4,310,452	4,304,404	6,048
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	4,512,996	4,279,608	233,388
雑 収 益	[872,365]	[902,282]	[△ 29,917]
受 取 利 息	8,355	11,385	△ 3,030
雑 収 益	864,010	890,897	△ 26,887
経常収益計	41,653,964	41,367,859	286,105
(2) 経常費用			
事 業 費	[35,859,312]	[36,383,976]	[△ 524,664]
給 料 手 当	5,304,154	5,285,168	18,986
退 職 給 付 費 用	329,265	288,000	41,265
福 利 厚 生 費	852,202	846,570	5,632
会 議 費	100,000	240,000	△ 140,000
旅 費 交 通 費	856,944	855,896	1,048
通 信 運 搬 費	509,577	475,765	33,812
減 価 償 却 費	2,209,770	2,321,298	△ 111,528
消 耗 品 費	389,118	619,520	△ 230,402
保 守 修 繕 費	611,712	937,872	△ 326,160
印 刷 製 本 費	194,400	230,994	△ 36,594
図 熱 書 水 料 費	39,528	31,968	7,560
光 熱 水 借 料 費	585,285	638,226	△ 52,941
賃 借 借 料 費	491,443	368,086	123,357
保 険 料 費	70,072	70,172	△ 100
諸 謝 金	476,216	466,560	9,656
租 税 公 課	1,170,800	1,140,160	30,640
助 成 費	100,000	100,000	0
広 告 宣 伝 費	167,184	162,000	5,184
委 託 費	19,814,252	19,463,904	350,348
講 習 会 費	931,448	1,057,622	△ 126,174
雑 費	655,942	784,195	△ 128,253
管 理 費	[6,518,645]	[6,668,110]	[△ 149,465]
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	1,326,038	1,321,292	4,746
退 職 給 付 費 用	76,585	72,000	4,585
福 利 厚 生 費	210,953	211,641	△ 688
会 議 費	301,750	310,000	△ 8,250
旅 費 交 通 費	157,986	153,224	4,762
通 信 運 搬 費	86,633	94,640	△ 8,007
減 価 償 却 費	552,443	580,325	△ 27,882
消 耗 品 費	187,198	240,861	△ 53,663
保 守 修 繕 費	152,928	234,468	△ 81,540
光 熱 水 料 費	146,321	159,557	△ 13,236
渉 外 費	186,000	198,000	△ 12,000
賃 借 料	122,861	92,021	30,840
保 険 料	17,518	17,418	100
諸 謝 金	119,054	116,640	2,414
租 税 公 課	292,700	285,040	7,660
各 種 行 事 費	257,200	254,200	3,000
雑 費	44,477	46,783	△ 2,306
經常費用計	42,377,957	43,052,086	△ 674,129
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 723,993	△ 1,684,227	960,234
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 723,993	△ 1,684,227	960,234
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	△ 723,993	△ 1,684,227	960,234
一般正味財産期首残高	149,018,941	150,703,168	△ 1,684,227
一般正味財産期末残高	148,294,948	149,018,941	△ 723,993
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	148,294,948	149,018,941	△ 723,993