

# 収 支 計 算 書

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基金受入収入	[ 400,000 ]	[ 90,000 ]	[ 310,000 ]	
基金受入収入	400,000	90,000	310,000	
②入会金収入	[ 600,000 ]	[ 700,000 ]	[ △ 100,000 ]	
入会金収入	600,000	700,000	△ 100,000	
③会費収入	[ 14,400,000 ]	[ 14,844,110 ]	[ △ 444,110 ]	
一種会員会費収入	4,620,000	4,560,000	60,000	前期76名分後期76名分@30,000
二種会員会費収入	150,000	210,000	△ 60,000	前期7名分後期7名分@15,000
特別負担金収入	6,750,000	7,284,110	△ 534,110	
医療機関等負担金収入	2,880,000	2,790,000	90,000	前期86名後期86名@15,000 立替申請15期
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	[ 24,783,885 ]	[ 26,154,439 ]	[ △ 1,370,554 ]	
休日応急診療事業収入	8,360,962	8,440,962	△ 80,000	
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	1,920,212	1,959,400	△ 39,188	
成人歯科健康診査事業収入	4,579,200	4,699,404	△ 120,204	
歯・口の健康づくり事業収入	4,400,000	4,993,107	△ 593,107	
保育園集団健診事業収入	4,607,064	5,145,120	△ 538,056	
⑦雑収入	[ 955,000 ]	[ 878,201 ]	[ 76,799 ]	
受取利息収入	5,000	3,297	1,703	
雑収入	950,000	874,904	75,096	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	42,204,885	43,732,750	△ 1,527,865	
<b>2. 事業活動支出</b>			0	
①事業費支出	[ 30,174,224 ]	[ 29,978,817 ]	[ 195,408 ]	
公衆衛生事業費支出	( 390,000 )	( 268,446 )	( 121,554 )	
講習会費支出	240,000	120,000	120,000	公衆衛生介護保険講習会2回(懇親会含む)
広報費支出	130,000	148,446	△ 18,446	社会保険研究所印刷代
雑支出	20,000	0	20,000	
医療関係事業費支出	( 130,000 )	( 61,992 )	( 68,008 )	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	100,000	61,992	38,008	
保険関係事業費支出	( 580,000 )	( 519,922 )	( 60,078 )	
講習会費支出	360,000	310,800	49,200	整備員講習会他
委員会費支出	180,000	180,000	0	整備会費
雑支出	40,000	29,122	10,878	フィンガード他
厚生文化事業費支出	( 110,000 )	( 108,400 )	( 1,600 )	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	ゴルフ部、野球部
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	( 300,000 )	( 296,679 )	( 3,321 )	
研修会費支出	240,000	254,559	△ 14,559	学術講演会(懇親会含む)
図書費支出	50,000	42,120	7,880	松岡商店
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	( 310,000 )	( 251,400 )	( 58,600 )	
印刷費支出	210,000	194,400	15,600	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	12,000	28,000	「あら志」寄稿者お礼
委員会費支出	45,000	45,000	0	
雑支出	15,000	0	15,000	
総務事業費支出	( 5,913,224 )	( 5,527,389 )	( 385,836 )	
給料手当支出	3,342,500	3,379,500	△ 37,000	パート給与含む
福利厚生費支出	566,540	590,018	△ 23,477	

賃借料支出	967,584	977,184	△ 9,600	
消耗品費支出	850,000	400,687	449,313	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	( 1,803,000 )	( 1,483,008 )	( 319,992 )	
各種行事費支出	1,383,000	998,298	384,702	町会費他
会議費支出	300,000	355,614	△ 55,614	総会費他
警察協力医会関係費支出	120,000	129,096	△ 9,096	警察協力医会講習会、懇親会
IT関係事業費支出	( 200,000 )	( 144,180 )	( 55,820 )	
荒川区業務委託事業費支出	( 20,438,000 )	( 21,317,401 )	( △ 879,401 )	
休日応急診療事業費支出	6,380,000	6,380,000	0	
就園就学時健診事業費支出	816,000	825,000	△ 9,000	
保育園健康教育事業費支出	1,666,000	1,700,000	△ 34,000	
保育園集団健診事業費支出	3,696,000	4,143,450	△ 447,450	
成人歯科健康診査事業費支出	3,680,000	3,776,600	△ 96,600	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,492,351	△ 292,351	
②管理費支出	[ 12,405,640 ]	[ 11,417,942 ]	[ 987,698 ]	
給料手当支出	3,342,500	3,379,500	△ 37,000	パート給与含む
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
福利厚生費支出	566,540	590,017	△ 23,477	
旅費交通費支出	1,000,000	932,430	67,570	各種委員交通費、役員出張費
通信運搬費支出	550,000	379,615	170,385	
保守修繕費支出	1,100,000	617,850	482,150	エレベーター、自動ドア、消防設備点検等
光熱水料費支出	850,000	803,689	46,311	
渉外費支出	250,000	68,000	182,000	
保険料支出	100,000	87,590	12,410	火災保険料、傷害保険料等
租税公課支出	1,350,000	1,306,700	43,300	固定資産税897千円、消費税409千円
諸謝金支出	600,000	583,200	16,800	税理士顧問料等
雑支出	350,000	329,351	20,649	振込手数料、新年会会場費等
事業活動支出計	42,579,864	41,396,759	1,183,106	
事業活動収支差額	△ 374,979	2,335,991	△ 2,710,971	
II. 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[ ]	[ 7,105,441 ]	[ ]	
建物付属設備取得積立資産取崩収入		7,105,441		
投資活動収入計	0	7,105,441	0	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	[ 163,080 ]	[ 168,861 ]	[ △ 5,781 ]	
保険積立金取得支出	163,080	165,780	△ 2,700	生命保険料
建物建替積立金取得支出	0	3,081	△ 3,081	定期預金利息
②固定資産取得支出	[ 7,000,000 ]	[ 6,296,400 ]	[ 703,600 ]	
建物付属設備購入支出	7,000,000	6,296,400	703,600	
投資活動支出計	7,163,080	6,465,261	697,819	
投資活動収支差額	△ 7,163,080	640,180	△ 697,819	
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	[ 500,000 ]	-	[ 500,000 ]	
予備費	[ 500,000 ]	0	500,000	
	0			
当期収支差額	△ 8,038,059	2,976,171	△ 3,908,790	
前期繰越収支差額	23,800,119	26,013,502	△ 2,213,383	
次期繰越収支差額	15,762,060	28,989,673	△ 13,227,613	