

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[700,000]	[0]	[700,000]
受 取 入 会 金	700,000	0	700,000
受 取 会 費	[14,844,110]	[15,075,294]	[△ 231,184]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,560,000	4,500,000	60,000
二 種 会 員 受 取 会 費	210,000	180,000	30,000
特 別 受 取 負 担 金	7,284,110	7,575,294	△ 291,184
医 療 機 関 等 受 取 負 担 金	2,790,000	2,820,000	△ 30,000
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
荒 川 区 業 務 委 託 収 益	[26,154,439]	[22,811,277]	[3,343,162]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,440,962	8,256,615	184,347
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	1,959,400	1,724,272	235,128
成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益	4,699,404	2,381,184	2,318,220
歯 ・ 口 の 健 康 づ く り 事 業 収 益	4,993,107	4,358,048	635,059
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	5,145,120	5,174,712	△ 29,592
受 取 基 金	[90,000]	[0]	[90,000]
受 取 基 金	90,000	0	90,000
雑 収 益	[878,201]	[881,375]	[△ 3,174]
受 取 利 息	3,297	3,451	△ 154
雑 収 益	874,904	877,924	△ 3,020
経常収益計	43,732,750	39,833,946	3,898,804
(2) 経常費用			
事 業 費	[37,913,120]	[35,492,810]	[2,420,310]
給 料 手 当	5,407,200	5,345,292	61,908
退 職 給 付 費 用	302,506	321,000	△ 18,494
福 利 厚 生 費	952,427	832,241	120,186
会 議 費	120,000	165,000	△ 45,000
旅 費 交 通 費	937,344	1,059,296	△ 121,952
通 信 運 搬 費	447,873	437,335	10,538
消 減 価 却 費	2,492,896	2,195,706	297,190
消 耗 品 費	462,679	419,840	42,839
保 守 修 繕 費	494,280	576,432	△ 82,152
印 刷 製 本 費	194,400	174,960	19,440
図 書 費	42,120	30,456	11,664
光 熱 水 料 費	642,951	607,594	35,357
賃 借 料 費	781,747	617,587	164,160
保 険 料 費	70,072	70,072	0
諸 謝 金	466,560	466,560	0
租 税 公 課	1,127,200	1,928,920	△ 801,720
助 成 費	100,000	100,000	0
広 告 成 宣 伝 費	148,446	126,846	21,600
委 託 費	21,317,401	18,736,048	2,581,353
講 習 会 費	814,455	819,813	△ 5,358
雑 費	590,563	461,812	128,751
管 理 費	[6,617,891]	[6,564,128]	[53,763]
役 員 報 酬	2,160,000	2,190,000	△ 30,000
給 料 手 当	1,351,800	1,336,321	15,479

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	75,626	80,250	△ 4,624
福 利 厚 生 費	236,008	205,961	30,047
会 議 費	235,614	261,495	△ 25,881
旅 費 交 通 費	175,086	181,074	△ 5,988
通 信 運 搬 費	75,922	89,353	△ 13,431
減 価 償 却 費	623,224	548,927	74,297
消 耗 品 費	121,418	250,874	△ 129,456
保 守 修 繕 費	123,570	144,108	△ 20,538
光 熱 水 料 費	160,738	151,899	8,839
渉 外 借 貸 料 費	68,000	112,000	△ 44,000
賃 借 險 料 費	195,437	154,397	41,040
保 險 謝 金	17,518	17,518	0
諸 租 税 公 事 課 費	116,640	116,640	0
各 種 行 事 費	179,500	176,880	2,620
雑 費	568,740	497,880	70,860
	133,050	48,551	84,499
經常費用計	44,531,011	42,056,938	2,474,073
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 798,261	△ 2,222,992	1,424,731
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 798,261	△ 2,222,992	1,424,731
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	△ 798,261	△ 2,222,992	1,424,731
一般正味財産期首残高	146,071,956	148,294,948	△ 2,222,992
一般正味財産期末残高	145,273,695	146,071,956	△ 798,261
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	145,273,695	146,071,956	△ 798,261