

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[600,000]	[700,000]	[△ 100,000]
受 取 入 会 金	600,000	700,000	△ 100,000
受 取 会 費	[14,908,797]	[14,844,110]	[64,687]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,530,000	4,560,000	△ 30,000
二 種 会 員 受 取 会 費	180,000	210,000	△ 30,000
特 別 受 取 負 担 金	7,329,297	7,284,110	45,187
医 療 機 関 受 取 負 担 金	1,621,500	2,790,000	△ 1,168,500
在 籍 事 務 管 理 負 担 金	1,248,000	0	1,248,000
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	[28,124,205]	[26,154,439]	[1,969,766]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,761,258	8,440,962	320,296
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	933,418	916,446	16,972
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	2,631,173	1,959,400	671,773
成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益	6,014,440	4,699,404	1,315,036
歯 ・ 口 の 健 康 づ くり 事 業 収 益	4,619,472	4,993,107	△ 373,635
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	5,164,444	5,145,120	19,324
受 取 基 金	[400,000]	[90,000]	[310,000]
受 取 基 金	400,000	90,000	310,000
雑 収 益	[788,548]	[878,201]	[△ 89,653]
受 取 利 息	3,738	3,297	441
雑 収 益	784,810	874,904	△ 90,094
経常収益計	45,887,550	43,732,750	2,154,800
(2) 経常費用			
事 業 費	[40,697,031]	[37,913,120]	[2,783,911]
給 料 手 当	5,515,050	5,407,200	107,850
退 職 給 付 費 用	316,040	302,506	13,534
福 利 厚 生 費	1,011,788	952,427	59,361
会 議 費	80,000	120,000	△ 40,000
旅 費 交 通 費	1,082,024	937,344	144,680
通 信 運 搬 費	666,837	447,873	218,964
講 習 会 講 師 料	557,932	0	557,932
減 価 償 却 費	2,492,896	2,492,896	0
講 習 会 懇 親 会 費	251,180	0	251,180
消 耗 品 費	497,399	462,679	34,720
保 守 修 繕 費	1,044,464	494,280	550,184
印 刷 製 本 費	207,309	194,400	12,909
図 光 熱 水 借 料 費	32,650	42,120	△ 9,470
光 熱 水 借 料 費	651,206	642,951	8,255
賃 借 料 費	803,347	781,747	21,600
保 険 料 費	74,712	70,072	4,640
諸 謝 金	469,440	466,560	2,880
租 税 公 課	1,544,000	1,127,200	416,800
各 種 行 事 費	155,800	0	155,800
助 成 費	100,000	100,000	0
広 告 宣 伝 費	154,000	148,446	5,554
委 託 費	22,704,822	21,317,401	1,387,421
講 習 会 費	0	814,455	△ 814,455

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	284,135	590,563	△ 306,428
管 理 費	[6,705,753]	[6,617,891]	[87,862]
役 員 報 酬	2,160,000	2,160,000	0
給 料 手 当	1,378,762	1,351,800	26,962
退 職 給 付 費	79,010	75,626	3,384
福 利 厚 生 費	252,946	236,008	16,938
会 議 費	118,650	235,614	△ 116,964
旅 費 交 通 費	206,006	175,086	30,920
通 信 運 搬 費	157,222	75,922	81,300
減 価 償 却 費	623,224	623,224	0
消 耗 品 費	124,350	121,418	2,932
保 守 修 繕 費	261,116	123,570	137,546
光 熱 水 料 費	162,801	160,738	2,063
渉 外 借 入 費	90,310	68,000	22,310
賃 借 料 費	200,837	195,437	5,400
保 險 料 費	18,678	17,518	1,160
諸 謝 金	117,360	116,640	720
租 税 公 課 費	179,500	179,500	0
各 種 行 事 費	503,947	568,740	△ 64,793
雑 費	71,034	133,050	△ 62,016
經常費用計	47,402,784	44,531,011	2,871,773
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,515,234	△ 798,261	△ 716,973
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,515,234	△ 798,261	△ 716,973
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	△ 1,515,234	△ 798,261	△ 716,973
一般正味財産期首残高	145,273,695	146,071,956	△ 798,261
一般正味財産期末残高	143,758,461	145,273,695	△ 1,515,234
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	143,758,461	145,273,695	△ 1,515,234