

科目	R3年度予算額	R2年度予算額	差異	備考
1.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①基金受入収入	(400,000)	(400,000)	0	
基金受入収入	400,000	400,000	0	会館維持管理積立基金収入
②入会金収入	(600,000)	(600,000)	0	
入会金収入	600,000	600,000	0	1種2名
③会費収入	(15,422,000)	(15,172,000)	250,000	
一種会員会費収入	4,620,000	4,620,000	0	
二種会員会費収入	330,000	180,000	150,000	
特別負担金収入	7,500,000	7,500,000	0	
医療機関負担金収入	1,640,000	1,600,000	40,000	
在籍事務管理負担金	1,332,000	1,272,000	60,000	
④補助金等収入	(981,000)	(1,066,000)	△ 85,000	
都歯補助金収入	169,000	254,000	△ 85,000	医学振興助成金
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	(29,780,952)	(26,639,521)	3,141,431	
休日応急診療事業収入	8,409,420	8,409,420	0	
就園就学時健診事業収入	933,418	933,418	0	
保育園健康教育事業収入	2,235,184	2,115,473	119,711	3園増
保育園集団健診事業収入	5,362,720	5,149,430	213,290	3園、3名増
成人歯科健康診査事業収入	7,095,110	5,631,780	1,463,330	件数増予定
歯・口の健康づくり事業収入	4,400,000	4,400,000	0	
私立幼稚園健診事業収入	510,300		510,300	
後期高齢者歯科健康診査事業収入	770,000		770,000	
その他の委託事業収入	64,800		64,800	
⑥雑収入	(1,205,000)	(1,205,000)	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	各助成金、委託費、会場費他
事業活動収入計	48,388,952	45,082,521	3,306,431	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(34,304,424)	(30,936,574)	3,367,850	
公衆衛生事業費支出	(410,000)	(410,000)	0	
講習会講師料	180,000	180,000	0	
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
広報費	130,000	130,000	0	区民向け冊子
雑支出	20,000	20,000	0	
医業関係事業費支出	(610,000)	(110,000)	500,000	
講演会費、雑費	30,000	30,000	0	
明細書購入費	80,000	80,000	0	
衛生用品購入費	500,000		500,000	
保険関係事業費支出	(440,000)	(440,000)	0	
講習会講師料	150,000	150,000	0	
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
委員会費	180,000	180,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(110,000)	0	
各部助成費	100,000	100,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
学術研究事業費支出	(320,000)	(320,000)	0	
講習会講師料	180,000	180,000	0	
講習会懇親会費	80,000	80,000	0	
図書費	50,000	50,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
警察協力医会事業支出	(130,000)	(130,000)	0	
警察協力医会講習会講師料	90,000	90,000	0	
警察協力医会講習会懇親会費	40,000	40,000	0	
会誌発行事業費支出	(340,000)	(310,000)	30,000	
印刷費	210,000	210,000	0	
取材費	40,000	40,000	0	
委員会費	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費	30,000	0	30,000	
雑費	15,000	15,000	0	
総務事業費支出	(5,916,974)	(5,736,974)	180,000	
給料手当支出	3,438,500	3,438,500	0	

福利厚生費支出	597,890	417,890	180,000	
賃借料	1,041,984	1,041,984	0	各リース料
消耗品費	652,000	652,000	0	
退職給付引当資産取得支出	186,600	186,600	0	
業務運営費支出	(1,420,000)	(1,420,000)	0	
各種行事費支出	950,000	950,000	0	
会議費支出	300,000	300,000	0	
出張費支出	170,000	170,000	0	
IT関係事業費支出	(482,000)	(332,000)	150,000	
IT関係事業費支出	482,000	332,000	150,000	ホームページ管理料、IT機器購入費等
荒川区業務委託事業費支出	(24,125,450)	(21,617,600)	2,507,850	
休日応急診療事業費支出	6,300,000	6,300,000	0	
就園就学時健診事業費支出	816,000	816,000	0	
保育園健康教育事業費支出	1,904,000	1,802,000	102,000	3園増
保育園集団健診事業費支出	4,224,000	4,056,000	168,000	3園、3名増
成人歯科健康診査事業費支出	5,598,200	4,443,600	1,154,600	件数増予定
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,200,000	0	
私立幼稚園健診事業費支出	425,250		425,250	
後期高齢者歯科健康診査事業費支出	600,000		600,000	
その他の委託事業費支出	58,000		58,000	
②管理費支出	(13,212,990)	(13,132,990)	80,000	
給料手当支出	(3,438,500)	(3,438,500)	0	
役員報酬支出(源泉含む)	(2,160,000)	(2,160,000)	0	
退職給付引当資産取得支出	(186,600)	(186,600)	0	
福利厚生費支出	(597,890)	(417,890)	180,000	
旅費交通費支出	(980,000)	(980,000)	0	委員、役員交通費
通信費	(400,000)	(400,000)	0	
保守修繕費支出	(1,400,000)	(1,700,000)	△ 300,000	エレベーター、定期清掃等、会館修繕費
光熱水料費支出	(850,000)	(850,000)	0	
渉外費支出	(150,000)	(150,000)	0	
保険料等支出	(200,000)	(200,000)	0	火災保険料、労働保険料
租税公課	(1,900,000)	(1,700,000)	200,000	固定資産税、消費税増額
諸謝金	(600,000)	(600,000)	0	税理士顧問料、電子申請費用等
雑費	(350,000)	(350,000)	0	
事業活動支出計	47,517,414	44,069,564	3,447,850	
事業活動収支差額	871,538	1,012,957	△ 141,419	
Ⅱ.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
保険積立金取崩額収入	0	0		
投資活動収入計	0	0		
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	(665,780)	(165,780)	500,000	
保険積立金支出	165,780	165,780	0	
建物修繕引当資産取得支出	500,000	100,000	400,000	会館修繕費積立
固定資産取得支出	()	()	0	
建物付属設備購入支出				
投資活動支出計	665,780	265,780	400,000	
投資活動収支差額	△ 665,780	△ 265,780	△ 400,000	
Ⅲ.財務活動収支の部				
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	205,758	347,177	△ 141,419	
当期収支差額	0	400,000	△ 400,000	
前期繰越収支差額	30,459,829	15,762,060	14,697,769	
次期繰越収支差額	30,459,829	16,162,060	14,297,769	