

# 収 支 計 算 書

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

令和3年4月1日から令和4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 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	
基金受入収入	400,000	200,000	200,000	会館維持負担金 1名
②入会金収入	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
入会金収入	600,000	300,000	300,000	1種1名入会
③会費収入	[ 15,422,000 ]	[ 15,583,770 ]	[ △ 197,770 ]	
一種会員会費収入	4,620,000	4,470,000	150,000	前期74名分後期75名分@30,000
二種会員会費収入	330,000	375,000	△ 45,000	前期12名分後期13名分@15,000
特別負担金収入	7,500,000	7,862,770	△ 362,770	
医療機関負担金収入	1,640,000	1,580,000	60,000	79名分@20,000
在籍事務負担金収入	1,332,000	1,296,000	36,000	108名分@12,000
④補助金等収入	[ 981,000 ]	[ 981,000 ]	[ 0 ]	
都歯補助金収入	169,000	169,000	0	医学振興補助金
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 ]	[ 30,407,726 ]	[ △ 626,774 ]	
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	2,354,961	△ 119,777	3園増
保育園集団健診事業収入	5,362,720	5,515,070	△ 152,350	3園増
成人歯科健康診査事業収入	7,095,110	7,036,810	58,300	
歯・口の健康づくり事業収入	4,400,000	5,300,967	△ 900,967	小学1年生講話、消費税分
私立幼稚園健診事業収入	510,300	495,180	15,120	
後期高齢者歯科健康診査事業収入	770,000	361,900	408,100	
その他の委託事業収入	64,800	0	64,800	
⑦雑収入	[ 1,205,000 ]	[ 768,052 ]	[ 436,948 ]	
受取利息収入	5,000	707	4,293	預金利息
雑収入	1,200,000	767,345	432,655	都歯事業助成金、会館使用料等
<b>事業活動収入計</b>	48,388,952	48,240,548	148,404	
<b>2. 事業活動支出</b>			0	
①事業費支出	[ 34,304,424 ]	[ 33,705,624 ]	[ 1,768,801 ]	
公衆衛生事業費支出	( 410,000 )	( 170,000 )	( 240,000 )	
講習会講師料費支出	180,000	0	180,000	
講習会懇親会費支出	80,000	0	80,000	
広報費支出	130,000	154,000	△ 24,000	区民向けパンフレット代
雑支出	20,000	16,000	4,000	
医療関係事業費支出	( 610,000 )	( 49,500 )	( 560,500 )	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	80,000	49,500	30,500	レセプト
衛生用品購入費支出	500,000	0	500,000	
保険関係事業費支出	( 440,000 )	( 388,841 )	( 51,159 )	
講習会講師料費支出	150,000	144,781	5,219	講習会2回
講習会懇親会費支出	80,000	55,060	24,940	
委員会費支出	180,000	189,000	△ 9,000	整備会費
雑支出	30,000	0	30,000	
厚生文化事業費支出	( 110,000 )	( 100,000 )	( 10,000 )	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	ゴルフ部、野球部
雑支出	10,000	0	10,000	
学術研究事業費支出	( 320,000 )	( 199,096 )	( 120,904 )	
講習会講師料費支出	180,000	166,096	13,904	講習会2回
講習会懇親会費支出	80,000	0	80,000	
図書費支出	50,000	33,000	17,000	松岡商店
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	( 340,000 )	( 273,007 )	( 66,993 )	
印刷費支出	210,000	198,000	12,000	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	9,000	31,000	「あら志」寄稿者お礼
委員会費支出	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費支出	30,000	21,007	8,993	
雑支出	15,000	0	15,000	
総務事業費支出	( 5,916,974 )	( 7,325,387 )	( △ 238,412 )	
役員報酬支出	0	1,170,000	△ 1,170,000	
給料手当支出	3,438,500	3,465,000	△ 26,500	パート給与含む

福利厚生費支出	597,890	612,742	△ 14,851	パート保険料含む
賃借料支出	1,041,984	1,026,700	15,284	リース代
消耗品費支出	652,000	870,945	△ 218,945	会員証作成費
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	( 1,420,000 )	( 293,930 )	( 1,126,070 )	
各種行事費支出	950,000	18,000	932,000	三師会連絡会等
会議費支出	300,000	0	300,000	総会費
出張費支出	170,000	275,930	△ 105,930	基金出張費、ワクチン接種手伝い等
警察協力医会関係費支出	( 130,000 )	( 89,596 )	( 40,404 )	
警察協力医会講習会講師料支出	90,000	89,596	404	講習会1回
警察協力医会講習会懇親会費支出	40,000	0	40,000	
IT関係事業費支出	( 482,000 )	( 307,450 )	( 174,550 )	ホームページ管理料、弥生サポート、LIME使用料等
荒川区業務委託事業費支出	( 24,125,450 )	( 24,508,817 )	( △ 383,367 )	
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	811,000	5,000	
保育園健康教育事業費支出	1,904,000	2,006,000	△ 102,000	
保育園集団健診事業費支出	4,224,000	4,344,000	△ 120,000	
成人歯科健康診査事業費支出	5,598,200	5,552,200	46,000	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,800,967	△ 600,967	
私立幼稚園健診事業費支出	425,250	412,650	12,600	
後期高齢者歯科健康診査事業費支出	600,000	282,000	318,000	
その他の委託事業費支出	58,000	0	58,000	
②管理費支出	[ 13,212,990 ]	[ 15,931,208 ]	[ △ 2,718,218 ]	
役員報酬支出	2,160,000	1,170,000	990,000	
給料手当支出	3,438,500	3,465,000	△ 26,500	パート給与含む
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
福利厚生費支出	597,890	612,741	△ 14,851	パート保険料含む
旅費交通費支出	980,000	571,000	409,000	
通信運搬費支出	400,000	377,623	22,377	
保守修繕費支出	1,400,000	5,825,600	△ 4,425,600	消防設備点検等、会館防水外壁工事
光熱水料費支出	850,000	819,949	30,051	
渉外費支出	150,000	244,200	△ 94,200	町会費、医師会お礼
保険料支出	200,000	113,290	86,710	火災保険料、傷害保険料等
租税公課支出	1,900,000	1,642,200	257,800	固定資産税895千円、消費税746千円
諸謝金支出	600,000	594,000	6,000	税理士顧問料
雑支出	350,000	315,605	34,395	引落手数料、振込手数料等
事業活動支出計	47,517,414	49,636,832	△ 2,119,418	
事業活動収支差額	871,538	△ 1,396,284	2,267,822	
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	[ ]	[ 7,848,750 ]	[ △ 7,848,750 ]	
建物修繕引当資産取崩収入		7,848,750	△ 7,848,750	
			0	
			0	
投資活動収入計	0	7,848,750	△ 7,848,750	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	[ 665,780 ]	[ 2,911,372 ]	[ △ 2,245,592 ]	
退職給付引当資産取得支出	165,780	165,780	0	生命保険料
建物修繕引当資産取得支出	500,000	2,745,592	△ 2,245,592	
投資活動支出計	665,780	2,911,372	△ 2,245,592	
投資活動収支差額	△ 665,780	4,937,378	△ 5,603,158	
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	[ 205,758 ]	-	[ 205,758 ]	
予備費	{ 150,000	0	150,000	
	0			
当期収支差額	0	3,541,094	△ 3,541,094	
前期繰越収支差額	16,162,060	33,022,289	△ 16,860,229	
次期繰越収支差額	16,162,060	36,563,383	△ 20,401,323	