

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金受入収入	[400,000]	[0]	[400,000]	
基金受入収入	400,000	0	400,000	
②入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]	
入金収入	600,000	0	600,000	
③会費収入	[15,306,000]	[16,133,670]	[△ 863,670]	
一種会員会費収入	4,560,000	4,500,000	60,000	前期75名分後期75名分@30,000
二種会員会費収入	390,000	405,000	△ 15,000	前期13名分後期14名分@15,000
特別負担金収入	7,500,000	8,468,670	△ 968,670	
医療機関負担金収入	1,560,000	1,500,000	60,000	75名分@20,000
在籍事務負担金収入	1,296,000	1,260,000	36,000	105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	[31,153,939]	[32,237,576]	[△ 1,083,637]	
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	820,276	113,142	
保育園健康教育事業収入	2,354,961	2,434,790	△ 79,829	
保育園集団健診事業収入	5,545,540	5,667,420	△ 121,880	
成人歯科健康診査事業収入	7,579,000	7,890,960	△ 311,960	
歯・口の健康づくり事業収入	5,000,000	5,663,570	△ 663,570	
私立幼稚園健診事業収入	496,800	427,140	69,660	
後期高齢者歯科健康診査事業収入	770,000	924,000	△ 154,000	
その他の委託事業収入	64,800	0	64,800	
⑦雑収入	[1,205,000]	[723,926]	[481,074]	
受取利息収入	5,000	753	4,247	預金利息
雑収入	1,200,000	723,173	476,827	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	49,645,939	50,076,172	△ 430,233	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[35,490,974]	[33,100,724]	[2,390,251]	
公衆衛生事業費支出	(410,000)	(296,036)	(113,964)	
講習会講師料費支出	180,000	89,096	90,904	講習会1回
講習会懇親会費支出	80,000	52,940	27,060	懇親会1回
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	0	20,000	
医療関係事業費支出	(610,000)	(69,300)	(540,700)	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	80,000	69,300	10,700	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)	(364,041)	(75,959)	
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	39,260	40,740	懇親会1回
委員会費支出	180,000	180,000	0	整備会費
雑支出	30,000	0	30,000	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(50,000)	(60,000)	
各部助成費支出	100,000	50,000	50,000	ゴルフ部
雑支出	10,000	0	10,000	
学術研究事業費支出	(320,000)	(273,121)	(46,879)	
講習会講師料費支出	180,000	154,959	25,041	講習会2回
講習会懇親会費支出	80,000	79,502	498	懇親会2回
図書費支出	50,000	38,660	11,340	松岡商店
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	(310,000)	(286,800)	(23,200)	
印刷費支出	210,000	217,800	△ 7,800	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	24,000	16,000	「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	(5,916,974)	(5,642,410)	(274,565)	
給料手当支出	3,438,500	3,463,500	△ 25,000	パート給与含む
福利厚生費支出	597,890	587,359	10,532	パート保険料含む
賃借料支出	1,041,984	994,720	47,264	
消耗品費支出	652,000	416,831	235,169	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	(1,420,000)	(108,000)	(1,312,000)	
各種行事費支出	950,000	0	950,000	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	108,000	62,000	基金出張費等
警察協力医会関係費支出	(130,000)	(90,026)	(39,974)	
警察協力医会講習会講師料支出	90,000	90,026	△ 26	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)	(251,870)	(230,130)	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	(25,342,000)	(25,669,120)	(△ 327,120)	
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	699,000	117,000	
保育園健康教育事業費支出	2,006,000	2,074,000	△ 68,000	
保育園集団健診事業費支出	4,368,000	4,464,000	△ 96,000	
成人歯科健康診査事業費支出	5,980,000	5,892,600	87,400	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,800,000	5,163,570	△ 363,570	
私立幼稚園健診事業費支出	414,000	355,950	58,050	
後期高齢者歯科健康診査事業費支出	600,000	720,000	△ 120,000	
その他の委託事業費支出	58,000	0	58,000	
②管理費支出	[13,452,990]	[12,704,516]	[748,474]	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当支出	3,438,500	3,463,500	△ 25,000	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	587,358	10,532	パート保険料含む
旅費交通費支出	980,000	757,610	222,390	
通信運搬費支出	400,000	487,196	△ 87,196	
保守修繕費支出	1,400,000	783,090	616,910	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	901,554	△ 51,554	
渉外費支出	150,000	57,703	92,297	町会費、城北連合会
保険料支出	200,000	118,090	81,910	火災保険料、傷害保険料等
租税公課支出	1,900,000	2,017,500	△ 117,500	固定資産税911千円、消費税1,106千円
諸謝金支出	600,000	594,000	6,000	税理士顧問料
雑支出	350,000	356,915	△ 6,915	引落手数料、振込手数料等
事業活動支出計	48,943,964	45,805,240	3,138,724	
事業活動収支差額	701,975	4,270,932	△ 3,568,957	
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	[]	[0]	[0]	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[465,780]	[165,780]	[300,000]	
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	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	465,780	165,780	300,000	
投資活動収支差額	△ 465,780	△ 165,780	△ 300,000	
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	[236,195]	-	[236,195]	

予備費	236,195 0	0	236,195
当期収支差額	0	4,105,152	△ 4,105,152
前期繰越収支差額	32,920,258	36,563,383	△ 3,643,125
次期繰越収支差額	32,920,258	40,668,535	△ 7,748,277