

# 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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
<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	
②入金収入	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
入金収入	600,000	300,000	300,000	
③会費収入	[ 15,086,000 ]	[ 15,724,466 ]	[ △ 662,466 ]	
一種会員会費収入	4,380,000	4,260,000	120,000	前期71名分後期71名分@30,000
二種会員会費収入	390,000	495,000	△ 105,000	前期17名分後期16名分@15,000
特別負担金収入	7,500,000	8,197,466	△ 697,466	
医療機関負担金収入	1,520,000	1,500,000	20,000	75名分@20,000
在籍事務負担金収入	1,296,000	1,272,000	24,000	106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	[ 32,827,126 ]	[ 32,247,650 ]	[ 579,476 ]	
休日応急診療事業収入	8,515,698	8,515,698	0	
就園就学時健診事業収入	933,418	848,562	84,856	
保育園健康教育事業収入	2,434,790	2,434,790	0	
保育園集団健診事業収入	5,667,420	5,667,420	0	
成人歯科健康診査事業収入	8,624,000	7,490,560	1,133,440	
歯・口の健康づくり事業収入	5,000,000	5,974,280	△ 974,280	
私立幼稚園健診事業収入	432,000	346,140	85,860	
後期高齢者歯科健康診査事業収入	1,155,000	970,200	184,800	
その他の委託事業収入	64,800	0	64,800	
⑦雑収入	[ 1,205,000 ]	[ 797,653 ]	[ 407,347 ]	
受取利息収入	5,000	784	4,216	預金利息
雑収入	1,200,000	796,869	403,131	都歯事業助成金、会館使用料等
<b>事業活動収入計</b>	51,099,126	50,250,769	848,357	
<b>2. 事業活動支出</b>			0	
①事業費支出	[ 40,833,648 ]	[ 39,221,000 ]	[ 1,612,648 ]	
公衆衛生事業費支出	( 410,000 )	( 318,570 )	( 91,430 )	
講習会講師料費支出	180,000	111,370	68,630	講習会1回
講習会懇親会費支出	80,000	40,000	40,000	懇親会1回
広報費支出	130,000	167,200	△ 37,200	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	( 110,000 )	( 42,546 )	( 67,454 )	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	80,000	42,546	37,454	レセプト等
保険関係事業費支出	( 440,000 )	( 186,822 )	( 253,178 )	
講習会講師料費支出	150,000	126,822	23,178	講習会2回
講習会懇親会費支出	80,000	0	80,000	
委員会費支出	180,000	60,000	120,000	整備会費
雑支出	30,000	0	30,000	
厚生文化事業費支出	( 60,000 )	( 100,000 )	△ 40,000	
各部助成費支出	50,000	100,000	△ 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 )	( 298,157 )	( 21,843 )	
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	107,738	△ 27,738	懇親会2回
図書費支出	50,000	35,460	14,540	松岡商店
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	( 730,000 )	( 660,000 )	( 70,000 )	
印刷費支出	600,000	660,000	△ 60,000	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	0	40,000	
委員会費支出	45,000	0	45,000	

会員名簿作成費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
総務事業費支出	( 9,729,648 )	( 9,815,601 )	( △ 85,953 )	
役員報酬支出	1,290,000	1,200,000	90,000	
給料手当支出	5,501,600	5,750,880	△ 249,280	パート給与含む
福利厚生費支出	966,624	954,628	11,996	パート保険料含む
賃借料支出	1,072,824	1,007,160	65,664	
消耗品費支出	712,000	713,408	△ 1,408	
退職給付支出	186,600	189,525	△ 2,925	
業務運営費支出	( 1,420,000 )	( 1,030,279 )	( 389,721 )	
各種行事費支出	950,000	773,595	176,405	三師会連絡会等
会議費支出	300,000	103,354	196,646	総会費
出張費支出	170,000	153,330	16,670	基金出張費等
警察協力医会関係費支出	( 130,000 )	( 89,096 )	( 40,904 )	
警察協力医会講習会講師料支出	90,000	89,096	904	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	( 1,182,000 )	( 831,599 )	( 350,401 )	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	( 26,302,000 )	( 25,848,330 )	( 453,670 )	
休日応急診療事業費支出	6,390,000	6,380,000	10,000	
就園就学時健診事業費支出	816,000	718,000	98,000	
保育園健康教育事業費支出	2,074,000	2,074,000	0	
保育園集団健診事業費支出	4,464,000	4,464,000	0	
成人歯科健康診査事業費支出	6,440,000	5,593,600	846,400	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,800,000	5,574,280	△ 774,280	
私立幼稚園健診事業費支出	360,000	288,450	71,550	
後期高齢者歯科健康診査事業費支出	900,000	756,000	144,000	
その他の委託事業費支出	58,000	0	58,000	
②管理費支出	[ 12,342,990 ]	[ 9,662,843 ]	[ 2,680,147 ]	
役員報酬支出	1,290,000	1,200,000	90,000	
給料手当支出	3,438,500	1,437,720	2,000,780	パート給与含む
退職給付支出	186,600	189,525	△ 2,925	
福利厚生費支出	597,890	409,126	188,764	パート保険料含む
旅費交通費支出	980,000	1,147,000	△ 167,000	
通信運搬費支出	400,000	419,529	△ 19,529	
保守修繕費支出	1,400,000	865,271	534,729	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	793,936	56,064	
渉外費支出	150,000	112,200	37,800	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	2,046,300	△ 146,300	固定資産税942千円、消費税1,104千円
諸謝金支出	600,000	594,000	6,000	税理士顧問料
雑支出	350,000	330,146	19,854	引落手数料、振込手数料等
<b>事業活動支出計</b>	<b>53,176,638</b>	<b>48,883,843</b>	<b>4,292,795</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,077,512</b>	<b>1,366,926</b>	<b>△ 3,444,438</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>			<b>0</b>	
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
			0	
			0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>			<b>0</b>	
①特定資産取得支出	[ 365,780 ]	[ 165,780 ]	[ 200,000 ]	
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	200,000	0	200,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>365,780</b>	<b>165,780</b>	<b>200,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 365,780</b>	<b>△ 165,780</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>			<b>0</b>	
<b>1. 財務活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. 予備費支出</b>	<b>[ 248,542 ]</b>	<b>-</b>	<b>[ 248,542 ]</b>	

予備費	{ 248,542 0	0	248,542
当期収支差額	△ 2,691,834	1,201,146	△ 3,892,980
前期繰越収支差額	36,563,383	40,668,535	△ 4,105,152
次期繰越収支差額	33,871,549	41,869,681	△ 7,998,132