収支予算書内訳表

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	公益事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公益１	公益共通	共益	収益共通	法人会計	
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	[300,000]	[0]	[60,000]	[0]	[240,000]	[600,000]
受取入会金	300,000	0	60,000	0	240,000	600,000
受取会費	[7,653,000]	[0]	[1,530,600]	[0]	[6,122,400]	[15,306,000]
一種会員受取会費	2,280,000	0	456,000	0	1,824,000	4,560,000
二種会員受取会費	195,000	0	39,000	0	156,000	390,000
特別受取負担金	3,750,000	0	750,000	0	3,000,000	7,500,000
医療機関負担金	780,000	0	156,000	0	624,000	1,560,000
在籍事務管理負担金	648,000	0	129,600	0	518,400	1,296,000
受取補助金等	[981,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[981,000]
受取都歯補助金	169,000	0	0	0	0	169,000
受取荒川区補助金	812,000	0	0	0	0	812,000
荒川区業務委託収益	[31,153,939]	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,153,939]
休日応急診療事業収益	8,409,420	0	0	0	0	8,409,420
就園就学時健診事業収益	933,418	0	0	0	0	933,418
保育園健康教育事業収益	2,354,961	0	0	0	0	2,354,961
成人歯科健康診査事業収益	7,579,000	0	0	0	0	7,579,000
保育園集団健診事業収益	5,545,540	0	0	0	0	5,545,540
歯の健康づくり事業収益	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
私立幼稚園健診事業収益	496,800	0	0	0	0	496,800
後期高齢者歯科健康診査事業収入	770,000	0	0	0	0	770,000
その他の委託事業収入	64,800	0	0	0	0	64,800
受取基金	[200,000]	[0]	[40,000]	[0]	[160,000]	[400,000]
受取基金	200,000	0	40,000	0	160,000	400,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,205,000]	[1,205,000]
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
経常収益計	40,287,939	0	1,630,600	0	7,727,400	49,645,939
(2) 経常費用						
事業費	[42,525,710]	[0]	[3,617,387]	[0]	[0]	[46,143,097]
役員報酬	750,000	0	360,000	0	0	1,110,000
給料手当	4,813,900	0	687,700	0	0	5,501,600
退職給付費用	261,240	0	37,320	0	0	298,560
福利厚生費	837,046	0	129,578	0	0	966,624
会議費	200,000	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	686,000	0	363,000	0	0	1,049,000
通信運搬費	762,000	0	40,000	0	0	802,000
講習会講師料	450,000	0	150,000	0	0	600,000
減価償却費	2,207,735	0	315,391	0	0	2,523,126
講習会懇親会費	200,000	0	80,000	0	0	280,000
消耗品費	1,036,400	0	65,200	0	0	1,101,600
保守修繕費	980,000	0	140,000	0	0	1,120,000
印刷製本費	0	0	210,000	0	0	210,000
図書費	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水料費	595,000	0	85,000	0	0	680,000
賃借料	729,389	0	104,198	0	0	833,587
保険料	140,000	0	20,000	0	0	160,000
諸謝金	420,000	0	60,000	0	0	480,000
租税公課	1,630,000	0	90,000	0	0	1,720,000
助成費	0	0	100,000	0	0	100,000
広告宣伝費	130,000	0	0	0	0	130,000
委託費	25,342,000	0	0	0	0	25,342,000
識習会費	30,000	0	0	0	0	30,000
雑費	275,000	0	580,000	0	0	855,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,954,774]	[5,954,774]
役員報酬	0	0	0	0	1,290,000	1,290,000
給料手当	0	0	0	0	1,375,400	1,375,400
退職給付費用	0	0	0	0	74,640	74,640
福利厚生費	0	0	0	0	239,156	239,156
会議費	0	0	0	0	470,000	470,000
旅費交通費	0	0	0	0	196,000	196,000
通信運搬費	0	0	0	0	80,000	80,000
減価償却費	0	0	0	0	630,781	630,781
消耗品費	0	0	0	0	130,400	130,400
保守修繕費	0	0	0	0	280,000	280,000
光熱水料費	0	0	0	0	170,000	170,000
渉外費	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	208,397	208,397
保険料	0	0	0	0	40,000	40,000
諸謝金	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	180,000	180,000
各種行事費	0	0	0	0	250,000	250,000
雑費	0	0	0	0	70,000	70,000
経常費用計	42,525,710	0	3,617,387	0	5,954,774	52,097,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932
２．経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932
当期一般正味財産増減額	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 2,237,771	0	△ 1,986,787	0	1,772,626	△ 2,451,932