

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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                           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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]    | [ 600,000]    | [△ 300,000]  |
| 受 取 入 会 金                     | 300,000       | 600,000       | △ 300,000    |
| 受 取 入 会 費                     | [ 15,583,770] | [ 15,114,393] | [ 469,377]   |
| 一 種 会 員 受 取 会 費               | 4,470,000     | 4,470,000     | 0            |
| 二 種 会 員 受 取 会 費               | 375,000       | 300,000       | 75,000       |
| 特 別 受 取 負 担 金                 | 7,862,770     | 7,492,393     | 370,377      |
| 医 療 機 関 負 担 金                 | 1,580,000     | 1,580,000     | 0            |
| 在 籍 事 務 管 理 負 担 金             | 1,296,000     | 1,272,000     | 24,000       |
| 受 取 補 助 金 等                   | [ 981,000]    | [ 981,000]    | [ 0]         |
| 受 取 都 歯 補 助 金                 | 169,000       | 169,000       | 0            |
| 受 取 荒 川 区 補 助 金               | 812,000       | 812,000       | 0            |
| 荒 川 区 業 務 委 託 収 益             | [ 30,407,726] | [ 24,588,590] | [ 5,819,136] |
| 休 日 応 急 診 療 事 業 収 益           | 8,409,420     | 8,409,420     | 0            |
| 就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益         | 933,418       | 933,418       | 0            |
| 保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益         | 2,354,961     | 1,037,779     | 1,317,182    |
| 成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益       | 7,036,810     | 6,278,910     | 757,900      |
| 歯 ・ 口 の 健 康 つ く り 事 業 収 益     | 5,300,967     | 4,704,403     | 596,564      |
| 保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益         | 5,515,070     | 3,224,660     | 2,290,410    |
| 私 立 幼 稚 園 健 診 事 業 収 益         | 495,180       | 0             | 495,180      |
| 後 期 高 齢 者 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 入 | 361,900       | 0             | 361,900      |
| 受 取 基 金                       | [ 200,000]    | [ 200,000]    | [ 0]         |
| 受 取 基 金                       | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 雑 収 益                         | [ 768,052]    | [ 952,403]    | [△ 184,351]  |
| 受 取 利 息                       | 707           | 2,817         | △ 2,110      |
| 雑 収 益                         | 767,345       | 949,586       | △ 182,241    |
| 経常収益計                         | 48,240,548    | 42,436,386    | 5,804,162    |
| (2) 経常費用                      |               |               |              |
| 事 業 費                         | [ 46,746,220] | [ 37,110,334] | [ 9,635,886] |
| 役 員 報 酬                       | 1,170,000     | 0             | 1,170,000    |
| 給 料 手 当                       | 5,544,000     | 5,520,562     | 23,438       |
| 退 職 給 付 費 用                   | 245,297       | 312,840       | △ 67,543     |
| 福 利 厚 生 費                     | 980,386       | 985,630       | △ 5,244      |
| 会 議 費                         | 86,400        | 0             | 86,400       |
| 旅 費 交 通 費                     | 901,730       | 971,480       | △ 69,750     |
| 通 信 運 搬 費                     | 538,598       | 558,233       | △ 19,635     |
| 講 習 会 講 師 料                   | 399,973       | 622,713       | △ 222,740    |
| 減 価 償 却 費                     | 2,489,916     | 2,492,896     | △ 2,980      |
| 講 習 会 懇 親 会 費                 | 55,060        | 58,280        | △ 3,220      |
| 消 耗 品 費                       | 830,241       | 683,822       | 146,419      |
| 保 守 修 繕 費                     | 4,660,480     | 792,880       | 3,867,600    |
| 印 刷 製 本 費                     | 214,806       | 225,500       | △ 10,694     |
| 図 書 費                         | 33,000        | 42,900        | △ 9,900      |
| 光 熱 水 料 費                     | 655,959       | 637,208       | 18,751       |
| 賃 借 料 費                       | 807,960       | 782,265       | 25,695       |
| 保 険 料 費                       | 90,632        | 91,032        | △ 400        |
| 諸 謝 金                         | 475,200       | 475,200       | 0            |
| 租 税 公 課                       | 1,463,080     | 1,612,080     | △ 149,000    |
| 助 成 費                         | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 広 告 宣 伝 費                     | 154,000       | 154,000       | 0            |

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 委託費             | 24,508,817   | 19,719,853   | 4,788,964   |
| 雑費              | 340,685      | 270,960      | 69,725      |
| 管理費             | [ 5,949,627] | [ 5,744,982] | [ 204,645]  |
| 役員報酬            | 1,170,000    | 2,160,000    | △ 990,000   |
| 給料              | 1,386,000    | 1,380,142    | 5,858       |
| 退職給付            | 61,324       | 78,210       | △ 16,886    |
| 福利厚生            | 245,097      | 246,406      | △ 1,309     |
| 会議費             | 21,600       | 0            | 21,600      |
| 旅費              | 114,200      | 121,400      | △ 7,200     |
| 通信費             | 75,525       | 103,946      | △ 28,421    |
| 減価償却            | 622,478      | 623,224      | △ 746       |
| 消耗品             | 90,204       | 88,597       | 1,607       |
| 保守修繕            | 1,165,120    | 198,220      | 966,900     |
| 印刷製本            | 4,201        | 0            | 4,201       |
| 光熱水料            | 163,990      | 159,302      | 4,688       |
| 渉外借入            | 244,200      | 7,200        | 237,000     |
| 賃借料             | 201,990      | 195,567      | 6,423       |
| 保険料             | 22,658       | 22,758       | △ 100       |
| 諸謝金             | 118,800      | 118,800      | 0           |
| 租税公課            | 179,120      | 179,120      | 0           |
| 雑費              | 63,120       | 62,090       | 1,030       |
| 経常費用計           | 52,695,847   | 42,855,316   | 9,840,531   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,455,299  | △ 418,930    | △ 4,036,369 |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 4,455,299  | △ 418,930    | △ 4,036,369 |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |             |
| (1) 経常外収益       |              |              |             |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0           |
| (2) 経常外費用       |              |              |             |
| 経常外費用計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0            | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 4,455,299  | △ 418,930    | △ 4,036,369 |
| 一般正味財産期首残高      | 143,339,531  | 143,758,461  | △ 418,930   |
| 一般正味財産期末残高      | 138,884,232  | 143,339,531  | △ 4,455,299 |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0            | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 138,884,232  | 143,339,531  | △ 4,455,299 |