

正味財産増減計算書

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	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]	[0]	[300,000]
受 取 入 会 金	300,000	0	300,000
受 取 会 費	[15,724,466]	[16,133,670]	[△ 409,204]
一 種 会 員 受 取 会 費	4,260,000	4,500,000	△ 240,000
二 種 会 員 受 取 会 費	495,000	405,000	90,000
特 別 受 取 負 担 金	8,197,466	8,468,670	△ 271,204
医 療 機 関 負 担 金	1,500,000	1,500,000	0
在 籍 事 務 管 理 負 担 金	1,272,000	1,260,000	12,000
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	[32,247,650]	[32,237,576]	[10,074]
休 日 応 急 診 療 事 業 収 益	8,515,698	8,409,420	106,278
就 園 就 学 時 健 診 事 業 収 益	848,562	820,276	28,286
保 育 園 健 康 教 育 事 業 収 益	2,434,790	2,434,790	0
成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益	0	7,890,960	△ 7,890,960
歯 ・ 口 の 健 康 づ く り 事 業 収 益	5,974,280	5,663,570	310,710
保 育 園 集 団 健 診 事 業 収 益	5,667,420	5,667,420	0
成 人 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 益	7,490,560	0	7,490,560
私 立 幼 稚 園 健 診 事 業 収 益	346,140	427,140	△ 81,000
後 期 高 齢 者 歯 科 健 康 診 査 事 業 収 入	970,200	924,000	46,200
受 取 基 金	[200,000]	[0]	[200,000]
受 取 基 金	200,000	0	200,000
雑 収 益	[797,653]	[723,926]	[73,727]
受 取 利 息	784	753	31
雑 収 益	796,869	723,173	73,696
経常収益計	50,250,769	50,076,172	174,597
(2) 経常費用			
事 業 費	[46,689,389]	[44,045,949]	[2,643,440]
役 員 報 酬	1,080,000	1,080,000	0
給 料 手 当	5,750,880	5,541,600	209,280
退 職 給 付 費 用	303,240	306,200	△ 2,960
福 利 厚 生 費	1,091,004	939,774	151,230
会 議 費	80,000	0	80,000
旅 費 交 通 費	1,300,730	1,151,410	149,320
通 信 運 搬 費	1,167,222	499,227	667,995
講 習 会 講 師 料	482,247	478,862	3,385
減 価 償 却 費	2,483,025	2,489,914	△ 6,889
講 習 会 懇 親 会 費	147,738	171,702	△ 23,964
消 耗 品 費	562,377	402,765	159,612
保 守 修 繕 費	692,217	626,472	65,745
印 刷 製 本 費	660,000	217,800	442,200
図 書 費	35,460	38,660	△ 3,200
光 熱 水 料 費	635,149	721,243	△ 86,094
賃 借 料	805,728	795,776	9,952

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	94,472	94,472	0
諸 謝 金	475,200	475,200	0
租 税 公 課	1,857,860	1,835,280	22,580
助 成 費	100,000	50,000	50,000
広 告 宣 伝 費	167,200	154,000	13,200
委 託 費	25,848,330	25,679,120	169,210
雑 費	869,310	296,472	572,838
管 理 費	[5,317,285]	[4,894,433]	[422,852]
役 員 報 酬	1,320,000	1,320,000	0
給 料 手 当	1,437,720	1,385,400	52,320
退 職 給 付 費 用	75,810	76,550	△ 740
福 利 厚 生 費	106,970	234,943	△ 127,973
会 議 費	273,440	0	273,440
旅 費 交 通 費	76,600	131,200	△ 54,600
通 信 運 搬 費	83,906	61,839	22,067
減 価 償 却 費	620,756	622,478	△ 1,722
消 耗 品 費	103,354	83,366	19,988
保 守 修 繕 費	173,054	156,618	16,436
光 熱 水 料 費	158,787	180,311	△ 21,524
渉 外 費	112,200	57,703	54,497
賃 借 料	201,432	198,944	2,488
保 險 料	23,618	23,618	0
諸 謝 金	118,800	118,800	0
租 税 公 課	188,440	182,220	6,220
各 種 行 事 費	176,820	0	176,820
雑 費	65,578	60,443	5,135
經常費用計	52,006,674	48,940,382	3,066,292
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,755,905	1,135,790	△ 2,891,695
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,755,905	1,135,790	△ 2,891,695
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,755,905	1,135,790	△ 2,891,695
一般正味財産期首残高	140,020,022	138,884,232	1,135,790
一般正味財産期末残高	138,264,117	140,020,022	△ 1,755,905
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	138,264,117	140,020,022	△ 1,755,905