

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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]	[200,000]	[200,000]	
基金受入収入	400,000	200,000	200,000	入会者1名
②入金収入	[600,000]	[500,000]	[100,000]	
入金収入	600,000	500,000	100,000	入会者2名
③会費収入	[16,210,000]	[17,048,370]	[△ 838,370]	
一種会員会費収入	4,680,000	4,590,000	90,000	
二種会員会費収入	120,000	180,000	△ 60,000	
特別負担金収入	8,500,000	9,473,370	△ 973,370	
医療機関等負担金収入	2,910,000	2,805,000	105,000	
④補助金等収入	[1,066,000]	[1,066,000]	[0]	
都歯補助金収入	254,000	254,000	0	
荒川区補助金収入	812,000	812,000	0	
⑤荒川区業務委託収入	[21,824,146]	[21,967,229]	[△ 143,083]	
休日応急診療事業収入	8,256,615	8,256,615	0	
就園就学時健診事業収入	916,447	916,446	1	
保育園健康教育事業収入	1,606,708	1,606,708	0	
歯周疾患健診事業収入	2,575,800	2,364,012	211,788	
う歯予防対策事業収入	4,400,000	4,310,452	89,548	
保育園集団健診事業収入	4,068,576	4,512,996	△ 444,420	
⑥雑収入	[905,000]	[872,365]	[32,635]	
受取利息収入	5,000	8,355	△ 3,355	
雑収入	900,000	864,010	35,990	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	41,005,146	41,653,964	△ 648,818	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	[29,176,144]	[27,982,984]	[1,193,161]	
公衆衛生事業費支出	(390,000)	(415,739)	(△ 25,739)	
講習会費支出	240,000	247,055	△ 7,055	公衆衛生講習会、介護保険講習会
広報費支出	130,000	167,184	△ 37,184	
雑支出	20,000	1,500	18,500	
医療関係事業費支出	(130,000)	(45,900)	(84,100)	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	100,000	45,900	54,100	
保険関係事業費支出	(580,000)	(478,573)	(101,427)	
講習会費支出	360,000	293,767	66,233	
委員会費支出	180,000	180,000	0	整備会費
雑支出	40,000	4,806	35,194	
厚生文化事業費支出	(110,000)	(108,400)	(1,600)	
各部助成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	8,400	1,600	成人病検査会場使用料
学術研究事業費支出	(300,000)	(286,163)	(13,837)	
研修会費支出	240,000	241,667	△ 1,667	学術講演会
図書費支出	50,000	39,528	10,472	
雑支出	10,000	4,968	5,032	
会誌発行事業費支出	(310,000)	(257,400)	(52,600)	
印刷費支出	210,000	194,400	15,600	「あら志」印刷代
取材費支出	40,000	18,000	22,000	
委員会費支出	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費支出	0	0	0	
雑支出	15,000	0	15,000	

総務事業費支出	(5,635,944)	(5,167,194)	(468,751)	
給料手当支出	3,318,500	3,315,096	3,404	
福利厚生費支出	566,540	527,378	39,163	
賃借料支出	614,304	614,304	0	
消耗品費支出	950,000	530,416	419,584	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
業務運営費支出	(1,753,000)	(1,246,321)	(506,679)	
各種行事費支出	1,333,000	826,612	506,388	
会議費支出	300,000	301,750	△ 1,750	総会費
警察協力医会関係費支出	120,000	117,959	2,041	警察協力医会講習会
IT関係事業費支出	(300,000)	(163,042)	(136,958)	
荒川区業務委託事業費支出	(19,667,200)	(19,814,252)	(△ 147,052)	
休日応急診療事業費支出	6,957,000	6,957,000	0	
就園就学時健診事業費支出	858,000	872,000	△ 14,000	
保育園健康教育事業費支出	1,517,000	1,517,000	0	
保育園集団健診事業費支出	3,767,200	4,176,800	△ 409,600	
歯周疾患健診事業費支出	2,250,000	2,065,000	185,000	
う歯予防対策事業費支出	4,318,000	4,226,452	91,548	
②管理費支出	[12,451,640]	[11,586,910]	[864,731]	
給料手当支出	3,318,500	3,315,096	3,404	
役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
退職給付支出	186,600	180,000	6,600	
福利厚生費支出	566,540	527,377	39,164	
旅費交通費支出	1,000,000	789,930	210,070	委員役員交通費
通信運搬費支出	550,000	433,168	116,832	
保守修繕費支出	1,100,000	764,640	335,360	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	731,606	118,394	
渉外費支出	250,000	186,000	64,000	
保険料支出	100,000	87,590	12,410	火災保険料、傷害保険料等
租税公課支出	1,350,000	1,463,500	△ 113,500	固定資産税、消費税
諸謝金支出	600,000	595,270	4,730	税理士顧問料等
雑支出	300,000	232,733	67,267	振込手数料、引落手数料等
事業活動支出計	41,627,784	39,569,894	2,057,891	
事業活動収支差額	△ 622,638	2,084,070	△ 2,706,709	
II. 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
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	[163,080]	[163,080]	[0]	
保険積立金取得支出	163,080	163,080	0	生命保険料
建物建替積立金取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	163,080	163,080	0	
投資活動収支差額	△ 163,080	△ 163,080	0	
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	[500,000]	-	[500,000]	
予備費	{ 500,000	0	500,000	
	0			
当期収支差額	△ 1,285,718	1,920,990	△ 3,206,709	
前期繰越収支差額	23,692,701	23,692,701	0	
次期繰越収支差額	22,406,983	25,613,691	△ 3,206,708	