

収 支 計 算 書

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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]	[0]	[400,000]	
基金受入収入	400,000	0	400,000	予算、入会者2名
②入会金収入	[600,000]	[0]	[600,000]	
入会金収入	600,000	0	600,000	予算、入会者2名
③会費収入	[14,430,000]	[14,934,494]	[△ 504,494]	
一種会員会費収入	4,620,000	4,590,000	30,000	
二種会員会費収入	180,000	180,000	0	
特別負担金収入	6,750,000	7,569,494	△ 819,494	
医療機関等負担金収入	2,880,000	2,595,000	285,000	
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	[22,032,214]	[21,901,809]	[130,405]	
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	1,724,272	1,724,272	0	
保育園集団健診事業収入	4,307,904	4,248,072	59,832	
歯周疾患健診事業収入	2,426,976	2,398,356	28,620	
う歯予防対策事業収入	4,400,000	4,358,048	41,952	
⑥雑収入	[1,005,000]	[870,636]	[134,364]	
受取利息収入	5,000	96	4,904	
雑収入	1,000,000	870,540	129,460	都歯事業助成金、会館使用料等
事業活動収入計	39,533,214	38,772,939	760,275	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[27,677,344]	[26,868,338]	[809,006]	
公衆衛生事業費支出	(390,000)	(400,401)	(△ 10,401)	
講習会費支出	240,000	272,055	△ 32,055	公衆衛生講習会2回
広報費支出	130,000	128,346	1,654	8020パンフレット購入
雑支出	20,000	0	20,000	
医療関係事業費支出	(130,000)	(42,044)	(87,956)	
講演会費、雑支出	30,000	0	30,000	
明細書購入費支出	100,000	42,044	57,956	
保険関係事業費支出	(580,000)	(366,744)	(213,256)	
講習会費支出	360,000	186,744	173,256	
委員会費支出	180,000	180,000	0	整備会費
雑支出	40,000	0	40,000	
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)	(273,511)	(26,489)	
研修会費支出	240,000	243,055	△ 3,055	学術講演会2回
図書費支出	50,000	30,456	19,544	デンタルダイヤモンド購入
雑支出	10,000	0	10,000	
会誌発行事業費支出	(360,000)	(235,960)	(124,040)	
印刷費支出	210,000	174,960	35,040	
取材費支出	40,000	15,000	25,000	
委員会費支出	45,000	45,000	0	
会員名簿作成費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	15,000	1,000	14,000	

総務事業費支出	(5,635,944)	(5,427,536)	(208,408)	
給料手当支出	3,318,500	3,326,000	△ 7,500	
福利厚生費支出	566,540	552,943	13,597	
賃借料支出	614,304	771,984	△ 157,680	
消耗品費支出	950,000	592,409	357,591	
退職給付支出	186,600	184,200	2,400	
業務運営費支出	(1,753,000)	(1,831,913)	(△ 78,913)	
各種行事費支出	1,333,000	978,754	354,246	新年会、三師会、町会費等
会議費支出	300,000	735,200	△ 435,200	総会費
警察協力医会関係費支出	120,000	117,959	2,041	講習会1回
IT関係事業費支出	(200,000)	(116,181)	(83,819)	
荒川区業務委託事業費支出	(18,218,400)	(18,065,648)	(152,752)	
休日応急診療事業費支出	6,300,000	6,300,000	0	
就園就学時健診事業費支出	816,000	816,000	0	
保育園健康教育事業費支出	1,496,000	1,496,000	0	
保育園集団健診事業費支出	3,456,000	3,384,000	72,000	
歯周疾患健診事業費支出	1,950,400	1,712,000	238,400	
歯・口の健康づくり事業費支出	4,200,000	4,357,648	△ 157,648	
②管理費支出	[12,331,640]	[11,868,420]	[463,220]	
給料手当支出	3,318,500	3,326,000	△ 7,500	
役員報酬支出	2,160,000	2,190,000	△ 30,000	
退職給付支出	186,600	184,200	2,400	
福利厚生費支出	566,540	552,943	13,597	
旅費交通費支出	1,000,000	1,071,370	△ 71,370	
通信運搬費支出	550,000	414,176	135,824	
保守修繕費支出	1,100,000	721,440	378,560	
光熱水料費支出	850,000	759,493	90,507	
渉外費支出	250,000	157,000	93,000	
保険料支出	100,000	141,950	△ 41,950	火災保険料、傷害保険料
租税公課支出	1,350,000	1,492,600	△ 142,600	固定資産税、消費税
諸謝金支出	600,000	583,200	16,800	税理士顧問料等
雑支出	300,000	274,048	25,952	振込手数料、引落し手数料
事業活動支出計	40,008,984	38,736,758	1,272,226	
事業活動収支差額	△ 475,770	36,181	△ 511,951	
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	
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	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	△ 1,138,850	△ 126,899	△ 1,011,951	
前期繰越収支差額	22,406,983	24,938,969	△ 2,531,986	
次期繰越収支差額	21,268,133	24,812,070	△ 3,543,937	