

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

公益社団法人東京都目黒区歯科医師会

(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	0	600,000	△ 600,000
受取会費	16,178,200	6,280,000	9,898,200
1種会員受取会費	5,640,000	5,820,000	△ 180,000
2種会員受取会費	80,000	100,000	△ 20,000
終身会員受取会費	240,000	320,000	△ 80,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
保険収入割会費	10,178,200	0	10,178,200
事業収益	104,489,070	101,601,364	2,887,706
医道の探求及びその高揚に関する事業	338,300	345,100	△ 6,800
日歯都歯助成金	338,300	345,100	△ 6,800
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収益	1,231,200	1,231,200	0
保健指導	1,231,200	1,231,200	0
医療保険に関する事業収益	432,420	432,420	0
公衆衛生及び予防医学の研究	44,997,403	42,889,797	2,107,606
保育園健診事業	5,995,198	5,329,064	666,134
幼稚園健診事業	2,712,538	2,712,538	0
成人歯科健診事業	27,438,160	25,976,564	1,461,596
フッ素塗布事業	3,044,349	2,778,267	266,082
妊産婦健診事業	3,833,998	3,965,175	△ 131,177
介護予防事業委託事業	1,973,160	2,128,189	△ 155,029
あいアイ館歯科診療委託費	40,454,199	39,530,592	923,607
保険診療報酬	6,913,140	6,941,847	△ 28,707
国保	3,520,502	3,461,847	58,655
後期高齢者	227,982	363,721	△ 135,739
社保	3,164,656	3,116,279	48,377
保険外診療報酬	0	108,000	△ 108,000
休日応急診療	10,122,408	10,122,408	0
受取補助金等	4,697,855	1,891,000	2,806,855
区補助金保健衛生	3,320,855	512,000	2,808,855
区補助金身障者関係	840,000	840,000	0
区補助金警察	117,000	117,000	0
都医学振興補助金	420,000	422,000	△ 2,000
受取負担金	120,000	11,523,800	△ 11,403,800
整備受取負担金	0	10,423,800	△ 10,423,800
受取会館負担金	120,000	1,100,000	△ 980,000
受取手数料	139,478	135,349	4,129
雑収益	1,479,747	816,880	662,867
受取利息	4,450	10,917	△ 6,467
雑収益	1,475,297	805,963	669,334
会館使用料	87,000	92,000	△ 5,000
レセプト代	22,540	34,460	△ 11,920
日計表	0	400	△ 400
コピー代	0	16,830	△ 16,830
歯ブラシ等	305,436	260,976	44,460
その他	1,060,321	401,297	659,024
経常収益計	127,104,350	122,848,393	4,255,957

(2) 経常費用

事業費	125,343,807	120,706,671	4,637,136
給与手当	45,183,506	44,911,331	272,175
給与	40,981,621	41,135,008	△ 153,387
賞与	2,398,544	2,216,236	182,308
諸手当	1,467,639	1,280,180	187,459
交通費	335,702	279,907	55,795
福利厚生費	160,693	137,656	23,037
中退金掛金	54,600	54,600	0
その他	106,093	83,056	23,037
法定福利費	2,617,047	2,550,136	66,911
厚生年金保険料	1,470,295	1,580,748	△ 110,453
労働保険料	327,917	136,061	191,856
健康保険料	818,835	833,327	△ 14,492
退職給付費用	1,004,926	273,000	731,926
役員報酬	5,237,400	5,624,400	△ 387,000
事務雑費	0	40,110	△ 40,110
備品費	245,593	395,920	△ 150,327
備品	245,593	395,920	△ 150,327
消耗品費	1,541,125	1,023,820	517,305
三特養ホーム関	148,731	0	148,731
事務消耗品費	805,176	668,777	136,399
複写機コピー代	191,497	355,043	△ 163,546
公衆衛生	395,721	0	395,721
賃借料	1,670,796	865,224	805,572
コピー機リース料	546,840	536,616	10,224
サーバーレンタル料	106,152	106,152	0
電話機リース料	163,968	163,968	0
その他	853,836	58,488	795,348
事務通信費	904,608	830,167	74,441
通信費	904,608	830,167	74,441
印刷費	1,025,641	36,864	988,777
広告制作費	60,180	0	60,180
交通費	5,043,511	590,898	4,452,613
交通費	75,247	5,877	69,370
給与交通費	539,576	465,021	74,555
費用弁償	4,329,680	0	4,329,680
搬送交通費	99,008	120,000	△ 20,992
外注技工費	233,039	319,672	△ 86,633
材料費	674,642	628,175	46,467
歯科器材類	128,573	12,680	115,893
歯科材料	236,137	301,306	△ 65,169
薬品	119,787	114,793	4,994
その他	190,145	199,396	△ 9,251
衛生管理費	41,510	84,166	△ 42,656
支払負担金	606,708	0	606,708
年会費	62,000	0	62,000
その他会費	544,708	0	544,708
管理諸費	0	140,000	△ 140,000
費用弁償	0	140,000	△ 140,000
支払報酬	37,993,220	1,379,765	36,613,455
給与扱い	8,417,520	0	8,417,520
報酬扱い	29,575,700	0	29,575,700
修繕費	19,196	22,287	△ 3,091
減価償却費	3,660,764	3,041,641	619,123
雑費	810,119	327,583	482,536
支払手数料	318,350	181,139	137,211
その他	491,769	146,444	345,325
外注費	1,062,720	1,319,260	△ 256,540

支払助成金	1,627,298	0	1,627,298
学術関係費	0	152,000	△ 152,000
費用弁償	0	152,000	△ 152,000
衆衛生関係費	0	28,285,938	△ 28,285,938
費用弁償	0	172,000	△ 172,000
成人歯科健診	0	17,004,000	△ 17,004,000
フッ素塗布事業	0	1,947,860	△ 1,947,860
妊産婦歯科健	0	2,827,500	△ 2,827,500
保育園健診事業	0	3,530,100	△ 3,530,100
幼稚園健診事業	0	2,218,055	△ 2,218,055
その他	0	586,423	△ 586,423
保険関係費	0	576,000	△ 576,000
費用弁償	0	576,000	△ 576,000
医療管理関係費	0	211,752	△ 211,752
費用弁償	0	76,000	△ 76,000
会費	0	50,000	△ 50,000
その他	0	85,752	△ 85,752
広報関係費	0	415,920	△ 415,920
費用弁償	0	316,480	△ 316,480
その他	0	99,440	△ 99,440
厚生文化関係費	0	1,911,504	△ 1,911,504
その他	0	1,911,504	△ 1,911,504
休日診療関係費	0	7,080,000	△ 7,080,000
費用弁償	0	7,080,000	△ 7,080,000
三特養関係費	0	961,601	△ 961,601
費用弁償	0	765,760	△ 765,760
歯ブラシ等	0	195,841	△ 195,841
地域医療関係費	0	2,209,366	△ 2,209,366
費用弁償	0	300,000	△ 300,000
顔と体若返り体操教室	0	1,809,500	△ 1,809,500
その他	0	99,866	△ 99,866
その他事業関係費	0	105,780	△ 105,780
城南七歯科医師会関係	0	105,780	△ 105,780
各種会議費	0	3,233,321	△ 3,233,321
費用弁償	0	1,468,880	△ 1,468,880
その他	0	1,764,441	△ 1,764,441
渉外費	0	974,052	△ 974,052
費用弁償	0	647,920	△ 647,920
その他	0	326,132	△ 326,132
障害者歯科学会	0	198,000	△ 198,000
運営協議会	0	962,000	△ 962,000
協議会	0	30,000	△ 30,000
費用弁償	0	932,000	△ 932,000
諸謝金	815,913	0	815,913
講演会	572,722	0	572,722
公衆衛生	50,000	0	50,000
その他事業	193,191	0	193,191
会議費	1,836,075	0	1,836,075
懇親会費	1,823,408	0	1,823,408
打合せ	12,667	0	12,667
交際費	106,248	206,400	△ 100,152
会館管理費	506,622	556,908	△ 50,286
セコム契約料	506,622	556,908	△ 50,286
水道光熱費	809,739	773,215	36,524
電気料	753,381	716,925	36,456
ガス料金	10,251	9,929	322
水道料金	46,107	46,361	△ 254

会館諸経費	654,576	685,891	△ 31,315
日用品	43,571	34,092	9,479
会館清掃料	298,568	452,568	△ 154,000
その他	143,143	199,231	△ 56,088
維持修繕費	169,294	0	169,294
共済金	3,270,700	2,317,000	953,700
傷病共済金	1,300,000	1,100,000	200,000
死亡共済金	1,200,000	600,000	600,000
特別弔慰金	650,000	500,000	150,000
生花代等	120,700	117,000	3,700
公租公課	5,919,692	4,005,500	1,914,192
消費税	4,199,300	4,005,500	193,800
その他	1,720,392	0	1,720,392
警察協力関係費	0	342,448	△ 342,448
費用弁償費	0	180,000	△ 180,000
その他	0	162,448	△ 162,448
管理費	5,960,705	7,704,580	△ 1,743,875
給与手当	2,225,603	2,214,711	10,892
給与	1,721,690	1,739,413	△ 17,723
賞与	155,256	174,484	△ 19,228
諸手当	285,180	250,455	34,725
交通費	63,477	50,359	13,118
福利厚生費	24,369	16,310	8,059
中退金掛金	5,400	5,400	0
その他	18,969	10,910	8,059
法定福利費	292,529	308,330	△ 15,801
厚生年金保険料	166,723	192,717	△ 25,994
労働保険料	28,741	14,391	14,350
健康保険料	97,065	101,222	△ 4,157
退職給付費用	99,388	27,000	72,388
役員報酬	1,212,600	1,275,600	△ 63,000
事務雑費	0	7,708	△ 7,708
備品費	9,920	20,305	△ 10,385
備品	9,920	20,305	△ 10,385
消耗品費	171,582	188,437	△ 16,855
事務消耗品費	129,555	110,508	19,047
複写機コピー代	42,027	77,929	△ 35,902
賃借料	86,544	85,536	1,008
コピー機リース料	54,072	53,064	1,008
サーバーレンタル料	10,488	10,488	0
電話機リース料	16,212	16,212	0
その他	5,772	5,772	0
事務通信費	175,100	157,587	17,513
通信費	175,100	157,587	17,513
印刷費	17,475	8,088	9,387
交通費	221,757	1,445	220,312
交通費	3,437	1,445	1,992
費用弁償	218,320	0	218,320
支払負担金	26,600	0	26,600
その他会費	26,600	0	26,600
支払報酬	0	302,875	△ 302,875
修繕費	812	689	123
減価償却費	96,655	94,070	2,585
雑費	72,719	30,327	42,392
支払手数料	11,389	5,377	6,012
その他	61,330	24,950	36,380
外注費	233,280	0	233,280

広報関係費	0	51,520	△ 51,520
費用弁償	0	51,520	△ 51,520
その他事業関係費	0	17,220	△ 17,220
城南七歯科医師会関係	0	17,220	△ 17,220
総会費	499,626	357,744	141,882
各種会議費	0	526,349	△ 526,349
費用弁償	0	239,120	△ 239,120
その他	0	287,229	△ 287,229
渉外費	0	52,934	△ 52,934
費用弁償	0	10,080	△ 10,080
その他	0	42,854	△ 42,854
諸謝金	31,449	0	31,449
その他事業	31,449	0	31,449
会議費	169,031	0	169,031
懇親会費	166,970	0	166,970
打合せ	2,061	0	2,061
交際費	17,296	33,600	△ 16,304
会館管理費	15,666	17,220	△ 1,554
セコム契約料	15,666	17,220	△ 1,554
水道光熱費	25,027	23,897	1,130
電気料	23,296	22,165	1,131
ガス料金	308	301	7
水道料金	1,423	1,431	△ 8
会館諸経費	89,869	21,178	68,691
日用品	2,124	1,043	1,081
会館清掃料	9,232	13,992	△ 4,760
その他	73,279	6,143	67,136
維持修繕費	5,234	0	5,234
公租公課	145,808	1,863,900	△ 1,718,092
法人税等	92,600	90,300	2,300
その他	53,208	1,773,600	△ 1,720,392
経常費用計	131,304,512	128,411,251	2,893,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,200,162	△ 5,562,858	1,362,696
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,200,162	△ 5,562,858	1,362,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	1,100,000	0	1,100,000
経常外収益計	1,100,000	0	1,100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,100,000	0	1,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,100,162	△ 5,562,858	2,462,696
一般正味財産期首残高	133,114,741	138,677,599	△ 5,562,858
一般正味財産期末残高	130,014,579	133,114,741	△ 3,100,162
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	130,014,579	133,114,741	△ 3,100,162