

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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			
受取入金	300,000	0	300,000
受取会費	16,178,000	16,178,200	△ 200
1種会員受取会費	10,266,000	5,640,000	4,626,000
2種会員受取会費	180,000	80,000	100,000
診療所会費	5,148,000	0	5,148,000
終身会員受取会費	504,000	240,000	264,000
賛助会員受取会費	80,000	40,000	40,000
保険収入割会費	0	10,178,200	△ 10,178,200
事業収益	106,875,642	104,489,070	2,386,572
医道の探求及びその高揚に関する事業	328,100	338,300	△ 10,200
日歯都歯助成金	328,100	338,300	△ 10,200
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	47,486,835	44,997,403	2,489,432
保育園健診事業	7,593,918	5,995,198	1,598,720
幼稚園健診事業	2,712,538	2,712,538	0
成人歯科健診事業	25,885,864	27,438,160	△ 1,552,296
フッ素塗布事業	2,843,841	3,044,349	△ 200,508
妊産婦健診事業	6,412,714	3,833,998	2,578,716
介護予防事業委託事業	1,973,160	1,973,160	0
区研修会委託事業	64,800	0	64,800
あいアイ館歯科診療委託費	40,454,199	40,454,199	0
保険診療報酬	6,719,220	6,913,140	△ 193,920
国保	2,953,444	3,520,502	△ 567,058
後期高齢者	208,831	227,982	△ 19,151
社保	3,556,945	3,164,656	392,289
休日応急診療	10,223,668	10,122,408	101,260
受取補助金等	1,723,000	4,697,855	△ 2,974,855
区補助金保健衛生	512,000	3,320,855	△ 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	254,000	420,000	△ 166,000
受取負担金	670,000	120,000	550,000
受取会館負担金	670,000	120,000	550,000
受取手数料	132,066	139,478	△ 7,412
雑収益	950,234	1,479,747	△ 529,513
受取利息	4,063	4,450	△ 387
雑収益	946,171	1,475,297	△ 529,126
会館使用料	95,000	87,000	8,000
レセプト代	25,260	22,540	2,720
コピー代	10,860	0	10,860
歯ブラシ等	361,197	305,436	55,761
その他	453,854	1,060,321	△ 606,467
経常収益計	126,828,942	127,104,350	△ 275,408
(2) 経常費用			
事業費	124,468,384	125,343,807	△ 875,423
給与手当	44,742,738	45,183,506	△ 440,768
給与	41,428,379	40,981,621	446,758
賞与	2,003,090	2,398,544	△ 395,454
諸手当	933,100	1,467,639	△ 534,539
交通費	378,169	335,702	42,467
福利厚生費	124,945	160,693	△ 35,748
中退金掛金	0	54,600	△ 54,600
その他	124,945	106,093	18,852
法定福利費	2,680,610	2,617,047	63,563

科 目	当年度	前年度	増 減
厚生年金保険料	1,621,287	1,470,295	150,992
労働保険料	150,982	327,917	△ 176,935
健康保険料	908,341	818,835	89,506
退職給付費用	0	1,004,926	△ 1,004,926
役員報酬	5,108,400	5,237,400	△ 129,000
備品費	312,111	245,593	66,518
備品	312,111	245,593	66,518
消耗品費	1,597,780	1,541,125	56,655
三特養ホーム関	236,985	148,731	88,254
事務消耗品費	839,217	805,176	34,041
複写機コピー代	140,955	191,497	△ 50,542
公衆衛生	233,286	395,721	△ 162,435
その他	147,337	0	147,337
賃借料	1,675,908	1,670,796	5,112
コピー機リース料	551,952	546,840	5,112
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	853,836	0
事務通信費	965,104	904,608	60,496
通信費	965,104	904,608	60,496
印刷費	380,520	1,025,641	△ 645,121
広告制作費	0	60,180	△ 60,180
交通費	4,572,170	5,043,511	△ 471,341
交通費	167,218	75,247	91,971
給与交通費	495,832	539,576	△ 43,744
費用弁償	3,865,920	4,329,680	△ 463,760
搬送交通費	43,200	99,008	△ 55,808
外注技工費	183,708	233,039	△ 49,331
材料費	697,913	674,642	23,271
歯科器材類	42,702	128,573	△ 85,871
歯科材料	371,059	236,137	134,922
薬品	82,965	119,787	△ 36,822
その他	201,187	190,145	11,042
衛生管理費	57,155	41,510	15,645
支払負担金	361,880	606,708	△ 244,828
年会費	68,000	62,000	6,000
その他会費	293,880	544,708	△ 250,828
支払報酬	39,684,820	37,993,220	1,691,600
給与扱い	9,602,820	8,417,520	1,185,300
報酬扱い	30,082,000	29,575,700	506,300
修繕費	0	19,196	△ 19,196
減価償却費	3,749,548	3,660,764	88,784
雑費	854,471	810,119	44,352
支払手数料	342,607	318,350	24,257
その他	511,864	491,769	20,095
雑損失	35,100	0	35,100
外注費	1,062,720	1,062,720	0
支払助成金	944,555	1,627,298	△ 682,743
諸謝金	878,460	815,913	62,547
講演会	828,460	572,722	255,738
公衆衛生	50,000	50,000	0
その他事業	0	193,191	△ 193,191
会議費	1,055,760	1,836,075	△ 780,315
懇親会費	1,045,999	1,823,408	△ 777,409
打合せ	9,761	12,667	△ 2,906
交際費	108,342	106,248	2,094
会館管理費	563,820	506,622	57,198
セコム契約料	563,820	506,622	57,198
水道光熱費	786,628	809,739	△ 23,111
電気料	730,882	753,381	△ 22,499
ガス料金	9,706	10,251	△ 545
水道料金	46,040	46,107	△ 67
会館諸経費	586,594	654,576	△ 67,982
日用品	41,753	43,571	△ 1,818

科 目	当年度	前年度	増 減
会館清掃料	244,944	298,568	△ 53,624
その他	142,337	143,143	△ 806
維持修繕費	157,560	169,294	△ 11,734
共済金	4,104,800	3,270,700	834,100
傷病共済金	600,000	1,300,000	△ 700,000
死亡共済金	1,800,000	1,200,000	600,000
特別弔慰金	1,350,000	650,000	700,000
生花代等	154,800	120,700	34,100
その他	200,000	0	200,000
公租公課	6,591,824	5,919,692	672,132
消費税	4,788,400	4,199,300	589,100
その他	1,803,424	1,720,392	83,032
管理費	6,034,970	5,960,705	74,265
給与手当	2,342,000	2,225,603	116,397
給与	1,882,704	1,721,690	161,014
賞与	172,710	155,256	17,454
諸手当	211,824	285,180	△ 73,356
交通費	74,762	63,477	11,285
福利厚生費	28,863	24,369	4,494
中退金掛金	0	5,400	△ 5,400
その他	28,863	18,969	9,894
法定福利費	398,608	292,529	106,079
厚生年金保険料	200,345	166,723	33,622
労働保険料	85,979	28,741	57,238
健康保険料	112,284	97,065	15,219
退職給付費用	0	99,388	△ 99,388
役員報酬	1,191,600	1,212,600	△ 21,000
備品費	23,443	9,920	13,523
備品	23,443	9,920	13,523
消耗品費	197,946	171,582	26,364
事務消耗品費	144,441	129,555	14,886
複写機コピー代	30,937	42,027	△ 11,090
その他	22,568	0	22,568
賃借料	87,048	86,544	504
コピー機リース料	54,576	54,072	504
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	192,807	175,100	17,707
通信費	192,807	175,100	17,707
印刷費	33,271	17,475	15,796
交通費	197,902	221,757	△ 23,855
交通費	11,822	3,437	8,385
費用弁償	186,080	218,320	△ 32,240
支払負担金	15,120	26,600	△ 11,480
その他会費	15,120	26,600	△ 11,480
修繕費	0	812	△ 812
減価償却費	95,856	96,655	△ 799
雑費	79,263	72,719	6,544
支払手数料	18,398	11,389	7,009
その他	60,865	61,330	△ 465
雑損失	140,000	0	140,000
外注費	233,280	233,280	0
総会費	416,065	499,626	△ 83,561
諸謝金	0	31,449	△ 31,449
その他事業	0	31,449	△ 31,449
会議費	52,696	169,031	△ 116,335
懇親会費	51,108	166,970	△ 115,862
打合せ	1,588	2,061	△ 473
交際費	24,750	17,296	7,454
会館管理費	17,436	15,666	1,770
セコム契約料	17,436	15,666	1,770

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	24,309	25,027	△ 718
電気料	22,598	23,296	△ 698
ガス料金	292	308	△ 16
水道料金	1,419	1,423	△ 4
会館諸経費	95,131	89,869	5,262
日用品	1,284	2,124	△ 840
会館清掃料	14,256	9,232	5,024
その他	74,719	73,279	1,440
維持修繕費	4,872	5,234	△ 362
公租公課	147,576	145,808	1,768
法人税等	91,800	92,600	△ 800
その他	55,776	53,208	2,568
経常費用計	130,503,354	131,304,512	△ 801,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,674,412	△ 4,200,162	525,750
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,674,412	△ 4,200,162	525,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	1,100,000	△ 1,100,000
経常外収益計	0	1,100,000	△ 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	0	1,100,000	△ 1,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,674,412	△ 3,100,162	△ 574,250
一般正味財産期首残高	130,014,579	133,114,741	△ 3,100,162
一般正味財産期末残高	126,340,167	130,014,579	△ 3,674,412
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	126,340,167	130,014,579	△ 3,674,412

2019年 6月12日 15:56:39