

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取入会金	1,500,000	900,000	600,000
5	受取会費	15,501,000	15,565,000	△ 64,000
6	1種会員受取会費	9,912,000	9,936,000	△ 24,000
7	2種会員受取会費	156,000	144,000	12,000
8	診療所会費	5,043,000	5,013,000	30,000
9	終身会員受取会費	390,000	432,000	△ 42,000
10	賛助会員受取会費	0	40,000	△ 40,000
11	事業収益	111,431,571	111,931,614	△ 500,043
12	医道の探求及びその高揚に関する事業	740,000	314,500	425,500
13	特養ホーム口腔衛生管理委託事業収益	1,452,000	1,438,800	13,200
14	医療保険に関する事業収益	438,420	438,420	0
15	公衆衛生及び予防医学の研究	51,931,290	50,429,484	1,501,806
16	あいアイ館歯科診療委託費	39,873,891	40,577,864	△ 703,973
17	保険診療報酬	6,425,058	7,635,846	△ 1,210,788
18	保険外診療報酬	55,000	0	55,000
19	休日応急診療	10,515,912	11,096,700	△ 580,788
20	受取補助金等	5,708,151	1,723,000	3,985,151
21	区補助金保健衛生	512,000	512,000	0
22	区補助金身障者関係	840,000	840,000	0
23	区補助金警察	117,000	117,000	0
24	都医学振興補助金	254,000	254,000	0
25	その他の助成金等	3,985,151	0	3,985,151
26	受取負担金	2,750,000	1,770,000	980,000
27	受取会館負担金	2,750,000	1,770,000	980,000
28	受取手数料	124,135	127,647	△ 3,512
29	雑収益	710,080	1,324,628	△ 614,548
30	受取利息	3,650	3,353	297
31	雑収益	706,430	1,321,275	△ 614,845
32	経常収益計	137,724,937	133,341,889	4,383,048
33	(2) 経常費用			
34	事業費	124,016,856	127,773,966	△ 3,757,110
35	給与手当	43,449,151	44,678,879	△ 1,229,728
36	福利厚生費	106,343	118,871	△ 12,528
37	法定福利費	2,163,865	2,404,613	△ 240,748
38	役員報酬	5,426,400	5,301,900	124,500
39	備品費	742,311	359,665	382,646
40	消耗品費	2,621,082	1,810,922	810,160
41	賃借料	1,614,329	1,577,281	37,048
42	事務通信費	1,787,550	1,260,324	527,226
43	印刷費	240,286	1,280,462	△ 1,040,176
44	交通費	3,426,270	4,936,685	△ 1,510,415
45	外注技工費	129,144	204,584	△ 75,440
46	材料費	895,001	676,191	218,810
47	衛生管理費	85,571	51,415	34,156
48	支払負担金	241,600	616,032	△ 374,432
49	支払報酬	41,017,960	41,745,680	△ 727,720
50	減価償却費	3,382,842	3,534,841	△ 151,999
51	雑費	1,038,913	822,391	216,522
52	雑損失	700	20,000	△ 19,300
53	外注費	1,145,540	1,060,752	84,788
54	支払助成金	200,000	1,611,414	△ 1,411,414
55	保険関係費	0	4,000	△ 4,000
56	各種会議費	0	20,640	△ 20,640
57	諸謝金	235,000	406,349	△ 171,349
58	会議費	81,438	1,524,628	△ 1,443,190
59	交際費	176,539	176,951	△ 412
60	会館管理費	618,202	461,271	156,931
61	水道光熱費	956,366	827,971	128,395
62	会館諸経費	3,241,219	800,330	2,440,889
63	共済金	1,493,410	2,667,700	△ 1,174,290
64	公租公課	7,499,824	6,811,224	688,600
65	管理費	8,220,764	5,771,644	2,449,120
66	給与手当	4,664,855	2,373,017	2,291,838
67	福利厚生費	16,044	18,439	△ 2,395
68	法定福利費	532,019	284,690	247,329
69	役員報酬	1,173,600	1,223,100	△ 49,500
70	備品費	27,478	24,735	2,743
71	消耗品費	195,682	187,618	8,064
72	賃借料	80,983	77,312	3,671
73	事務通信費	370,191	247,916	122,275
74	印刷費	12,400	18,023	△ 5,623
75	交通費	140,518	222,849	△ 82,331
76	支払負担金	1,400	16,284	△ 14,884
77	支払報酬	△ 9,000	0	△ 9,000

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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
78	減価償却費	94,372	94,967	△ 595
79	雑費	110,771	67,851	42,920
80	雑損失	2,405	0	2,405
81	外注費	251,460	232,848	18,612
82	総会費	151,569	220,276	△ 68,707
83	各種会議費	0	3,360	△ 3,360
84	諸謝金	0	31,577	△ 31,577
85	会議費	81,387	111,299	△ 29,912
86	交際費	26,759	28,802	△ 2,043
87	会館管理費	15,618	14,259	1,359
88	水道光熱費	29,550	25,584	3,966
89	会館諸経費	100,227	96,162	4,065
90	公租公課	150,476	150,676	△ 200
91	経常費用計	132,237,620	133,545,610	△ 1,307,990
92	評価損益等調整前当期経常増減額	5,487,317	△ 203,721	5,691,038
93	評価損益等計	0	0	0
94	当期経常増減額	5,487,317	△ 203,721	5,691,038
95	2. 経常外増減の部			
96	(1) 経常外収益			
97	保険金収入	6,139,716	0	6,139,716
98	経常外収益計	6,139,716	0	6,139,716
99	(2) 経常外費用			
100	大規模修繕費	7,040,000	0	7,040,000
101	経常外費用計	7,040,000	0	7,040,000
102	当期経常外増減額	△ 900,284	0	△ 900,284
103	当期一般正味財産増減額	4,587,033	△ 203,721	4,790,754
104	一般正味財産期首残高	126,136,446	126,340,167	△ 203,721
105	一般正味財産期末残高	130,723,479	126,136,446	4,587,033
106	II 指定正味財産増減の部			
107	当期指定正味財産増減額	0	0	0
108	指定正味財産期首残高	0	0	0
109	指定正味財産期末残高	0	0	0
110	III 正味財産期末残高	130,723,479	126,136,446	4,587,033

目黒区歯科医師会 NEC

2021年 5月31日 17:53:48