

# 正味財産増減計算書

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 浅草歯科医師会

(単位:円)

| 科 目                   | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |               |               |             |
| 1. 経常増減の部             |               |               |             |
| (1) 経常収益              |               |               |             |
| 特 定 資 産 運 用 益         | [ 7,045]      | [ 16,592]     | [△ 9,547]   |
| 特 定 資 産 受 取 利 息       | 7,045         | 16,592        | △ 9,547     |
| 受 取 入 会 金             | [ 1,100,000]  | [ 1,650,000]  | [△ 550,000] |
| 受 取 入 会 金             | 1,100,000     | 1,650,000     | △ 550,000   |
| 受 取 入 会 費             | [ 12,303,960] | [ 12,565,470] | [△ 261,510] |
| 通 常 受 取 入 会 費         | 5,640,000     | 5,640,000     | 0           |
| 整 備 担 会 費             | 1,107,960     | 1,181,470     | △ 73,510    |
| 負 担 金                 | 5,556,000     | 5,744,000     | △ 188,000   |
| 事 業 収 益               | [ 33,780,926] | [ 33,934,911] | [△ 153,985] |
| 国 保 委 託 金 収 益         | 304,804       | 304,804       | 0           |
| 国 保 無 料 健 診 収 益       | 1,085,832     | 1,085,832     | 0           |
| 休 日 応 急 診 療 委 託 金 収 益 | 5,969,417     | 5,969,417     | 0           |
| 歯 科 基 本 健 診 委 託 収 益   | 16,770,904    | 17,005,911    | △ 235,007   |
| 歯 と 口 の 健 康 週 間 収 益   | 1,900,000     | 1,900,000     | 0           |
| 地 域 医 療 対 策 収 益       | 7,749,969     | 7,668,947     | 81,022      |
| 受 取 補 助 金 等           | [ 739,100]    | [ 739,100]    | [ 0]        |
| 国 保 特 別 研 究 収 益       | 276,000       | 276,000       | 0           |
| 医 学 振 興 助 成 金 収 益     | 254,000       | 254,000       | 0           |
| 地 区 事 業 助 成 金         | 209,100       | 209,100       | 0           |
| 雑 収 益                 | [ 148,564]    | [ 84,926]     | [ 63,638]   |
| 受 取 利 息               | 33            | 12,162        | △ 12,129    |
| 雑 収 益                 | 148,531       | 72,764        | 75,767      |
| 経常収益計                 | 48,079,595    | 48,990,999    | △ 911,404   |
| (2) 経常費用              |               |               |             |
| 事 業 費                 | [ 45,155,094] | [ 44,509,055] | [ 646,039]  |
| 役 員 報 酬               | 1,680,000     | 1,680,000     | 0           |
| 給 料 手 当               | 4,446,326     | 4,048,112     | 398,214     |
| 賞 与                   | 468,000       | 360,400       | 107,600     |
| 法 定 福 利 生 費           | 582,153       | 503,749       | 78,404      |
| 福 利 厚 生 費             | 18,000        | 18,000        | 0           |
| 旅 費 交 通 費             | 1,405,192     | 1,104,533     | 300,659     |
| 通 信 運 搬 費             | 524,355       | 245,226       | 279,129     |
| 減 価 償 却 費             | 913,360       | 10,480        | 902,880     |
| 消 耗 品 費               | 2,111,094     | 621,659       | 1,489,435   |
| 会 議 費                 | 1,828,368     | 1,670,496     | 157,872     |
| 印 刷 費                 | 2,085,013     | 1,850,414     | 234,599     |
| 図 書 費                 | 32,076        | 4,529         | 27,547      |
| 光 熱 水 料 費             | 460,950       | 270,930       | 190,020     |
| 賃 借 料                 | 2,122,784     | 4,723,991     | △ 2,601,207 |
| 保 険 料                 | 57,105        | 8,466         | 48,639      |
| 諸 謝 金                 | 2,033,935     | 1,802,576     | 231,359     |
| 租 税 公 課               | 2,086,816     | 1,189,800     | 897,016     |
| 支 払 手 数 料             | 222,834       | 99,437        | 123,397     |
| 補 助 費                 | 566,748       | 250,000       | 316,748     |
| 衛 生 費                 | 809,738       | 0             | 809,738     |
| 委 託 費                 | 19,794,616    | 21,281,625    | △ 1,487,009 |
| 雑 費                   | 905,631       | 2,764,632     | △ 1,859,001 |
| 管 理 費                 | [ 4,889,126]  | [ 3,926,623]  | [ 962,503]  |

| 科 目                     |         |  |  |     | 当年度         | 前年度        | 増 減         |
|-------------------------|---------|--|--|-----|-------------|------------|-------------|
| 役 員 報 酬                 | 給 料 手 当 |  |  |     | 1,620,000   | 1,620,000  | 0           |
| 賞 法 定 福 利               |         |  |  | 与 費 | 494,036     | 714,372    | △ 220,336   |
| 会 旅 費 交 通 費             |         |  |  | 費   | 52,000      | 63,600     | △ 11,600    |
| 減 信 運 搬 費               |         |  |  | 費   | 64,684      | 88,898     | △ 24,214    |
| 消 耗 品 費                 |         |  |  | 費   | 2,000       | 2,000      | 0           |
| 印 刷 外 水 借 除 謝 金 課 料 費 費 |         |  |  | 費   | 38,769      | 56,752     | △ 17,983    |
| 涉 光 熱 料 費               |         |  |  | 費   | 47,968      | 64,666     | △ 16,698    |
| 賃 保 諸 租 支 衛 委 雜         |         |  |  | 費   | 53,576      | 42,448     | 11,128      |
|                         |         |  |  | 費   | 101,485     | 1,850      | 99,635      |
|                         |         |  |  | 費   | 182,635     | 62,842     | 119,793     |
|                         |         |  |  | 費   | 53,068      | 39,816     | 13,252      |
|                         |         |  |  | 費   | 149,463     | 82,000     | 67,463      |
|                         |         |  |  | 料   | 51,217      | 47,810     | 3,407       |
|                         |         |  |  | 料   | 214,367     | 833,645    | △ 619,278   |
|                         |         |  |  | 料   | 6,345       | 1,494      | 4,851       |
|                         |         |  |  | 金   | 131,760     | 126,360    | 5,400       |
|                         |         |  |  | 課   | 151,924     | 2,617      | 149,307     |
|                         |         |  |  | 料   | 24,759      | 17,458     | 7,301       |
|                         |         |  |  | 費   | 89,971      | 0          | 89,971      |
|                         |         |  |  | 費   | 1,332,890   | 0          | 1,332,890   |
|                         |         |  |  | 費   | 26,209      | 57,995     | △ 31,786    |
| 經常費用計                   |         |  |  |     | 50,044,220  | 48,435,678 | 1,608,542   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額         |         |  |  |     | △ 1,964,625 | 555,321    | △ 2,519,946 |
| 評価損益等計                  |         |  |  |     | 0           | 0          | 0           |
| 当期經常増減額                 |         |  |  |     | △ 1,964,625 | 555,321    | △ 2,519,946 |
| 2. 經常外増減の部              |         |  |  |     |             |            |             |
| (1) 經常外収益               |         |  |  |     |             |            |             |
| 經常外収益計                  |         |  |  |     | 0           | 0          | 0           |
| (2) 經常外費用               |         |  |  |     |             |            |             |
| 固 定 資 産 除 却 損           |         |  |  |     | [ 23,348]   | [ 0]       | [ 23,348]   |
| 什 器 備 品 除 却 損 失         |         |  |  |     | 23,348      | 0          | 23,348      |
| 經常外費用計                  |         |  |  |     | 23,348      | 0          | 23,348      |
| 当期經常外増減額                |         |  |  |     | △ 23,348    | 0          | △ 23,348    |
| 当期一般正味財産増減額             |         |  |  |     | △ 1,987,973 | 555,321    | △ 2,543,294 |
| 一般正味財産期首残高              |         |  |  |     | 93,086,043  | 92,530,722 | 555,321     |
| 一般正味財産期末残高              |         |  |  |     | 91,098,070  | 93,086,043 | △ 1,987,973 |
| 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            |         |  |  |     | 91,098,070  | 93,086,043 | △ 1,987,973 |