

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[7, 045]	[△ 7, 045]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	7, 045	△ 7, 045
受 取 入 会 金	[0]	[1, 100, 000]	[△ 1, 100, 000]
受 取 入 会 金	0	1, 100, 000	△ 1, 100, 000
受 取 入 会 費	[10, 701, 080]	[12, 303, 960]	[△ 1, 602, 880]
通 常 受 取 会 費	5, 460, 000	5, 640, 000	△ 180, 000
整 備 会 費	1, 105, 080	1, 107, 960	△ 2, 880
負 担 金	4, 136, 000	5, 556, 000	△ 1, 420, 000
事 業 収 益	[37, 754, 216]	[33, 780, 926]	[3, 973, 290]
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, 837, 966	5, 969, 417	△ 131, 451
歯 科 基 本 健 診 委 託 収 益	18, 242, 490	16, 770, 904	1, 471, 586
妊 婦 歯 科 健 康 診 査 委 託 収 益	1, 897, 683	0	1, 897, 683
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	8, 485, 441	7, 749, 969	735, 472
受 取 補 助 金 等	[734, 000]	[739, 100]	[△ 5, 100]
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	204, 000	209, 100	△ 5, 100
雑 収 益	[1, 723, 963]	[148, 564]	[1, 575, 399]
受 取 利 息	74	33	41
雑 収 益	1, 723, 889	148, 531	1, 575, 358
経常収益計	50, 913, 259	48, 079, 595	2, 833, 664
(2) 経常費用			
事 業 費	[43, 448, 750]	[45, 276, 694]	[△ 1, 827, 944]
役 員 報 酬	1, 680, 000	1, 680, 000	0
給 料 手 当	4, 371, 277	4, 446, 326	△ 75, 049
賞 与	392, 400	468, 000	△ 75, 600
法 定 福 利 費	416, 235	582, 153	△ 165, 918
福 利 厚 生 費	0	18, 000	△ 18, 000
旅 費 交 通 費	1, 667, 643	1, 405, 192	262, 451
通 信 運 搬 費	276, 518	524, 355	△ 247, 837
減 価 償 却 費	1, 333, 652	913, 360	420, 292
消 耗 品 費	886, 831	2, 111, 094	△ 1, 224, 263
会 議 費	1, 840, 142	1, 949, 968	△ 109, 826
修 繕 費	83, 689	0	83, 689
印 刷 費	1, 957, 592	2, 085, 013	△ 127, 421
図 書 費	11, 448	32, 076	△ 20, 628
光 熱 水 料 費	453, 677	460, 950	△ 7, 273
賃 借 料	633, 172	2, 122, 784	△ 1, 489, 612
保 険 料	0	57, 105	△ 57, 105
諸 謝 金	1, 799, 871	2, 033, 935	△ 234, 064
管 理 諸 費	756, 000	0	756, 000
租 税 公 課	1, 209, 251	2, 086, 816	△ 877, 565
支 払 手 数 料	89, 119	222, 834	△ 133, 715
補 助 費	1, 605, 459	617, 822	987, 637
衛 生 費	20, 592	809, 738	△ 789, 146

科 目					当年度	前年度	増 減
委託費					21,800,166	19,794,616	2,005,550
雑費					164,016	854,557	△ 690,541
管理費					[2,958,858]	[4,889,126]	[△ 1,930,268]
役員報酬					1,620,000	1,620,000	0
給料					485,698	494,036	△ 8,338
賞与					43,600	52,000	△ 8,400
法定福利費					46,248	64,684	△ 18,436
厚生費					0	2,000	△ 2,000
会議費					41,792	38,769	3,023
旅交費					36,467	47,968	△ 11,501
通運費					29,686	53,576	△ 23,890
減価償却費					148,184	101,485	46,699
消耗品費					21,803	182,635	△ 160,832
修繕費					9,299	0	9,299
印刷費					50,386	53,068	△ 2,682
渉外費					20,000	149,463	△ 129,463
光熱水料費					50,409	51,217	△ 808
賃借料					70,352	214,367	△ 144,015
保険料					0	6,345	△ 6,345
諸謝金					129,177	131,760	△ 2,583
管理諸公費					84,000	0	84,000
租税					46,717	151,924	△ 105,207
支払手数料					9,902	24,759	△ 14,857
衛生費					2,288	89,971	△ 87,683
委託費					0	1,332,890	△ 1,332,890
雑費					12,850	26,209	△ 13,359
経常費用計					46,407,608	50,165,820	△ 3,758,212
評価損益等調整前当期経常増減額					4,505,651	△ 2,086,225	6,591,876
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					4,505,651	△ 2,086,225	6,591,876
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損					[0]	[23,348]	[△ 23,348]
什器備品除却損失					0	23,348	△ 23,348
経常外費用計					0	23,348	△ 23,348
当期経常外増減額					0	△ 23,348	23,348
当期一般正味財産増減額					4,505,651	△ 2,109,573	6,615,224
一般正味財産期首残高					90,976,470	93,086,043	△ 2,109,573
一般正味財産期末残高					95,482,121	90,976,470	4,505,651
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					95,482,121	90,976,470	4,505,651