

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | | | |
| 受 取 入 会 金 | [275,000] | [0] | [275,000] |
| 受 取 入 会 金 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 受 取 会 費 | [10,389,860] | [10,701,080] | [△ 311,220] |
| 通 常 受 取 会 費 | 5,190,000 | 5,460,000 | △ 270,000 |
| 整 備 会 費 | 1,086,860 | 1,105,080 | △ 18,220 |
| 負 担 金 | 4,113,000 | 4,136,000 | △ 23,000 |
| 事 業 収 益 | [38,460,069] | [37,754,216] | [705,853] |
| 国 保 委 託 金 収 益 | 304,804 | 304,804 | 0 |
| 国 保 無 料 相 談 収 益 | 1,085,832 | 1,085,832 | 0 |
| 休 日 応 急 診 療 委 託 金 収 益 | 6,362,639 | 5,837,966 | 524,673 |
| 歯 科 基 本 健 診 委 託 収 益 | 19,972,889 | 18,242,490 | 1,730,399 |
| 妊 婦 歯 科 健 康 診 査 委 託 収 益 | 2,032,814 | 1,897,683 | 135,131 |
| 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 | 6,801,091 | 8,485,441 | △ 1,684,350 |
| 受 取 補 助 金 等 | [730,600] | [734,000] | [△ 3,400] |
| 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 | 200,600 | 204,000 | △ 3,400 |
| 雑 収 益 | [166,634] | [1,723,963] | [△ 1,557,329] |
| 受 取 利 息 | 66 | 74 | △ 8 |
| 雑 収 益 | 166,568 | 1,723,889 | △ 1,557,321 |
| 経常収益計 | 50,022,163 | 50,913,259 | △ 891,096 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [44,132,124] | [43,448,750] | [683,374] |
| 役 員 報 酬 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 4,569,859 | 4,371,277 | 198,582 |
| 賞 与 | 410,400 | 392,400 | 18,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 法 定 福 利 費 | 543,117 | 416,235 | 126,882 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,663,384 | 1,667,643 | △ 4,259 |
| 通 信 運 搬 費 | 263,846 | 276,518 | △ 12,672 |
| 減 価 償 却 費 | 1,466,076 | 1,333,652 | 132,424 |
| 消 耗 品 費 | 1,178,704 | 886,831 | 291,873 |
| 会 議 費 | 1,271,653 | 1,840,142 | △ 568,489 |
| 修 繕 費 | 0 | 83,689 | △ 83,689 |
| 印 刷 費 | 1,589,240 | 1,957,592 | △ 368,352 |
| 函 書 費 | 37,712 | 11,448 | 26,264 |
| 渉 外 費 | 18,906 | 0 | 18,906 |
| 光 熱 水 料 費 | 269,440 | 453,677 | △ 184,237 |
| 賃 借 料 | 798,163 | 633,172 | 164,991 |
| 諸 謝 金 | 2,311,380 | 1,799,871 | 511,509 |
| 管 理 費 | 756,000 | 756,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 1,299,289 | 1,209,251 | 90,038 |
| 支 払 手 数 料 | 79,067 | 89,119 | △ 10,052 |
| 補 助 費 | 1,148,406 | 1,605,459 | △ 457,053 |
| 衛 生 費 | 89,118 | 20,592 | 68,526 |
| 委 託 費 | 22,015,418 | 21,800,166 | 215,252 |
| 雑 費 | 605,446 | 164,016 | 441,430 |
| 管 理 費 | [3,217,039] | [2,958,858] | [258,181] |
| 役 員 報 酬 | 1,440,000 | 1,620,000 | △ 180,000 |
| 給 料 手 当 | 507,762 | 485,698 | 22,064 |

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---|------------|------------|-------------|
| 賞 | 与 | 45,600 | 43,600 | 2,000 |
| 退 職 給 付 費 | 用 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 法 定 福 利 | 費 | 60,346 | 46,248 | 14,098 |
| 会 議 交 通 | 費 | 268,925 | 41,792 | 227,133 |
| 旅 費 運 搬 | 費 | 66,592 | 36,467 | 30,125 |
| 通 信 賃 償 | 費 | 26,840 | 29,686 | △ 2,846 |
| 減 価 却 | 費 | 162,897 | 148,184 | 14,713 |
| 消 耗 品 | 費 | 34,279 | 21,803 | 12,476 |
| 修 繕 費 | 費 | 0 | 9,299 | △ 9,299 |
| 印 刷 外 費 | 費 | 32,659 | 50,386 | △ 17,727 |
| 涉 外 水 料 | 費 | 108,700 | 20,000 | 88,700 |
| 光 熱 水 借 料 | 費 | 29,938 | 50,409 | △ 20,471 |
| 賃 借 謝 金 | 料 | 88,685 | 70,352 | 18,333 |
| 諸 管 理 諸 費 | 費 | 166,820 | 129,177 | 37,643 |
| 租 税 公 課 | 費 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 支 払 手 数 | 料 | 46,666 | 46,717 | △ 51 |
| 衛 生 費 | 費 | 8,413 | 9,902 | △ 1,489 |
| 雑 費 | 費 | 9,902 | 2,288 | 7,614 |
| | | 20,515 | 12,850 | 7,665 |
| 經常費用計 | | 47,349,163 | 46,407,608 | 941,555 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | | 2,673,000 | 4,505,651 | △ 1,832,651 |
| 評価損益等計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | | 2,673,000 | 4,505,651 | △ 1,832,651 |
| 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 | | | | |
| 經常外費用計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 2,673,000 | 4,505,651 | △ 1,832,651 |
| 一般正味財産期首残高 | | 95,482,121 | 90,976,470 | 4,505,651 |
| 一般正味財産期末残高 | | 98,155,121 | 95,482,121 | 2,673,000 |
| 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 | | 98,155,121 | 95,482,121 | 2,673,000 |

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 入 会 金 収 入 | [550,000] | [275,000] | [275,000] |
| 入 会 金 収 入 | 550,000 | 275,000 | 275,000 |
| 会 費 収 入 | [10,658,000] | [10,389,860] | [268,140] |
| 通 常 会 費 収 入 | 5,460,000 | 5,190,000 | 270,000 |
| 整 備 会 費 収 入 | 1,152,000 | 1,086,860 | 65,140 |
| 負 担 金 収 入 | 4,046,000 | 4,113,000 | △ 67,000 |
| 事 業 収 入 | [35,810,307] | [38,460,069] | [△ 2,649,762] |
| 国 保 委 託 金 収 入 | 304,804 | 304,804 | 0 |
| 国 保 無 料 相 談 収 入 | 1,085,832 | 1,085,832 | 0 |
| 休 日 応 急 診 療 委 託 金 収 入 | 6,362,639 | 6,362,639 | 0 |
| 歯 科 基 本 健 診 委 託 収 入 | 18,212,500 | 19,972,889 | △ 1,760,389 |
| 妊 婦 歯 科 健 康 診 査 委 託 収 入 | 1,762,500 | 2,032,814 | △ 270,314 |
| 歯 と 口 の 健 康 週 間 収 入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 地 域 医 療 対 策 収 入 | 6,182,032 | 6,801,091 | △ 619,059 |
| 補 助 金 等 収 入 | [734,000] | [730,600] | [3,400] |
| 国 保 特 別 研 究 収 入 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 医 学 振 興 助 成 金 収 入 | 254,000 | 254,000 | 0 |
| 地 区 事 業 助 成 金 収 入 | 204,000 | 200,600 | 3,400 |
| 寄 付 金 収 入 | [1,000] | [0] | [1,000] |
| 寄 付 金 収 入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑 収 入 | [60,000] | [166,634] | [△ 106,634] |
| 受 取 利 息 収 入 | 10,000 | 66 | 9,934 |
| 雑 収 入 | 50,000 | 166,568 | △ 116,568 |
| 事業活動収入計 | 47,813,307 | 50,022,163 | △ 2,208,856 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 支 出 | [44,133,899] | [42,666,048] | [1,467,851] |
| 役 員 報 酬 支 出 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 給 料 手 当 支 出 | 4,460,400 | 4,569,859 | △ 109,459 |
| 賞 与 支 出 | 360,000 | 410,400 | △ 50,400 |
| 退 職 給 付 支 出 | 108,000 | 67,500 | 40,500 |
| 法 定 福 利 費 支 出 | 492,300 | 543,117 | △ 50,817 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,186,500 | 1,663,384 | △ 476,884 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 278,400 | 263,846 | 14,554 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,712,000 | 1,178,704 | 533,296 |
| 会 議 費 支 出 | 1,452,000 | 1,271,653 | 180,347 |
| 修 繕 費 支 出 | 412,560 | 0 | 412,560 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 1,921,200 | 1,589,240 | 331,960 |
| 函 書 費 支 出 | 50,000 | 37,712 | 12,288 |
| 渉 外 費 支 出 | 0 | 18,906 | △ 18,906 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 324,000 | 269,440 | 54,560 |
| 賃 借 料 支 出 | 1,224,040 | 798,163 | 425,877 |
| 諸 謝 金 支 出 | 1,060,000 | 2,311,380 | △ 1,251,380 |
| 管 理 諸 費 支 出 | 1,122,300 | 756,000 | 366,300 |
| 租 税 公 課 支 出 | 1,037,000 | 1,299,289 | △ 262,289 |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 108,000 | 79,067 | 28,933 |
| 補 助 費 支 出 | 1,201,000 | 1,148,406 | 52,594 |
| 衛 生 費 支 出 | 523,440 | 89,118 | 434,322 |
| 委 託 費 支 出 | 22,766,359 | 22,015,418 | 750,941 |
| 雑 支 出 | 636,400 | 605,446 | 30,954 |
| 管 理 費 支 出 | [3,325,840] | [3,054,142] | [271,698] |
| 役 員 報 酬 支 出 | 1,620,000 | 1,440,000 | 180,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|------------|-------------|--------------|
| 給 料 手 当 支 出 | 495,600 | 507,762 | △ 12,162 |
| 賞 与 支 出 | 40,000 | 45,600 | △ 5,600 |
| 退 職 給 付 支 出 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 法 定 福 利 費 支 出 | 54,700 | 60,346 | △ 5,646 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 会 議 費 支 出 | 306,000 | 268,925 | 37,075 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 34,500 | 66,592 | △ 32,092 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 27,600 | 26,840 | 760 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 38,000 | 34,279 | 3,721 |
| 修 繕 費 支 出 | 45,840 | 0 | 45,840 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 46,800 | 32,659 | 14,141 |
| 渉 外 費 料 支 出 | 200,000 | 108,700 | 91,300 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 36,000 | 29,938 | 6,062 |
| 賃 借 料 支 出 | 91,560 | 88,685 | 2,875 |
| 諸 謝 金 支 出 | 0 | 166,820 | △ 166,820 |
| 管 理 諸 費 支 出 | 124,700 | 84,000 | 40,700 |
| 租 税 公 課 支 出 | 43,000 | 46,666 | △ 3,666 |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 12,000 | 8,413 | 3,587 |
| 衛 生 費 支 出 | 58,160 | 9,902 | 48,258 |
| 委 託 費 支 出 | 7,780 | 0 | 7,780 |
| 雑 支 出 | 29,600 | 20,515 | 9,085 |
| 事業活動支出計 | 47,459,739 | 45,720,190 | 1,739,549 |
| 事業活動収支差額 | 353,568 | 4,301,973 | △ 3,948,405 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | [0] | [600,000] | [△ 600,000] |
| 会 館 修 繕 積 立 預 金 支 出 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | [0] | [713,556] | [△ 713,556] |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 0 | 713,556 | △ 713,556 |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,313,556 | △ 1,313,556 |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 1,313,556 | 1,313,556 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 353,568 | 2,988,417 | △ 2,634,849 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 13,979,197 | △ 13,979,197 |
| 次期繰越収支差額 | 353,568 | 16,967,614 | △ 16,614,046 |