

# 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 借	費	26,840	29,686	△ 2,846
減 価 償 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 料	費	32,659	50,386	△ 17,727
涉 外 水 料	費	108,700	20,000	88,700
光 熱 水 借 謝	料	29,938	50,409	△ 20,471
賃 借 謝	金	88,685	70,352	18,333
諸 管 理 諸 公 数	費	166,820	129,177	37,643
租 税	課	84,000	84,000	0
支 払 手 生	料	46,666	46,717	△ 51
衛 生	費	8,413	9,902	△ 1,489
雑	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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
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
<b>2. 事業活動支出</b>			
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