

収支予算書内訳表

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	公益事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益1	公益共通	他1	収益共通	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金会金	[165,000]	[0]	[110,000]	[0]	[275,000]	[550,000]
受取入会金	165,000	0	110,000	0	275,000	550,000
受取会費	[2,972,400]	[0]	[3,157,600]	[0]	[4,954,000]	[11,084,000]
通常受取会費	1,728,000	0	1,152,000	0	2,880,000	5,760,000
整備会費	0	0	1,176,000	0	0	1,176,000
負担金	1,244,400	0	829,600	0	2,074,000	4,148,000
事業収益	[34,799,284]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,799,284]
国保委託金収益	304,804	0	0	0	0	304,804
国保無料健診収益	1,085,832	0	0	0	0	1,085,832
休日応急診療委託金収益	5,837,966	0	0	0	0	5,837,966
歯科基本健診委託収益	17,625,000	0	0	0	0	17,625,000
妊婦歯科健康診査委託収益	881,250	0	0	0	0	881,250
歯と口の健康週間収益	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
地域医療対策収益	7,164,432	0	0	0	0	7,164,432
受取補助金等	[737,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[737,400]
国保特別研究収益	276,000	0	0	0	0	276,000
医学振興助成金収益	254,000	0	0	0	0	254,000
地区事業助成金	207,400	0	0	0	0	207,400
受取寄付金	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,000]	[60,000]
受取利息	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	38,675,084	0	3,267,600	0	5,289,000	47,231,684
(2) 経常費用						
事業費	[40,655,713]	[0]	[3,652,454]	[0]	[0]	[44,308,167]
役員報酬	1,320,000	0	360,000	0	0	1,680,000
給料	4,110,600	0	241,800	0	0	4,352,400
賞与	323,000	0	19,000	0	0	342,000
法定福利生費	421,600	0	24,800	0	0	446,400
旅費	17,000	0	1,000	0	0	18,000
通信運搬費	767,250	0	467,250	0	0	1,234,500
減価償却費	264,600	0	13,800	0	0	278,400
消耗品費	1,029,923	0	60,584	0	0	1,090,507
会議費	1,072,500	0	12,500	0	0	1,085,000
印刷費	1,042,000	0	290,000	0	0	1,332,000
図刷書料	1,897,800	0	23,400	0	0	1,921,200
光熱水料	50,000	0	0	0	0	50,000
貸借料	510,000	0	30,000	0	0	540,000
諸謝金	1,078,260	0	45,780	0	0	1,124,040
租税公課	1,819,950	0	162,350	0	0	1,982,300
支払手数料	780,000	0	0	0	0	780,000
補助生費	102,000	0	6,000	0	0	108,000
衛生費	0	0	1,631,000	0	0	1,631,000
委託費	714,000	0	42,000	0	0	756,000
雑費	22,725,130	0	185,890	0	0	22,911,020
管 理 費	610,100	0	35,300	0	0	645,400
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,364,907]	[3,364,907]
給料	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
賞与	0	0	0	0	483,600	483,600
法定福利生費	0	0	0	0	38,000	38,000
旅費	0	0	0	0	49,600	49,600
通信運搬費	0	0	0	0	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0	0	306,000	306,000
消耗品費	0	0	0	0	34,500	34,500
印刷費	0	0	0	0	27,600	27,600
図刷書料	0	0	0	0	121,167	121,167
光熱水料	0	0	0	0	25,000	25,000
貸借料	0	0	0	0	46,800	46,800
諸謝金	0	0	0	0	200,000	200,000
租税公課	0	0	0	0	60,000	60,000
支払手数料	0	0	0	0	91,560	91,560
衛生費	0	0	0	0	124,700	124,700
委託費	0	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	0	84,000	84,000
管 理 費	0	0	0	0	7,780	7,780
管 理 費	0	0	0	0	30,600	30,600
経常費用計	40,655,713	0	3,652,454	0	3,364,907	47,673,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,980,629	0	△ 384,854	0	1,924,093	△ 441,390
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,980,629	0	△ 384,854	0	1,924,093	△ 441,390
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0

科 目	公益事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益 1	公益共通	他 1	収益共通	法人会計	
当期一般正味財産増減額	△ 1,980,629	0	△ 384,854	0	1,924,093	△ 441,390
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,980,629	0	△ 384,854	0	1,924,093	△ 441,390
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,980,629	0	△ 384,854	0	1,924,093	△ 441,390