

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益 1	他 1	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 金	165,000	110,000	275,000	550,000
受取入金 会費	165,000	110,000	275,000	550,000
受取 会費	2,851,800	3,053,200	4,753,000	10,658,000
通常受取 会費	1,638,000	1,092,000	2,730,000	5,460,000
整備負担 会費	0	1,152,000	0	1,152,000
事業収入 金	1,213,800	809,200	2,023,000	4,046,000
国保委託金 収益	35,810,307	0	0	35,810,307
国保無料診療委託金 収益	304,804	0	0	304,804
休日応急診療委託金 収益	1,085,832	0	0	1,085,832
歯科基本健康診査委託金 収益	6,362,639	0	0	6,362,639
妊婦と口の健康週間 収益	18,212,500	0	0	18,212,500
地域医療対策 収益	1,762,500	0	0	1,762,500
受取補助金 等	1,900,000	0	0	1,900,000
国医地区振興助成金 収益	6,182,032	0	0	6,182,032
受取寄附金 金	734,000	0	0	734,000
受取寄附金 金	276,000	0	0	276,000
受取寄附金 金	254,000	0	0	254,000
受取寄附金 金	204,000	0	0	204,000
受取寄附金 金	1,000	0	0	1,000
受取寄附金 金	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	60,000	60,000
雑収益	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	50,000	50,000
経常収益計	39,562,107	3,163,200	5,088,000	47,813,307
(2) 経常費用				
役員報酬	41,880,647	3,629,307	0	45,509,954
役員料	1,320,000	360,000	0	1,680,000
賞与	4,212,600	247,800	0	4,460,400
退職給付	340,000	20,000	0	360,000
法定福利費	102,000	6,000	0	108,000
旅費交通費	464,950	27,350	0	492,300
通信費	17,000	1,000	0	18,000
消耗品	767,250	419,250	0	1,186,500
印刷費	260,100	18,300	0	278,400
光熱費	1,299,608	76,447	0	1,376,055
諸租	1,583,000	129,000	0	1,712,000
手数料	1,162,000	290,000	0	1,452,000
雑費	389,640	22,920	0	412,560
手数料	1,672,800	248,400	0	1,921,200
手数料	50,000	0	0	50,000
手数料	306,000	18,000	0	324,000
手数料	1,178,260	45,780	0	1,224,040
手数料	2,019,950	162,350	0	2,182,300
手数料	1,015,500	21,500	0	1,037,000
手数料	102,000	6,000	0	108,000
手数料	0	1,201,000	0	1,201,000
手数料	494,360	29,080	0	523,440
手数料	22,540,029	226,330	0	22,766,359
手数料	583,600	52,800	0	636,400
役員報酬	0	0	3,478,735	3,478,735
役員料	0	0	1,620,000	1,620,000
賞与	0	0	495,600	495,600
退職給付	0	0	40,000	40,000
法定福利費	0	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	0	54,700	54,700
通信費	0	0	2,000	2,000
消耗品	0	0	306,000	306,000
印刷費	0	0	34,500	34,500
光熱費	0	0	27,600	27,600
諸租	0	0	152,895	152,895
手数料	0	0	38,000	38,000
手数料	0	0	45,840	45,840
手数料	0	0	46,800	46,800
手数料	0	0	200,000	200,000
手数料	0	0	36,000	36,000
手数料	0	0	91,560	91,560
手数料	0	0	124,700	124,700
手数料	0	0	43,000	43,000
手数料	0	0	12,000	12,000
手数料	0	0	58,160	58,160
手数料	0	0	7,780	7,780
手数料	0	0	29,600	29,600
経常費用計	41,880,647	3,629,307	3,478,735	48,988,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,318,540	△ 466,107	1,609,265	△ 1,175,382
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,318,540	△ 466,107	1,609,265	△ 1,175,382
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,318,540	△ 466,107	1,609,265	△ 1,175,382
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,318,540	△ 466,107	1,609,265	△ 1,175,382
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,318,540	△ 466,107	1,609,265	△ 1,175,382