収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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 公益１	収益事業等会計 他１	法人会計	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
１．経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	165,000	110,000	275,000	550,000
受取入会金	165,000	110,000	275,000	550,000
受取会費	2,695,200	2,888,800	4,492,000	10,076,000
通常受取会費	1,512,000	1,008,000	2,520,000	5,040,000
整備会費	0	1,092,000	0	1,092,000
負担金	1,183,200	788,800	1,972,000	3,944,000
事業収益	36,867,016	0	0	36,867,016
国保委託金収益	304,804	0	0	304,804
国保無料健診収益	1,085,832	0	0	1,085,832
休日応急診療委託金収益	6,490,697	0	0	6,490,697
歯科基本健診委託収益	18,800,000	0	0	18,800,000
妊婦歯科健康診査委託収益	1,762,500	0	0	1,762,500
歯と口の健康週間収益	1,900,000	0	0	1,900,000
地域医療対策収益	6,523,183	0	0	6,523,183
受取補助金等	727,200	0	0	727,200
国保特別研究収益	276,000	0	0	276,000
医学振興助成金収益	254,000	0	0	254,000
地区事業助成金	197,200	0	0	197,200
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	90,000	90,000
受取利息	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	80,000	80,000
経常収益計	40,455,416	2,998,800	4,857,000	48,311,216
(2) 経常費用				
事業費	43,113,975	4,454,565	0	47,568,540
役員報酬	1,320,000	360,000	0	1,680,000
給料手当	4,243,200	249,600	0	4,492,800
賞与	399,500	23,500	0	423,000
退職給付費用	102,000	6,000	0	108,000
法定福利費	499,800	29,400	0	529,200
福利厚生費	17,000	1,000	0	18,000
旅費交通費	1,272,983	474,999	0	1,747,982
通信運搬費	260,100	18,300	0	278,400
減価償却費	1,298,045	76,356	0	1,374,401
消耗品費	872,500	12,500	0	885,000
会議費	1,507,000	190,000	0	1,697,000
管理諸費	714,000	42,000	0	756,000
印刷費	1,882,800	638,400	0	2,521,200
図書費	50,000	0	0	50,000
光熱水料費	306,000	18,000	0	324,000
賃借料	1,078,260	45,780	0	1,124,040
諸謝金	2,713,200	279,600	0	2,992,800
租税公課	1,182,500	22,500	0	1,205,000
支払手数料	102,000	6,000	0	108,000
補助費	0	1,634,000	0	1,634,000
衛生費	170,000	10,000	0	180,000
委託費	22,514,857	109,440	0	22,624,297
雑費	608,230	207,190	0	815,420
管理費	0	0	3,878,249	3,878,249
役員報酬	0	0	1,620,000	1,620,000
給料手当	0	0	499,200	499,200
賞与	0	0	47,000	47,000
退職給付費用	0	0	12,000	12,000
法定福利費	0	0	58,800	58,800
福利厚生費	0	0	2,000	2,000
会議費	0	0	306,000	306,000
旅費交通費	0	0	39,998	39,998
通信運搬費	0	0	27,600	27,600
減価償却費	0	0	152,711	152,711
消耗品費	0	0	25,000	25,000
管理諸費	0	0	99,000	99,000
印刷費	0	0	226,800	226,800
渉外費	0	0	300,000	300,000
光熱水料費	0	0	36,000	36,000
賃借料	0	0	91,560	91,560
諸謝金	0	0	159,200	159,200
租税公課	0	0	45,000	45,000
支払手数料	0	0	12,000	12,000
衛生費	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0		0
雑費	0	0	98,380	98,380
経常費用計	43,113,975	4,454,565	3,878,249	51,446,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,658,559	△ 1,455,765	978,751	△ 3,135,573
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,658,559	△ 1,455,765	978,751	△ 3,135,573
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	△ 2,658,559	△ 1,455,765	978,751	△ 3,135,573
一般正味財産期首残高	－	－	－	0
一般正味財産期末残高	－	－	－	△ 3,135,573
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	－	－	－	0
指定正味財産期首残高	－	－	－	0
指定正味財産期末残高	－	－	－	0
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	△ 3,135,573