

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A022972
法人名	社団法人東京都台東区歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載													
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金収入	0			0		0		0		0			0
受取会費	2,114,800	0	0	2,114,800	0	0	126,998	0	126,998	7,592,864	0		9,834,662
会費収入	616,000			616,000					0	2,464,000			3,080,000
負担金収入	1,190,800			1,190,800			70,625		70,625	4,692,575			5,954,000
会館関係負担金収入	308,000			308,000			56,373		56,373	436,289			800,662
事業収益	29,758,225	0	0	29,758,225	4,440,000	303,452	0	0	4,743,452	0	0		34,501,677
医道の高揚に関する事業収入				0					0				0
歯科医学・医術の研究及び進歩発達に関する事業収入	427,400	0	0	427,400	0	0	0	0	0	0	0		427,400
医学振興事業補助金収入	254,000			254,000					0				254,000
事業助成金収入	173,400			173,400					0				173,400
公衆衛生及び歯科保健の研究とその普及に関する事業収入	16,424,379	0	0	16,424,379	0	0	0	0	0	0	0		16,424,379
歯の衛生週間受託料	1,759,259			1,759,259					0				1,759,259
歯科基本健診受託料	13,659,720			13,659,720					0				13,659,720
無料健康相談受託料	1,005,400			1,005,400					0				1,005,400
障害者及び高齢者を含む地域社会の保健と福祉の増進に関する事業収入	12,906,446	0	0	12,906,446	0	0	0	0	0	0	0		12,906,446
休日応急診療受託料	5,536,987			5,536,987					0				5,536,987
口腔ケア連携推進事業受託料	4,999,058			4,999,058					0				4,999,058
通所介護・介護予防通所介護「口腔機能向上サービス」における専門的ケア業務受託料	1,224,788			1,224,788					0				1,224,788
高齢者施設入居者に対する口腔健診に伴う歯科医師派遣受託料	340,800			340,800					0				340,800
診療報酬収入	804,813			804,813									804,813
事故、災害もしくは犯罪による被害者の支援に関する事業収入	0			0					0				0
医療制度の研究及び歯科医療の合理化に関する事業収入	0	0	0	0	0	303,452	0	0	303,452	0	0		303,452
国保指導整備受託料				0		303,452			303,452				303,452
国保助成金収入	0			0					0				0
地域に安定した歯科医療を提供する為の会員の福祉及び厚生に関する事業収入				0					0				0
不動産賃貸収入					4,440,000				4,440,000				4,440,000
				0					0				0
受取補助金等	0	0	0	0	0	276,000	0	0	276,000	0	0		276,000
国保助成金収入				0		276,000			276,000				276,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				0					0				0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入	0			0					0				0
雑収益	2,729,076	0	0	2,729,076	358,522	200,395	200,395	0	759,312	0	0		3,488,388
消費税収入	2,328,283			2,328,283	355,200				355,200				2,683,483
雑収入	400,793			400,793	3,322	200,395	200,395		404,112				804,905
				0					0				0
<b>経常収益計</b>	<b>34,602,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,602,101</b>	<b>4,798,522</b>	<b>779,847</b>	<b>327,393</b>	<b>0</b>	<b>5,905,762</b>	<b>7,592,864</b>	<b>0</b>		<b>48,100,727</b>
(2) 経常費用													
事業費	35,502,784	0	0	35,502,784	2,253,253	775,132	338,397	0	3,366,782		0		38,869,566
役員報酬	2,418,437			2,418,437	67,313	174,522	87,259		329,094				2,747,531
給料手当	3,171,264			3,171,264	226,518	122,320	90,607		439,445				3,610,709
臨時雇賃金	6,448,272			6,448,272		0			0				6,448,272
退職給付費用	0			0					0				0
福利厚生費	393,634			393,634	28,117	26,431			54,548				448,182
会議費	937,285			937,285	14,000	77,057			91,057				1,028,342
旅費交通費	444,000			444,000					0				444,000
通信運搬費	167,207			167,207	107,816				107,816				275,023
減価償却費	541,535			541,535	121,239	16,165	16,165		153,569				695,104
消耗什器備品費	64,005			64,005					0				64,005
消耗品費	24,461			24,461					0				24,461
修繕費	1,148,175			1,148,175	523,467	8,079	8,079		539,625				1,687,800
印刷製本費	648,398			648,398					0				648,398
燃料費	0			0					0				0
光熱水料費	526,573			526,573	117,889	15,719	15,719		149,327				675,900
賃借料	0			0					0				0
保険料	57,915			57,915	50,009	3,000	3,000		56,009				113,924

法人コード	A022972
法人名	社団法人東京都台東区歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
諸謝金	1,196,948			1,196,948	294,453				294,453			1,491,401
租税公課	1,742,756			1,742,756	702,432	27,568	27,568		757,568			2,500,324
支払負担金				0					0			0
支払助成金				0			90,000		90,000			90,000
支払寄付金				0					0			0
委託費	14,492,087			14,492,087		304,271			304,271			14,796,358
雑費	1,079,832			1,079,832					0			1,079,832
				0		0	0		0			0
管理費										6,187,828	0	6,187,828
役員報酬										992,299		992,299
給料手当										919,663		919,663
退職給付費用										0		0
福利厚生費										114,155		114,155
会議費										1,069,426		1,069,426
旅費交通費										299,260		299,260
通信運搬費										252,365		252,365
慶弔費										121,010		121,010
減価償却費										113,156		113,156
消耗什器備品費										64,005		64,005
消耗品費										24,460		24,460
修繕費										56,559		56,559
印刷製本費										158,220		158,220
燃料費										0		0
光熱水料費										195,426		110,030
賃借料										0		0
保険料										36,116		36,116
諸謝金費										503,891		503,891
渉外費										982,089		982,089
租税公課										237,176		237,176
監査関係費										0		0
支払負担金										0		0
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
有価証券運用損										0		0
雑費										48,552		48,552
<b>経常費用計</b>	<b>35,502,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,502,784</b>	<b>2,253,253</b>	<b>775,132</b>	<b>338,397</b>	<b>0</b>	<b>3,366,782</b>	<b>6,187,828</b>	<b>0</b>	<b>45,057,394</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900,683	0	0	△ 900,683	2,545,269	4,715	△ 11,004	0	2,538,980	1,405,036	0	3,043,333
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 900,683	0	0	△ 900,683	2,545,269	4,715	△ 11,004	0	2,538,980	1,405,036	0	3,043,333
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載				0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
				0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,093,282			1,093,282	△ 1,093,282	0	0		△ 1,093,282			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	192,599	0	0	192,599	1,451,987	4,715	△ 11,004	0	1,445,698	1,405,036	0	3,043,333
法人税等					304,100				304,100	0		304,100
当期一般正味財産増減額(税引後)	192,599	0	0	192,599	1,147,887	4,715	△ 11,004	0	1,141,598	1,405,036	0	2,739,233
一般正味財産期首残高	164,614,928			164,614,928	13,706,462	359,392	1,200,196		15,266,050	469,842		180,350,820
一般正味財産期末残高	164,807,527	0	0	164,807,527	14,854,349	364,107	1,189,192	0	16,407,648	1,874,878	0	183,090,053
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等				0					0			0
.....				0					0			0
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	164,807,527	0	0	164,807,527	14,854,349	364,107	1,189,192	0	16,407,648	1,874,878	0	183,090,053