

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29年4月1日から平成30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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0					0			0
受取入金	50,000	0	0	50,000	0	7,500	18,750	0	26,250	173,750	0	250,000
入金収入	50,000			50,000		7,500	18,750		26,250	173,750		250,000
受取会費	1,919,000	0	0	1,919,000	0	287,850	719,625	0	1,007,475	6,668,525	0	9,595,000
会費収入	600,000			600,000		90,000	225,000		315,000	2,085,000		3,000,000
負担金収入	1,139,000			1,139,000		170,850	427,125		597,975	3,958,025		5,695,000
会館関係負担金収入	180,000			180,000		27,000	67,500		94,500	625,500		900,000
事業収益	32,342,593	0	0	32,342,593	4,200,000	303,452	0	0	4,503,452	0	0	36,846,045
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	425,700	0	0	425,700	0	0	0	0	0	0	0	425,700
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	171,700			171,700					0			171,700
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	18,741,940	0	0	18,741,940	0	0	0	0	0	0	0	18,741,940
歯の衛生週間受託料	1,759,260			1,759,260					0			1,759,260
歯科基本健診受託料	15,977,280			15,977,280					0			15,977,280
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	13,174,953	0	0	13,174,953	0	0	0	0	0	0	0	13,174,953
休日応急診療受託料	5,801,425			5,801,425					0			5,801,425
口腔ケア連携推進事業受託料	4,945,633			4,945,633					0			4,945,633
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	1,571,546			1,571,546					0			1,571,546
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	515,549			515,549								515,549
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					4,200,000				4,200,000			4,200,000
				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
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	3,929,264	0	0	3,929,264	336,171	0	670,000	0	1,006,171	0	0	4,935,435
消費税収入	2,558,446			2,558,446	336,000				336,000			2,894,446
雑収入	1,370,818			1,370,818	171		670,000		670,171			2,040,989
				0					0			0
経常収益計	38,240,857	0	0	38,240,857	4,536,171	874,802	1,408,375	0	6,819,348	6,842,275	0	51,902,480
(2) 経常費用												
事業費	37,685,531	0	0	37,685,531	2,635,261	398,855	1,285,508	0	4,319,624		0	42,005,155
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	2,939,151			2,939,151	209,939	83,976	83,976		377,891			3,317,042
臨時雇賃金	4,945,633			4,945,633		0			0			4,945,633
退職給付費用	0			0					0			0
福利厚生費	333,782			333,782	23,841	23,841			47,682			381,464
会議費	1,219,972			1,219,972	40,230				40,230			1,260,202
旅費交通費	440,000			440,000					0			440,000
通信運搬費	232,200			232,200	92,387				92,387			324,587
減価償却費	507,536			507,536	113,627	15,150	15,150		143,927			651,463
消耗什器備品費	0			0					0			0
消耗品費	117,980			117,980					0			117,980
修繕費	2,070,551			2,070,551	616,755	61,807	61,807		740,369			2,810,920
印刷製本費	539,620			539,620			646,812		646,812			1,186,432
燃料費	0			0					0			0
光熱水料費	331,861			331,861	321,952	9,906	9,906		341,764			673,625
賃借料	0			0					0			0
保険料	69,851			69,851	67,764	2,085	2,085		71,934			141,785

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29年4月1日から平成30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	1,003,406			1,003,406	407,106				407,106			1,410,512
租税公課	2,038,729			2,038,729	673,159	27,568	27,568		728,295			2,767,024
支払負担金				0					0			0
支払助成金				0			60,000		60,000			60,000
支払寄付金				0					0			0
委託費	17,763,820			17,763,820			290,945		290,945			18,054,765
雑費	713,002			713,002	1,188				1,188			714,190
				0		0	0		0			0
管理費										8,326,149	0	8,326,149
役員報酬										992,299		992,299
給料手当										881,746		881,746
退職給付費用										0		0
福利厚生費										95,366		95,366
会議費										1,450,250		1,450,250
旅費交通費										290,912		290,912
通信運搬費										236,340		236,340
慶弔費										16,200		16,200
減価償却費										106,052		106,052
消耗什器備品費										171,590		171,590
消耗品費										76,617		76,617
修繕費										863,232		863,232
印刷製本費										153,390		153,390
燃料費										0		0
光熱水料費										69,343		69,343
賃借料										0		0
保険料										14,595		14,595
諸謝金費										814,214		814,214
渉外費										1,871,769		1,871,769
租税公課										192,976		192,976
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										29,258		29,258
経常費用計	37,685,531	0	0	37,685,531	2,635,261	398,855	1,285,508	0	4,319,624	8,326,149	0	50,331,304
評価損益等調整前当期経常増減額	555,326	0	0	555,326	1,900,910	475,947	122,867	0	2,499,724	△ 1,483,874	0	1,571,176
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	555,326	0	0	555,326	1,900,910	475,947	122,867	0	2,499,724	△ 1,483,874	0	1,571,176
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	689,279			689,279	△ 689,279	0	0		△ 689,279			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	1,244,605	0	0	1,244,605	1,211,631	475,947	122,867	0	1,810,445	△ 1,483,874	0	1,571,176
法人税等										0		
当期一般正味財産増減額(税引後)	1,244,605	0	0	1,244,605	1,211,631	475,947	122,867	0	1,810,445	△ 1,483,874	0	1,571,176
一般正味財産期首残高	163,260,363			163,260,363	15,757,265	364,107	1,189,192		17,310,564	2,494,250		183,065,177
一般正味財産期末残高	164,504,968	0	0	164,504,968	16,968,896	840,054	1,312,059	0	19,121,009	1,010,376	0	184,636,353
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	164,504,968	0	0	164,504,968	16,968,896	840,054	1,312,059	0	19,121,009	1,010,376	0	184,636,353