

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	公益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30年4月1日から平成31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	60,000	0	0	60,000	0	9,000	22,500	0	31,500	208,500	0	300,000
入金収入	60,000			60,000		9,000	22,500		31,500	208,500		300,000
受取会費	1,929,600	0	0	1,929,600	0	289,440	695,055	0	984,495	6,733,905	0	9,648,000
会費収入	606,000			606,000		90,900	227,250		318,150	2,105,850		3,030,000
負担金収入	1,141,800			1,141,800		171,270	399,630		570,900	3,996,300		5,709,000
会館関係負担金収入	181,800			181,800		27,270	68,175		95,445	631,755		909,000
事業収益	33,303,751	0	0	33,303,751	4,200,000	303,452	0	0	4,503,452	0	0	37,807,203
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	21,236,440	0	0	21,236,440	0	0	0	0	0	0	0	21,236,440
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	18,471,780			18,471,780					0			18,471,780
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	11,641,611	0	0	11,641,611	0	0	0	0	0	0	0	11,641,611
休日応急診療受託料	5,436,282			5,436,282					0			5,436,282
口腔ケア連携推進事業受託料	4,881,340			4,881,340					0			4,881,340
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	597,934			597,934					0			597,934
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	227,200			227,200					0			227,200
診療報酬収入	498,855			498,855					0			498,855
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
				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	4,391,026	0	0	4,391,026	336,186	0	0	0	336,186	0	0	4,727,212
消費税収入	2,653,064			2,653,064	336,000				336,000			2,989,064
雑収入	1,737,962			1,737,962	186		0		186			1,738,148
				0					0			0
<b>経常収益計</b>	<b>39,684,377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,684,377</b>	<b>4,536,186</b>	<b>877,892</b>	<b>717,555</b>	<b>0</b>	<b>6,131,633</b>	<b>6,942,405</b>	<b>0</b>	<b>52,758,415</b>
(2) 経常費用												
事業費	38,148,800	0	0	38,148,800	2,673,900	407,604	1,110,301	0	4,191,805		0	42,340,605
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	3,001,523			3,001,523	214,394	85,758	85,758		385,910			3,387,433
臨時雇賃金	4,881,340			4,881,340		0			0			4,881,340
退職給付費用	0			0					0			0
福利厚生費	404,669			404,669	28,905	11,562	11,562		52,029			456,698
会議費	2,414,813			2,414,813	100,542	22,330	22,330		145,202			2,560,015
旅費交通費	823,480			823,480	15,320	6,128	6,128		27,576			851,056
通信運搬費	395,652			395,652	111,042	4,824	4,824		120,690			516,342
減価償却費	489,772			489,772	109,650	14,620	14,620		138,890			628,662
消耗什器備品費	0			0					0			0
消耗品費	5,292			5,292					0			5,292
修繕費	1,599,469			1,599,469	515,590	47,745	47,745		611,080			2,210,549
印刷製本費	25,920			25,920			450,316		450,316			476,236
燃料費	0			0					0			0
光熱水料費	346,044			346,044	335,715	10,330	10,330		356,375			702,419
賃借料	0			0					0			0
保険料	76,297			76,297	74,017	2,277	2,277		78,571			154,868

法人コード	A022972
法人名	公益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30年4月1日から平成31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	1,215,603			1,215,603	388,800				388,800			1,604,403
租税公課	2,104,328			2,104,328	710,560	27,508	27,508		765,576			2,869,904
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	17,402,009			17,402,009			279,644		279,644			17,681,653
雑費	544,152			544,152	2,052				2,052			546,204
				0		0	0		0			0
管理費										5,827,981	0	5,827,981
役員報酬										992,299		992,299
給料手当										900,457		900,457
退職給付費用										0		0
福利厚生費										121,401		121,401
会議費										607,379		607,379
旅費交通費										64,344		64,344
通信運搬費										50,656		50,656
慶弔費										64,800		64,800
減価償却費										102,340		102,340
消耗什器備品費										5,605		5,605
消耗品費										57,478		57,478
修繕費										334,218		334,218
印刷製本費										192,665		192,665
燃料費										0		0
光熱水料費										72,307		72,307
賃借料										0		0
保険料										15,942		15,942
諸謝金費										777,600		777,600
渉外費										1,222,553		1,222,553
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										52,961		52,961
<b>経常費用計</b>	<b>38,148,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,148,800</b>	<b>2,673,900</b>	<b>407,604</b>	<b>1,110,301</b>	<b>0</b>	<b>4,191,805</b>	<b>5,827,981</b>	<b>0</b>	<b>48,168,586</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,535,577	0	0	1,535,577	1,862,286	470,288	△ 392,746	0	1,939,828	1,114,424	0	4,589,829
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	1,535,577	0	0	1,535,577	1,862,286	470,288	△ 392,746	0	1,939,828	1,114,424	0	4,589,829
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	747,119			747,119	△ 747,119	0	0		△ 747,119			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	2,282,696	0	0	2,282,696	1,115,167	470,288	△ 392,746	0	1,192,709	1,114,424	0	4,589,829
法人税等										0		0
当期一般正味財産増減額(税引後)	2,282,696	0	0	2,282,696	1,115,167	470,288	△ 392,746	0	1,192,709	1,114,424	0	4,589,829
一般正味財産期首残高	164,504,968			164,504,968	16,968,896	840,054	1,312,059		19,121,009	1,010,376		184,636,353
一般正味財産期末残高	166,787,664	0	0	166,787,664	18,084,063	1,310,342	919,313	0	20,313,718	2,124,800	0	189,226,182
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	166,787,664	0	0	166,787,664	18,084,063	1,310,342	919,313	0	20,313,718	2,124,800	0	189,226,182