

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

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表
令和2年4月1日から令和3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	公3	公4	公5	公6	共通	小計	取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	0	0	0	0
特定資産運用益	3,569	0	0	0	0	0	0	3,569	219	0	0	0	0	219	0	0	3,788
受取利息	3,569							3,569	219					219			3,788
受取入会金	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	15,000	15,000	0	0	30,000	90,000	0	150,000
入会金収入	30,000							30,000		15,000	15,000			30,000	90,000		150,000
受取会費	1,835,000	0	0	0	0	0	0	1,835,000	0	917,500	917,500	0	0	1,835,000	5,505,000	0	9,175,000
会費収入	556,000							556,000		278,000	278,000			556,000	1,668,000		2,780,000
負担金収入	1,112,200							1,112,200		556,100	556,100			1,112,200	3,336,600		5,561,000
会館関係負担金収入	166,800							166,800		83,400	83,400			166,800	500,400		834,000
事業収益	31,833,171	0	0	0	0	0	0	31,833,171	4,200,000	582,112	0	0	0	4,782,112	0	0	36,615,283
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	545,000	0	0	0	0	0	0	545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000
医学振興事業補助金収入	169,000							169,000						0			169,000
事業助成金収入	376,000							376,000						0			376,000
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	19,904,813	0	0	0	0	0	0	19,904,813	0	0	0	0	0	0	0	0	19,904,813
歯と口の健康週間受託料	1,727,273							1,727,273						0			1,727,273
歯科基本健診受託料	17,172,140							17,172,140						0			17,172,140
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	11,383,358	0	0	0	0	0	0	11,383,358	0	0	0	0	0	0	0	0	11,383,358
休日応急診療受託料	5,680,772							5,680,772						0			5,680,772
口腔ケア連携推進事業受託	4,945,453							4,945,453						0			4,945,453
口腔機能向上事業・高齢者施設入所者の口腔健診	317,380							317,380						0			317,380
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	0							0						0			0
診療報酬収入	439,753							439,753						0			439,753
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	0	0	0	0	582,112	0	0	0	582,112	0	0	582,112
国保指導整備受託料								0		306,112				306,112			306,112
国保助成金収入								0		276,000				276,000			276,000
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								0	4,200,000					4,200,000			4,200,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	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	0	0	0	0	0
寄付金収入	0							0						0			0
雑収益	3,552,367	0	0	0	0	0	0	3,552,367	420,000	0	0	0	0	420,000	1,547,381	0	5,519,748
消費税収入	3,155,359							3,155,359	420,000					420,000			3,575,359
雑収入	397,008							397,008	0	0				0	1,547,381		1,944,389
経常収益計	37,254,107	0	0	0	0	0	0	37,254,107	4,620,219	1,514,612	932,500	0	0	7,067,331	7,142,381	0	51,463,819
(2) 経常費用																	
事業費	38,196,652	0	0	0	0	0	0	38,196,652	2,134,443	422,367	979,232	0	0	3,536,042		0	41,732,694
役員報酬	2,601,576							2,601,576	69,732	189,082	95,211			354,025			2,955,601
給料手当	2,997,520							2,997,520	214,109	85,663	85,663			385,435			3,382,955
臨時雇賃金	4,945,453							4,945,453						0			4,945,453
退職給付費用	633,767							633,767	45,269	18,107	18,107			81,483			715,250
福利厚生費	424,986							424,986	30,356	12,142	12,142			54,640			479,626
会議費	1,091,812							1,091,812	64,151	20,860	20,860			105,871			1,197,683
旅費交通費	783,203							783,203	13,565	5,426	5,426			24,417			807,620
通信運搬費	634,893							634,893	171,426	9,320	9,320			190,066			824,959
減価償却費	456,090							456,090	102,109	13,614	13,614			129,337			585,427
消耗什器備品費	258,510							258,510	18,465	7,386	7,386			33,237			291,747
消耗品費	318,891							318,891	9,663	3,865	3,865			17,393			336,284
修繕費	725,556							725,556	160,497	15,532	15,532			191,561			917,117
印刷製本費	40,132							40,132			490,736			490,736			530,868
燃料費	0							0						0			0
光熱水料費	348,284							348,284	337,885	10,396	10,396			358,677			706,961
賃借料	0							0						0			0
保険料	79,410							79,410	77,038	2,370	2,370			81,778			161,188
諸謝金	718,575							718,575	395,960		100,000			495,960			1,214,535
租税公課	2,536,596							2,536,596	423,668	28,604	28,604			480,876			3,017,472
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	15,936,518							15,936,518						0			15,936,518
雑費	2,664,880							2,664,880	550					550			2,665,430
管理費	0							0		0	0			0			0
役員報酬														5,366,567	0		5,366,567
給料手当														1,067,444			1,067,444
退職給付費用														899,264			899,264
福利厚生費														190,130			190,130
会議費														127,495			127,495
旅費交通費														361,564			361,564
通信運搬費														56,975			56,975
慶弔費														97,869			97,869
減価償却費														78,100			78,100
														95,301			95,301

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

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表
令和2年4月1日から令和3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	公3	公4	公5	公6	共通	小計	取1	他1	他2		共通	小計				
消耗什器備品費																77,553		77,553
消耗品費																40,589		40,589
修繕費																108,730		108,730
印刷製本費																164,003		164,003
燃料費																0		0
光熱水料費																72,775		72,775
賃借料																0		0
保険料																16,592		16,592
諸謝金																793,240		793,240
渉外費																808,483		808,483
租税公課																200,228		200,228
監査関係費																52,000		52,000
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																58,232		58,232
経常費用計	38,196,652	0	0	0	0	0	0	38,196,652	2,134,443	422,367	979,232	0	0	3,536,042	5,366,567	0	47,099,261	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 942,545	0	0	0	0	0	0	△ 942,545	2,485,776	1,092,245	△ 46,732	0	0	3,531,289	1,775,814	0	4,364,558	
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	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 942,545	0	0	0	0	0	0	△ 942,545	2,485,776	1,092,245	△ 46,732	0	0	3,531,289	1,775,814	0	4,364,558	
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,538,289							1,538,289	△ 1,105,650	△ 432,639				△ 1,538,289			0	
当期一般正味財産増減額(税引前)	595,744	0	0	0	0	0	0	595,744	1,380,126	659,606	△ 46,732	0	0	1,993,000	1,775,814	0	4,364,558	
法人税等									277,500					277,500			277,500	
当期一般正味財産増減額(税引後)	595,744	0	0	0	0	0	0	595,744	1,102,626	659,606	△ 46,732	0	0	1,715,500	1,775,814	0	4,087,058	
一般正味財産期首残高	169,666,497							169,666,497	19,388,869	1,754,920	109,183			21,252,972	2,919,182		193,838,651	
一般正味財産期末残高	170,262,241	0	0	0	0	0	0	170,262,241	20,491,495	2,414,526	62,451	0	0	22,968,472	4,694,996	0	197,925,709	
II 指定正味財産増減の部																		
受取補助金等								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	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	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	170,262,241	0	0	0	0	0	0	170,262,241	20,491,495	2,414,526	62,451	0	0	22,968,472	4,694,996	0	197,925,709	

前年度までの剰余金 1,894,906円+当年度剰余金1,500,994円-当年度繰入金支出4,500,000円=△1,104,100円