

	A022972
	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4年4月1日から令和5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	小計	収1	他1	他2	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	1,724	1,724	0	0	0	0	0	0	1,724
受取利息	1,724	1,724				0			1,724
受取入会金	20,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	100,000
入会金収入	20,000	20,000		0	0	0	80,000		100,000
受取会費	1,763,200	1,763,200	0	0	0	0	7,052,800	0	8,816,000
会費収入	536,000	536,000		0	0	0	2,144,000		2,680,000
負担金収入	1,066,400	1,066,400		0	0	0	4,265,600		5,332,000
会館関係負担金収入	160,800	160,800		0	0	0	643,200		804,000
事業収益	34,603,031	34,603,031	4,200,000	582,112	0	4,782,112	0	0	39,385,143
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	323,700	323,700	0	0	0	0	0	0	323,700
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	154,700	154,700				0			154,700
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	22,989,493	22,989,493	0	0	0	0	0	0	22,989,493
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	20,256,820	20,256,820				0			20,256,820
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	11,289,838	11,289,838	0	0	0	0	0	0	11,289,838
休日応急診療受託料	5,559,038	5,559,038				0			5,559,038
口腔ケア連携推進事業受託料	5,033,864	5,033,864				0			5,033,864
口腔機能向上事業・高齢者施設入所者の口腔健診	317,364	317,364				0			317,364
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	379,572	379,572							379,572
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	582,112	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			4,200,000			4,200,000			4,200,000
		0				0			0
受取補助金等	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0				0			0
雑収益	3,896,241	3,896,241	420,216	0	0	420,216	312,400	0	4,628,857
消費税収入	3,464,033	3,464,033	420,000			420,000			3,884,033
受取利息	0	0	216	0		216	0		216
雑収入	432,208	432,208	0	0		0	312,400		744,608
		0				0			0
経常収益計	40,284,196	40,284,196	4,620,216	582,112	0	5,202,328	7,445,200	0	52,931,724
(2) 経常費用									
事業費	38,815,958	38,815,958	2,153,813	407,397	917,826	3,479,036		0	42,294,994
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	2,944,081	2,944,081	210,291	84,116	84,116	378,523			3,322,604
臨時雇賃金	5,033,864	5,033,864				0			5,033,864
退職給付費用	15,904	15,904	5,999	2,399	2,399	10,797			26,701
福利厚生費	415,648	415,648	29,689	11,875	11,875	53,439			469,087
会議費	1,473,036	1,473,036	101,010	33,204	33,204	167,418			1,640,454
旅費交通費	960,308	960,308	13,344	5,337	5,337	24,018			984,326
通信運搬費	760,213	760,213	182,496	8,468	8,468	199,432			959,645
減価償却費	424,721	424,721	95,086	12,678	12,678	120,442			545,163
消耗什器備品費	2,773	2,773	198	79	79	356			3,129
消耗品費	220,648	220,648	4,573	1,829	1,829	8,231			228,879
修繕費	478,753	478,753	239,183	14,291	14,291	267,765			746,518
印刷製本費	45,768	45,768			444,300	444,300			490,068
燃料費	0	0				0			0
光熱水料費	386,641	386,641	375,099	11,541	11,541	398,181			784,822
賃借料	0	0				0			0
保険料	86,307	86,307	82,098	2,576	2,576	87,250			173,557

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表

令和4年4月1日から令和5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	小計	収 1	他1	他2	小計			
諸謝金	1,019,452	1,019,452	395,960			395,960		1,415,412	
租税公課	2,822,287	2,822,287	346,415	29,922	29,922	406,259		3,228,546	
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			100,000	100,000		100,000	
委託費	18,143,787	18,143,787				0		18,143,787	
雑費	980,191	980,191	2,640			2,640		982,831	
	0	0		0	0	0		0	
管理費							5,526,332	0	5,526,332
役員報酬							1,067,444		1,067,444
給料手当							883,224		883,224
退職給付費用							93,299		93,299
福利厚生費							124,693		124,693
会議費							463,902		463,902
旅費交通費							56,044		56,044
通信運搬費							88,923		88,923
慶弔費							66,000		66,000
減価償却費							88,747		88,747
消耗什器備品費							831		831
消耗品費							19,207		19,207
修繕費							100,037		100,037
印刷製本費							112,042		112,042
燃料費							0		0
光熱水料費							80,790		80,790
賃借料							0		0
保険料							18,033		18,033
諸謝金							898,740		898,740
渉外費							989,915		989,915
租税公課							209,454		209,454
監査関係費							122,420		122,420
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							42,587		42,587
経常費用計	38,815,958	38,815,958	2,153,813	407,397	917,826	3,479,036	5,526,332	0	47,821,326
評価損益等調整前当期経常増減額	1,468,238	1,468,238	2,466,403	174,715	△ 917,826	1,723,292	1,918,868	0	5,110,398
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
当期経常増減額	1,468,238	1,468,238	2,466,403	174,715	△ 917,826	1,723,292	1,918,868	0	5,110,398
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
		0				0			0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,092,491	1,092,491	△ 1,092,491			△ 1,092,491			0
当期一般正味財産増減額 (税引前)	2,560,729	2,560,729	1,373,912	174,715	△ 917,826	630,801	1,918,868	0	5,110,398
法人税等			326,000			326,000			326,000
当期一般正味財産増減額 (税引後)	2,560,729	2,560,729	1,047,912	174,715	△ 917,826	304,801	1,918,868	0	4,784,398
一般正味財産期首残高	168,064,150	168,064,150	21,675,303	2,595,757	67,326	24,338,386	5,666,967		198,069,503
一般正味財産期末残高	170,624,879	170,624,879	22,723,215	2,770,472	△ 850,500	24,643,187	7,585,835	0	202,853,901
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
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
III 正味財産期末残高	170,624,879	170,624,879	22,723,215	2,770,472	△ 850,500	24,643,187	7,585,835	0	202,853,901