

	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5年4月1日から令和6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	2,224	2,224	0	0	0	0	0	0	2,224
受取利息	2,224	2,224				0			2,224
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	1,738,600	1,738,600	0	0	0	0	6,954,400	0	8,693,000
会費収入	528,000	528,000		0	0	0	2,112,000		2,640,000
負担金収入	1,052,200	1,052,200		0	0	0	4,208,800		5,261,000
会館関係負担金収入	158,400	158,400		0	0	0	633,600		792,000
事業収益	34,951,030	34,951,030	4,200,000	582,112	0	4,782,112	0	0	39,733,142
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	322,000	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
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	153,000	153,000				0			153,000
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	22,441,893	22,441,893	0	0	0	0	0	0	22,441,893
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	19,709,220	19,709,220				0			19,709,220
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	12,187,137	12,187,137	0	0	0	0	0	0	12,187,137
休日応急診療受託料	5,801,419	5,801,419				0			5,801,419
口腔ケア連携推進事業受託料	5,190,607	5,190,607				0			5,190,607
口腔機能向上事業・高齢者施設入所者の口腔健診	840,364	840,364				0			840,364
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	354,747	354,747							354,747
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	3,918,274	3,918,274	420,162	0	0	420,162	1,034,620	0	5,373,056
消費税収入	3,500,066	3,500,066	420,000			420,000			3,920,066
受取利息	0	0	162	0		162	0		162
雑収入	418,208	418,208	0	0		0	1,034,620		1,452,828
		0				0			0
経常収益計	40,630,128	40,630,128	4,620,162	582,112	0	5,202,274	8,069,020	0	53,901,422
(2) 経常費用									
事業費	38,293,348	38,293,348	2,428,956	292,344	815,090	3,536,390		0	41,829,738
役員報酬	2,675,376	2,675,376	191,068	76,439	76,439	343,946			3,019,322
給料手当	2,782,161	2,782,161	198,726	79,490	79,490	357,706			3,139,867
臨時雇賃金	5,190,607	5,190,607				0			5,190,607
退職給付費用	84,000	84,000	6,000	2,400	2,400	10,800			94,800
福利厚生費	373,625	373,625	26,688	10,675	373,421	410,784			784,409
会議費	968,498	968,498	61,512	0	0	61,512			1,030,010
旅費交通費	852,152	852,152	10,368	4,147	4,147	18,662			870,814
通信運搬費	746,247	746,247	139,358	5,977	5,977	151,312			897,559
減価償却費	428,207	428,207	30,586	12,234	12,234	55,054			483,261
消耗什器備品費	117,502	117,502	8,393	3,357	3,357	15,107			132,609
消耗品費	66,155	66,155	3,979	1,592	1,592	7,163			73,318
修繕費	283,179	283,179	64,227	8,091	8,091	80,409			363,588
印刷製本費	650,073	650,073	3,184	1,273	1,273	5,730			655,803
燃料費	0	0				0			0
光熱水料費	385,510	385,510	302,901	11,015	11,015	324,931			710,441
賃借料	0	0				0			0
保険料	92,904	92,904	71,366	2,654	2,654	76,674			169,578

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,419,767	1,419,767	435,357	15,759	15,759	466,875		1,886,642	
租税公課	1,972,509	1,972,509	871,824	56,357	56,357	984,538		2,957,047	
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	18,643,438	18,643,438				0		18,643,438	
雑費	561,438	561,438	3,419	884	884	5,187		566,625	
	0	0		0	0	0		0	
管理費							6,064,798	0	6,064,798
役員報酬							802,614		802,614
給料手当							834,649		834,649
退職給付費用							25,200		25,200
福利厚生費							112,087		112,087
会議費							1,532,266		1,532,266
旅費交通費							43,546		43,546
通信運搬費							62,752		62,752
慶弔費							16,500		16,500
減価償却費							128,463		128,463
消耗什器備品費							35,251		35,251
消耗品費							16,711		16,711
修繕費							84,953		84,953
印刷製本費							13,372		13,372
燃料費							0		0
光熱水料費							115,652		115,652
賃借料							0		0
保険料							27,872		27,872
諸謝金							355,467		355,467
渉外費							1,211,294		1,211,294
租税公課							591,753		591,753
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							54,396		54,396
経常費用計	38,293,348	38,293,348	2,428,956	292,344	815,090	3,536,390	6,064,798	0	47,894,536
評価損益等調整前当期経常増減額	2,336,780	2,336,780	2,191,206	289,768	△ 815,090	1,665,884	2,004,222	0	6,006,886
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	2,336,780	2,336,780	2,191,206	289,768	△ 815,090	1,665,884	2,004,222	0	6,006,886
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	919,519	919,519	△ 919,519			△ 919,519			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	3,256,299	3,256,299	1,271,687	289,768	△ 815,090	746,365	2,004,222	0	6,006,886
法人税等			328,700			328,700			328,700
当期一般正味財産増減額(税引後)	3,256,299	3,256,299	942,987	289,768	△ 815,090	417,665	2,004,222	0	5,678,186
一般正味財産期首残高	170,624,879	170,624,879	22,723,215	2,770,472	△ 850,500	24,643,187	7,585,835		202,853,901
一般正味財産期末残高	173,881,178	173,881,178	23,666,202	3,060,240	△ 1,665,590	25,060,852	9,590,057	0	208,532,087
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	173,881,178	173,881,178	23,666,202	3,060,240	△ 1,665,590	25,060,852	9,590,057	0	208,532,087