

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

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公3	公4	公5	公6	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	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載																	
受取入会金	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
入会金収入	150,000							150,000									150,000
受取会費	1,956,000	0	0	0	0	0	0	1,956,000	0	1,425,600	530,400	0	0	1,956,000	5,868,000	0	9,780,000
会費収入	600,000							600,000		600,000				600,000	1,800,000		3,000,000
負担金収入	1,176,000							1,176,000		705,600	470,400			1,176,000	3,528,000		5,880,000
会館関係負担金収入	180,000							180,000		120,000	60,000			180,000	540,000		900,000
事業収益	31,568,894	0	0	0	0	0	0	31,568,894	4,200,000	579,452	0	0	0	4,779,452	0	0	36,348,346
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	427,400	0	0	0	0	0	0	427,400	0	0	0	0	0	0	0	0	427,400
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	173,400							173,400						0			173,400
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	19,158,460	0	0	0	0	0	0	19,158,460	0	0	0	0	0	0	0	0	19,158,460
歯と口の健康週間受託料	1,759,260							1,759,260						0			1,759,260
歯科基本健診受託料	16,393,800							16,393,800						0			16,393,800
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	11,983,034	0	0	0	0	0	0	11,983,034	0	0	0	0	0	0	0	0	11,983,034
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	738,212							738,212						0			738,212
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	700,000							700,000									700,000
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	579,452	0	0	0	579,452	0	0	579,452
国保指導整備受託料								0		303,452				303,452			303,452
国保助成金収入								0		276,000				276,000			276,000
地域に安定した歯科医療を提供するため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								
								0						0			0
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	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
寄付金収入	100							100						0			100
雑収益	3,311,370	0	0	0	0	0	0	3,311,370	348,000	0	0	0	0	348,000	0	0	3,659,370
消費税収入	2,327,170							2,327,170	336,000					336,000			2,663,170
雑収入	984,200							984,200	12,000					12,000			996,200
								0						0			0
経常収益計	36,986,364	0	0	0	0	0	0	36,986,364	4,548,000	2,005,052	530,400	0	0	7,083,452	5,868,000	0	49,937,816
(2) 経常費用																	
事業費	37,690,007	0	0	0	0	0	0	37,690,007	3,090,468	1,830,964	347,887	0	0	5,269,319		0	42,959,326
役員報酬	2,425,569							2,425,569	67,316	175,772	87,140			330,228			2,757,797
給料手当	2,980,600							2,980,600	210,000	113,400	84,000			407,400			3,388,000
臨時雇賃金	4,881,340							4,881,340						0			4,881,340
退職給付費用	0							0						0			0
福利厚生費	384,930							384,930	27,495	25,845				53,340			438,270
会議費	1,056,440							1,056,440	44,800	967,680	96,080			1,108,560			2,165,000
旅費交通費	906,000							906,000	3,000	2,000	1,000			6,000			912,000
通信運搬費	842,000							842,000	150,000	229,000				379,000			1,221,000
減価償却費	509,074							509,074	114,057	15,207	15,207			144,471			653,545
消耗什器備品費	100,000							100,000						0			100,000
消耗品費	50,000							50,000		11,000	9,000			20,000			70,000
修繕費	787,400							787,400	665,000	31,300	31,300			727,600			1,515,000
印刷製本費	599,900							599,900						0			599,900
燃料費	0							0						0			0
光熱水料費	360,000							360,000	260,000	15,000	5,000			280,000			640,000
賃借料	0							0						0			0
保険料	55,860							55,860	58,000	3,160	3,160			64,320			120,180
贈謝金	1,652,600							1,652,600	388,800	0	16,000			404,800			2,057,400
租税公課	1,798,400							1,798,400	1,100,000	31,600				1,131,600			2,930,000
支払負担金								0						0			0
支払助成金								0						0			0
支払寄付金								0						0			0
委託費	17,973,894							17,973,894		100,000				100,000			18,073,894
雑費	326,000							326,000	2,000	110,000				112,000			438,000
	0							0		0	0			0			0
管理費														5,660,038	0		5,660,038
役員報酬														984,033			984,033
給料手当														812,000			812,000
退職給付費用														0			0
福利厚生費														111,730			111,730
会議費														1,510,000			1,510,000
旅費交通費														108,000			108,000
通信運搬費														100,000			100,000
庶務費														50,000			50,000

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】収支予算の事業別区分経理の内訳表
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	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計				
減価償却費															106,455		106,455
消耗什器備品費															50,000		50,000
消耗品費															30,000		30,000
修繕費															20,000		20,000
印刷製本費															190,000		190,000
燃料費															0		0
光熱水料費															150,000		150,000
賃借料															0		0
保険料															37,820		37,820
謝礼金															390,000		390,000
渉外費															400,000		400,000
租税公課															370,000		370,000
監査関係費															190,000		190,000
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															50,000		50,000
経常費用計	37,690,007	0	0	0	0	0	0	37,690,007	3,090,468	1,830,964	347,887	0	0	5,269,319	5,660,038	0	48,619,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 703,643	0	0	0	0	0	0	△ 703,643	1,457,532	174,088	182,513	0	0	1,814,133	207,962	0	1,318,452
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	△ 703,643	0	0	0	0	0	0	△ 703,643	1,457,532	174,088	182,513	0	0	1,814,133	207,962	0	1,318,452
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	0							0	0	0	0			0			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	△ 703,643	0	0	0	0	0	0	△ 703,643	1,457,532	174,088	182,513	0	0	1,814,133	207,962	0	1,318,452
法人税等									500,000					500,000			500,000
当期一般正味財産増減額(税引後)	△ 703,643	0	0	0	0	0	0	△ 703,643	957,532	174,088	182,513	0	0	1,314,133	207,962	0	818,452
一般正味財産期首残高	167,594,861							167,594,861	15,740,165	338,979	1,251,181			17,330,325	△ 6,774		184,918,412
一般正味財産期末残高	166,891,218	0	0	0	0	0	0	166,891,218	16,697,697	513,067	1,433,694	0	0	18,644,458	201,188	0	185,736,864
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	166,891,218	0	0	0	0	0	0	166,891,218	16,697,697	513,067	1,433,694	0	0	18,644,458	201,188	0	185,736,864