

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3年4月1日から令和4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	1,901	0	0	0	0	0	0	1,901	229	0	0	0	0	229	0	0	2,130
受取利息	1,901							1,901	229					229			2,130
受取入金	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		0	0			0	60,000		90,000
受取会費	1,535,200	0	0	0	0	0	0	1,535,200	0	0	1,535,200	0	0	1,535,200	4,605,600	0	7,676,000
会費収入	274,000							274,000			274,000			274,000	822,000		1,370,000
負担金収入	1,096,200							1,096,200		0	1,096,200			1,096,200	3,288,600		5,481,000
会館関係負担金収入	165,000							165,000		0	165,000			165,000	495,000		825,000
事業収益	33,774,851	0	0	0	0	0	0	33,774,851	4,200,000	582,112	0	0	0	4,782,112	0	0	38,556,963
医道の高揚に関する事業収入								0						0			0
歯科医学・医療の研究及び進歩発展に関する事業収入	328,800	0	0	0	0	0	0	328,800	0	0	0	0	0	0	0	0	328,800
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	159,800							159,800						0			159,800
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	21,972,993	0	0	0	0	0	0	21,972,993	0	0	0	0	0	0	0	0	21,972,993
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	19,240,320							19,240,320						0			19,240,320
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	11,473,058	0	0	0	0	0	0	11,473,058	0	0	0	0	0	0	0	0	11,473,058
休日応急診療受託料	5,680,753							5,680,753						0			5,680,753
口腔ケア連携推進事業受託	5,055,268							5,055,268						0			5,055,268
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	419,657							419,657						0			419,657
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	4,129,055	0	0	0	0	0	0	4,129,055	670,000	0	0	0	0	670,000	439,340	0	5,238,395
消費税収入	3,375,947							3,375,947	420,000					420,000			3,795,947
雑収入	753,108							753,108	250,000	0				250,000	439,340		1,442,448
経常収益計	39,471,007	0	0	0	0	0	0	39,471,007	4,870,229	597,112	1,550,200	0	0	7,017,541	5,134,940	0	51,623,488
(2) 経常費用																	
事業費	42,910,047	0	0	0	0	0	0	42,910,047	2,155,972	415,881	1,545,325	0	0	4,117,178		0	47,027,225
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	3,047,331							3,047,331	217,666	87,066	87,066			391,798			3,439,129
臨時雇賃金	5,055,268							5,055,268						0			5,055,268
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	417,575							417,575	29,826	11,930	11,930			53,686			471,261
会議費	1,300,702							1,300,702	84,259	28,903	28,903			142,065			1,442,767
旅費交通費	757,618							757,618	12,044	4,817	4,817			21,678			779,296
通信運搬費	774,458							774,458	175,167	8,951	8,951			193,069			967,527
減価償却費	440,125							440,125	98,535	13,138	13,138			124,811			564,936
消耗什器備品費	200,300							200,300	14,307	5,722	5,722			25,751			226,051
消耗品費	228,066							228,066	5,335	2,134	2,134			9,603			237,669
修繕費	490,916							490,916	153,906	14,654	14,654			183,214			674,130
印刷製本費	27,078							27,078			1,093,315			1,093,315			1,120,393
燃料費	0							0						0			0
光熱水料費	363,666							363,666	352,809	10,855	10,855			374,519			738,185
貸借料	0							0						0			0
保険料	84,122							84,122	81,609	2,511	2,511			86,631			170,753
諸謝金	822,169							822,169	395,960					395,960			1,218,129
租税公課	2,632,451							2,632,451	457,828	33,719	33,719			525,266			3,157,717
支払負担金								0						0			0
支払助成金								0			30,000			30,000			30,000
支払寄付金								0			100,000			100,000			100,000
委託費	22,274,589							22,274,589						0			22,274,589
雑費	1,376,133							1,376,133	990					990			1,377,123
管理費	0							0		0	0			0			0
役員報酬														5,068,349	0		5,068,349
給料手当														1,000,391			1,000,391
退職給付費用														914,199			914,199
福利厚生費														93,299			93,299
会議費														125,272			125,272
旅費交通費														457,358			457,358
通信運搬費														50,584			50,584
慶弔費														93,996			93,996
減価償却費														28,600			28,600
														91,966			91,966

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3年4月1日から令和4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																60,089		60,089
消耗品費																22,407		22,407
修繕費																102,579		102,579
印刷製本費																67,730		67,730
燃料費																0		0
光熱水料費																75,989		75,989
賃借料																0		0
保険料																17,577		17,577
諸謝金																808,240		808,240
渉外費																747,677		747,677
租税公課																236,033		236,033
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																74,363		74,363
経常費用計	42,910,047	0	0	0	0	0	0	42,910,047	2,155,972	415,881	1,545,325	0	0	4,117,178	5,068,349	0	52,095,574	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,439,040	0	0	0	0	0	0	△ 3,439,040	2,714,257	181,231	4,875	0	0	2,900,363	66,591	0	△ 472,086	
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	△ 3,439,040	0	0	0	0	0	0	△ 3,439,040	2,714,257	181,231	4,875	0	0	2,900,363	66,591	0	△ 472,086	
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	1,240,949							1,240,949	△ 1,240,949					△ 1,240,949			0	
当期一般正味財産増減額(税引前)	△ 2,198,091	0	0	0	0	0	0	△ 2,198,091	1,473,308	181,231	4,875	0	0	1,659,414	66,591	0	△ 472,086	
法人税等									289,500					289,500			289,500	
当期一般正味財産増減額(税引後)	△ 2,198,091	0	0	0	0	0	0	△ 2,198,091	1,183,808	181,231	4,875	0	0	1,369,914	66,591	0	△ 761,586	
一般正味財産期首残高	170,262,241							170,262,241	20,491,495	2,414,526	62,451			22,968,472	5,600,376		198,831,089	
一般正味財産期末残高	168,064,150	0	0	0	0	0	0	168,064,150	21,675,303	2,595,757	67,326	0	0	24,338,386	5,666,967	0	198,069,503	
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	168,064,150	0	0	0	0	0	0	168,064,150	21,675,303	2,595,757	67,326	0	0	24,338,386	5,666,967	0	198,069,503	