

記帳要領： 下表の水色(緑 部分)を転記してください。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	A022872
法人名	社団法人東京船位地区歯科医師会

【別表C】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
1 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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別収益								0					0			0
受取入会金	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
入会金収入	750,000							750,000					0	0	0	750,000
受取会費	1,999,600	0	0	0	0	0	0	1,999,600	0	1,438,600	540,000	0	0	1,999,600	5,998,800	9,997,800
会費収入	616,000							616,000	816,000				616,000	1,848,000		3,080,000
負担金収入	1,195,200							1,195,200	717,000	478,000			1,195,000	3,083,600		5,975,000
会費関係負担金収入	188,400							188,400	125,600	62,800			188,400	585,200		947,000
事業収益	29,032,624	0	0	0	0	0	0	29,032,624	4,440,000	618,000	0	0	0	5,958,000	0	34,690,684
医道の発展に関する事業収入								0					0		0	0
歯科医学・歯学の研究及び進歩発展に関する事業収入	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
医学研究事業補助金収入	254,000							254,000					0		0	254,000
事業助成金収入	206,000							206,000					0		0	206,000
公益事業及び歯科医師の健康と生活の向上に関する事業収入	15,630,924	0	0	0	0	0	0	15,630,924	0	0	0	0	0	0	0	15,630,924
歯と口の健康週間受託料	1,809,524							1,809,524					0		0	1,809,524
歯科基本研修受託料	12,816,000							12,816,000					0		0	12,816,000
歯科研修研修受託料	1,005,400							1,005,400					0		0	1,005,400
障害者及び高齢者を含む地域社会の福祉と健康の増進に関する事業収入	12,941,760	0	0	0	0	0	0	12,941,760	0	0	0	0	0	0	0	12,941,760
休日応急診療受託料	5,437,344							5,437,344					0		0	5,437,344
口腔ケア連携推進事業受託料	4,920,432							4,920,432					0		0	4,920,432
歯科診療・口腔予防指導等支援(口腔機能向上サービス)に於ける専門的ケア業務受託料	1,256,732							1,256,732					0		0	1,256,732
高齢者施設入居者に対する口腔ケアに伴う歯科医師派遣受託料	333,250							333,250					0		0	333,250
診療報酬収入	1,000,000							1,000,000								
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	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	618,000	0	0	0	618,000	0	618,000
国庫指図書費受託料								0		342,000				342,000		342,000
国庫助成金収入								0		276,000				276,000		276,000
地域に定着した歯科医療を推進する会員の増進及び厚生に関する事業収入								0					0			0
不動産賃貸収入									4,440,000							
								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
受取負担金	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	100
寄付金収入	100							100					0		0	100
雑収益	2,169,300	0	0	0	0	0	0	2,169,300	367,200	0	0	0	0	367,200	0	2,536,500
消費税収入	1,440,000							1,440,000	355,200					355,200		1,795,200
雑収入	729,300							729,300	12,000					12,000		741,300
								0					0			0
経常収益計	33,951,684	0	0	0	0	0	0	33,951,684	4,807,200	2,076,600	540,800	0	0	7,424,600	5,998,800	47,375,084
(2) 経常費用																
事業費	34,691,007	0	0	0	0	0	0	34,691,007	3,260,927	2,132,802	265,157	0	0	5,658,886	0	40,450,493
役員報酬	2,401,572							2,401,572	66,844	174,533	86,593			327,970		2,729,547
給料手当	2,660,000							2,660,000	180,000	102,600	76,000			358,600		3,018,600
臨時雇賃金	4,896,432							4,896,432		24,000				24,000		4,920,432
退職給付費用	0							0						0		0
福利厚生費	210,000							210,000	15,000	14,100				29,100		239,100
会議費	912,000							912,000	49,000	864,000	95,000			1,068,000		1,920,000
旅費交通費	860,000							860,000	3,000	2,000	1,000			6,000		869,000
通信運搬費	999,000							999,000	150,000	228,000				378,000		1,377,000
減価償却費	606,497							606,497	135,783	18,104	18,104			371,991		778,485
消耗什器備品費	150,000							150,000						0		150,000
消耗品費	30,000							30,000		11,000	9,000			20,000		50,000
診療費	1,118,550							1,118,550	715,000	31,300	31,300			777,600		1,896,150
印刷製本費	494,000							494,000						0		494,000
燃料費	0							0						0		0
光熱水料費	459,000							459,000	310,000	20,000	5,000			335,000		794,000
賃借料	0							0						0		0
保険料	105,860							105,860	22,700	3,160	3,160			29,020		134,880
雑当金	1,811,000							1,811,000	195,000	500,000	16,000			711,000		2,522,000
繰越公積	1,519,830							1,519,830	1,426,600	31,800				1,458,400		2,978,030
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	16,112,665							16,112,665		100,000				100,000		16,212,665
雑費	119,000							119,000	2,000	110,000				112,000		231,000
	0							0		0	0			0		0
管理費														5,997,316	0	5,997,316
役員報酬														984,713		984,713
給料手当														771,400		771,400
退職給付費用														0		0
福利厚生費														60,900		60,900
会議費														1,305,000		1,305,000
旅費交通費														120,000		120,000
通信運搬費														80,000		80,000
庶務費														50,000		50,000

法人コード	A022272
法人名	社団法人東京経済社会福祉財団

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成26年4月1日から平成27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																	126,733		126,733
消耗什器備品費																	136,000		136,000
消耗品費																	60,000		60,000
修繕費																	700,000		700,000
印刷製本費																	160,000		160,000
燃料費																	0		0
光熱水料費																	150,000		150,000
賃借料																	0		0
保険料																	100,000		100,000
雑謝金																	300,000		300,000
渉外費																	220,000		220,000
雑税公課																	368,570		368,570
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	34,801,607	0	0	0	0	0	0	0	34,801,607	3,280,927	2,132,802	265,157	0	0	0	5,678,886	5,997,316	0	46,477,809
貯蓄資産等減損の当期増減額	△ 849,923	0	0	0	0	0	0	0	△ 849,923	1,526,273	△ 56,202	275,643	0	0	0	1,745,714	1,484	0	897,275
基本財産評価増減等									0							0			0
特定資産評価増減等									0							0			0
投資有価証券評価増減等									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	0	0
当期経常増減額	△ 849,923	0	0	0	0	0	0	0	△ 849,923	1,526,273	△ 56,202	275,643	0	0	0	1,745,714	1,484	0	897,275
2. 経常増減の部																			
(1) 経常収益									0							0			0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用									0							0			0
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000,000								1,000,000	△ 1,000,000	0					△ 1,000,000			0
当期一般正味財産増減額(税引前)	150,077	0	0	0	0	0	0	0	150,077	526,273	△ 56,202	275,643	0	0	0	745,714	1,484	0	897,275
法人税等									0	500,000									0
当期一般正味財産増減額(税引後)	150,077	0	0	0	0	0	0	0	150,077	26,273	△ 56,202	275,643	0	0	0	745,714	1,484	0	897,275
一般正味財産期末残高	△ 264,819								△ 264,819	938,587	△ 885,553	△ 588,597				△ 335,589	△ 0,774		△ 607,161
一般正味財産期末残高	△ 114,742	0	0	0	0	0	0	0	△ 114,742	964,655	△ 741,755	△ 312,954	0	0	0	△ 89,854	△ 5,290	0	△ 209,886
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高									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	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 114,742	0	0	0	0	0	0	0	△ 114,742	964,655	△ 741,755	△ 312,954	0	0	0	△ 89,854	△ 5,290	0	△ 209,886