

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28年4月1日から平成29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
								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								0					0				0
受取入金	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
入金収入	750,000							750,000			0		0				750,000
受取会費	1,983,600	0	0	0	0	0	0	1,983,600	0	1,447,200	536,400	0	0	1,983,600	5,950,800	0	9,918,000
会費収入	612,000							612,000		612,000				612,000	1,836,000		3,060,000
負担金収入	1,188,000							1,188,000		712,800	475,200			1,188,000	3,564,000		5,940,000
会館関係負担金収入	183,600							183,600		122,400	61,200			183,600	550,800		918,000
事業収益	28,681,160	0	0	0	0	0	0	28,681,160	4,200,000	618,000	0	0	0	4,818,000	0	0	33,499,160
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	16,114,660	0	0	0	0	0	0	16,114,660	0	0	0	0	0	0	0	0	16,114,660
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	13,350,000							13,350,000						0			13,350,000
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	12,139,100	0	0	0	0	0	0	12,139,100	0	0	0	0	0	0	0	0	12,139,100
休日応急診療受託料	5,437,344							5,437,344						0			5,437,344
口腔ケア連携推進事業受託料	4,923,900							4,923,900						0			4,923,900
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	850,656							850,656						0			850,656
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	618,000	0	0	0	618,000	0	0	618,000
国保指導整備受託料								0		342,000				342,000			342,000
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								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
								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
								0						0			0
受取寄付金	100	0	0	0	0	0	0	100						0			100
寄付金収入	100							100						0			100
雑収益	2,030,200	0	0	0	0	0	0	2,030,200	348,000	0	0	0	0	348,000	0	0	2,378,200
消費税収入	1,406,000							1,406,000	336,000					336,000			1,742,000
雑収入	624,200							624,200	12,000					12,000			636,200
								0						0			0
経常収益計	33,445,060	0	0	0	0	0	0	33,445,060	4,548,000	2,065,200	536,400	0	0	7,149,600	5,950,800	0	46,545,460
(2) 経常費用																	
事業費	35,941,068	0	0	0	0	0	0	35,941,068	3,511,027	1,627,802	265,157	0	0	5,403,986		0	41,345,054
役員報酬	2,401,572							2,401,572	66,844	174,538	86,593			327,975			2,729,547
給料手当	2,800,000							2,800,000	200,000	108,000	80,000			388,000			3,188,000
臨時雇賃金	4,923,900							4,923,900		24,000				24,000			4,947,900
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	40,000	864,000	95,000			999,000			1,911,000
旅費交通費	915,000							915,000	3,000	2,000	1,000			6,000			921,000
通信運搬費	1,071,000							1,071,000	150,000	229,000				379,000			1,450,000
減価償却費	606,497							606,497	135,783	18,104	18,104			171,991			778,488
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
修繕費	1,118,550							1,118,550	715,000	31,300	31,300			777,600			1,896,150
印刷製本費	585,000							585,000						0			585,000
燃料費	0							0						0			0
光熱水料費	310,000							310,000	310,000	15,000	5,000			330,000			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
諸謝金	1,852,600							1,852,600	388,800	0	16,000			404,800			2,257,400
租税公課	1,534,000							1,534,000	1,426,600	31,600				1,458,200			2,992,200
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	18,839,089							18,839,089		100,000				100,000			18,939,089
雑費	426,000							426,000	2,000	110,000				112,000			538,000
	0							0		0	0			0			0
管理費														5,997,336	0		5,997,336
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														60,900			60,900
会議費														1,329,000			1,329,000
旅費交通費														108,000			108,000
通信運搬費														100,000			100,000
雑費														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28年4月1日から平成29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															150,000		150,000
消耗品費															50,000		50,000
修繕費															488,850		488,850
印刷製本費															150,000		150,000
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
諸謝金															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	35,941,068	0	0	0	0	0	0	35,941,068	3,511,027	1,627,802	265,157	0	0	5,403,986	5,997,336	0	47,342,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,496,008	0	0	0	0	0	0	△ 2,496,008	1,036,973	437,398	271,243	0	0	1,745,614	△ 46,536	0	△ 796,930
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	△ 2,496,008	0	0	0	0	0	0	△ 2,496,008	1,036,973	437,398	271,243	0	0	1,745,614	△ 46,536	0	△ 796,930
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)	△ 2,496,008	0	0	0	0	0	0	△ 2,496,008	1,036,973	437,398	271,243	0	0	1,745,614	△ 46,536	0	△ 796,930
法人税等									500,000					500,000			500,000
当期一般正味財産増減額(税引後)	△ 2,496,008	0	0	0	0	0	0	△ 2,496,008	536,973	437,398	271,243	0	0	1,245,614	△ 46,536	0	△ 1,296,930
一般正味財産期首残高	△ 264,819							△ 264,819	938,582	△ 685,553	△ 588,597			△ 335,568	△ 6,774		△ 607,161
一般正味財産期末残高	△ 2,760,827	0	0	0	0	0	0	△ 2,760,827	1,475,555	△ 248,155	△ 317,354	0	0	910,046	△ 53,310	0	△ 1,904,091
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	△ 2,760,827	0	0	0	0	0	0	△ 2,760,827	1,475,555	△ 248,155	△ 317,354	0	0	910,046	△ 53,310	0	△ 1,904,091