

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	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										
受取入会金	180,000		180,000	180,000	90,000	0	270,000	450,000	0	900,000
受取入会金	180,000		180,000	180,000	90,000		270,000	450,000		900,000
受取会費	4,701,600		4,701,600	4,701,600	2,350,800	0	7,052,400	11,754,000	0	23,508,000
受取会費	4,701,600		4,701,600	4,701,600	2,350,800		7,052,400	11,754,000		23,508,000
事業収益	85,537,000		85,537,000				0			85,537,000
医道探求及びその高揚に関する事業	536,000		536,000				0			536,000
日歯、都歯助成金、地区助成	536,000		536,000				0			536,000
医療保険に関する事業	0		0		505,000		505,000			505,000
国保講習受託金			0		505,000		505,000			505,000
公衆衛生及び予防医学の研究	32,698,000		32,698,000				0			32,698,000
1.6・3歳児等健診事業	10,000,000		10,000,000				0			10,000,000
健診費	10,000,000		10,000,000				0			10,000,000
保育園健診事業	5,400,000		5,400,000				0			5,400,000
健診費	5,400,000		5,400,000				0			5,400,000
歯周病健診事業	16,876,000		16,876,000				0			16,876,000
歯周病健診事業収益	16,876,000		16,876,000				0			16,876,000
公衆衛生普及向上に対する助成金	422,000		422,000				0			422,000
東京都歯科医師会補助金	422,000		422,000				0			422,000
休日診療収益	17,348,000		17,348,000				0			17,348,000
休日診療受託金	13,848,000		13,848,000				0			13,848,000
休日診療報酬	3,500,000		3,500,000				0			3,500,000
障がい児歯科診療収益	34,955,000		34,955,000				0			34,955,000
障がい児歯科診療受託金	27,455,000		27,455,000				0			27,455,000
障がい児歯科診療報酬	7,500,000		7,500,000				0			7,500,000
受取寄付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金			0				0			0
雑収益	4,515,000		4,515,000	200,000	0	0	200,000	22,000	0	4,737,000
保険手数料				200,000			200,000			200,000
受取利息								22,000		22,000
区会館共益費助成金	4,515,000		4,515,000				0			4,515,000
経常収益計	94,933,600		94,933,600	5,081,600	2,945,800	0	8,027,400	12,226,000	0	115,187,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
(2)経常費用										
事業費	99,480,950		99,480,950	7,239,800	6,479,000	0	13,718,800		0	113,199,750
委員会費	1,593,400		1,593,400	367,100	1,532,600		1,899,700			3,493,100
諸謝金	523,000		523,000	0	164,000		164,000			687,000
講習研修費	95,000		95,000				0			95,000
学会費	575,000		575,000				0			575,000
健診・診療費	68,168,000		68,168,000				0			68,168,000
材料・薬品費	1,300,000		1,300,000				0			1,300,000
消耗品什器備品費	457,000		457,000	18,000	18,000		36,000			493,000
保守修繕費	3,403,750		3,403,750	462,500	470,000		932,500			4,336,250
管理費	1,105,000		1,105,000	170,000	170,000		340,000			1,445,000
賃借料	3,222,650		3,222,650	300,100	300,100		600,200			3,822,850
委託費	50,000		50,000				0			50,000
啓蒙活動費	747,000		747,000				0			747,000
通信運搬費	438,100		438,100	467,400	256,400		723,800			1,161,900
印刷製品費	577,950		577,950	1,662,300	64,300		1,726,600			2,304,550
会議費	1,006,050		1,006,050	127,700	127,700		255,400			1,261,450
福利厚生費	759,200		759,200	166,800	296,800		463,600			1,222,800
旅費交通費	240,000		240,000	60,000	120,000		180,000			420,000
水道光熱費	663,000		663,000	102,000	102,000		204,000			867,000
租税公課	2,182,600		2,182,600	88,400	88,400		176,800			2,359,400
減価償却費	6,127,350		6,127,350	321,900	334,900		656,800			6,784,150
役員報酬	1,329,900		1,329,900	204,600	204,600		409,200			1,739,100
給料手当	4,112,800		4,112,800	1,028,200	2,056,400		3,084,600			7,197,400
職員退職給付引当金繰入	160,000		160,000	40,000	80,000		120,000			280,000
雑費	644,200		644,200	1,652,800	92,800		1,745,600			2,389,800

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
管理費								10,631,250	0	10,631,250
役員報酬								522,900		522,900
給料手当								3,084,600		3,084,600
職員退職給付引当金繰入								120,000		120,000
福利厚生費								445,200		445,200
会議費								591,550		591,550
旅費交通費								180,000		180,000
通信運搬費								101,100		101,100
消耗品什器備品費								27,000		27,000
保守修繕費								723,750		723,750
印刷製本費								136,450		136,450
水道光熱費								153,000		153,000
租税公課								132,600		132,600
減価償却費								534,850		534,850
委員会費								906,900		906,900
賃借料								450,150		450,150
支払報酬								2,127,000		2,127,000
管理費								255,000		255,000
雑費								139,200		139,200
経常費用計	99,480,950		99,480,950	7,239,800	6,479,000	0	13,718,800	10,631,250	0	123,831,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,547,350		△ 4,547,350	△ 2,158,200	△ 3,533,200	0	△ 5,691,400	1,594,750	0	△ 8,644,000
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	△ 4,547,350		△ 4,547,350	△ 2,158,200	△ 3,533,200	0	△ 5,691,400	1,594,750	0	△ 8,644,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
経常外収益計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載			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			0				0			0
法人税、住民税及び事業税								70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,547,350		△ 4,547,350	△ 2,158,200	△ 3,533,200	0	△ 5,691,400	1,524,750	0	△ 8,714,000