

平成30年度 公益社団法人東京都歯科医師会収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）

	当年度	前年度額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	6,261,000	1,586,000	4,675,000	
特定資産運用益	6,261,000	1,586,000	4,675,000	
受取入会金	19,500,000	19,500,000	0	
受取入会金	19,500,000	19,500,000	0	
受取会費	329,675,000	337,232,000	△ 7,557,000	
本年度受取会費	328,235,000	335,852,000	△ 7,617,000	
過年度受取会費	1,440,000	1,380,000	60,000	
事業収益	133,803,700	150,764,700	△ 16,961,000	
受取賃料	4,661,700	4,661,700	0	
受取会議室料	2,450,000	2,400,000	50,000	
受取広告料	19,710,000	24,658,000	△ 4,948,000	
受取生徒納付金	88,300,000	98,800,000	△ 10,500,000	
受取手数料	1,700,000	2,090,000	△ 390,000	
受取受講料	13,870,000	14,155,000	△ 285,000	
出版物収益	120,000	120,000	0	
その他収益	2,992,000	3,880,000	△ 888,000	
受取補助金等	589,032,620	580,168,620	8,864,000	
受取補助金	8,760,000	15,060,000	△ 6,300,000	
受取助成金	24,753,000	25,014,000	△ 261,000	
受取受託金	37,723,620	25,561,620	12,162,000	
受取指定管理料	511,196,000	509,061,000	2,135,000	
受取補助金振替額	6,600,000	5,472,000	1,128,000	
受取福祉総合保険料	313,142,000	322,380,000	△ 9,238,000	
受取福祉総合保険料	313,142,000	322,380,000	△ 9,238,000	
受取医事処理負担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取医事処理負担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,319,000	2,476,000	△ 157,000	
受取利息	19,000	16,000	3,000	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	2,300,000	2,460,000	△ 160,000	
責任準備金等戻入額	3,536,000	3,270,000	266,000	
異常危険準備金戻入額	1,861,000	2,331,000	△ 470,000	
IBNR備金戻入額	1,675,000	939,000	736,000	
経常収益計	1,403,769,320	1,423,877,320	△ 20,108,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,279,365,432	1,289,798,570	△ 10,433,138	
理事報酬	31,227,330	31,040,340	186,990	
給料手当	453,971,729	466,743,780	△ 12,772,051	
賞与引当金繰入額	9,631,160	8,885,030	746,130	
役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	9,108,000	0	
退職給付費用	48,208,550	44,056,420	4,152,130	
福利厚生費	73,821,503	72,455,160	1,366,343	
臨時雇賃金	17,315,000	0	17,315,000	
研修費	972,200	696,500	275,700	
諸謝金	15,167,560	14,226,160	941,400	
会議費	544,800	544,800	0	
旅費交通費	32,460,430	31,047,480	1,412,950	
通信運搬費	17,327,010	16,227,970	1,099,040	
消耗品費	16,132,260	14,689,660	1,442,600	
薬品材料費	16,494,840	25,285,640	△ 8,790,800	
印刷製本費	36,300,570	36,640,140	△ 339,570	
保守管理費	7,085,930	7,545,400	△ 459,470	
支払リース料	3,416,500	4,326,770	△ 910,270	
支払保険料	997,650	987,050	10,600	
賃借料	4,937,200	4,946,200	△ 9,000	
支払助成金	940,000	940,000	0	
支払手数料	4,109,100	3,989,000	120,100	

(単位：円)

		当年度	前年度額	増減	備考	
管理費	委託費	77,489,140	69,451,720	8,037,420		
	図書等購入費	2,037,680	2,173,680	△ 136,000		
	諸会費	1,033,000	1,098,000	△ 65,000		
	奨励費	600,000	600,000	0		
	光熱水料費	8,136,620	8,769,120	△ 632,500		
	減価償却費	27,774,990	26,121,020	1,653,970		
	修繕費	3,620,080	3,528,280	91,800		
	交際費	1,620,000	1,620,000	0		
	慶弔費	3,410,500	3,310,000	100,500		
	福祉総合保険事業費	287,000,000	318,486,000	△ 31,486,000		
	医事処理費	800,000	800,000	0		
	租税公課	36,148,300	35,740,450	407,850		
	雑費	29,525,800	23,718,800	5,807,000		
		129,274,070	137,213,830	△ 7,939,760		
		理事報酬	14,029,670	13,945,660	84,010	
		監事報酬	5,511,000	5,478,000	33,000	
		給料手当	25,726,650	25,442,820	283,830	
		賞与引当金繰入額	2,876,840	2,653,970	222,870	
		役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	5,772,000	0	
		退職給付費用	2,717,450	2,195,580	521,870	
		福利厚生費	5,029,640	4,819,880	209,760	
		会議費	207,000	1,930,000	△ 1,723,000	
		旅費交通費	18,541,450	20,456,500	△ 1,915,050	
		通信運搬費	1,534,330	1,860,170	△ 325,840	
		消耗品費	1,202,900	1,129,300	73,600	
		印刷製本費	1,340,950	7,126,180	△ 5,785,230	
		保守管理費	233,910	383,640	△ 149,730	
		支払リース料	456,780	767,510	△ 310,730	
		支払保険料	1,455,950	1,464,950	△ 9,000	
		嘱託料	1,296,000	1,296,000	0	
		支払助成金	13,090,000	13,200,500	△ 110,500	
		支払手数料	0	1,045,000	△ 1,045,000	
		委託費	8,198,840	8,381,040	△ 182,200	
		図書等購入費	1,105,000	1,060,000	45,000	
	諸会費	2,463,000	1,408,000	1,055,000		
	光熱水料費	1,484,700	1,587,600	△ 102,900		
	減価償却費	3,614,010	3,538,980	75,030		
	修繕費	252,000	252,000	0		
	交際費	8,311,000	8,110,000	201,000		
	租税公課	231,000	221,550	9,450		
	雑費	2,592,000	1,687,000	905,000		
	経常費用計	1,408,639,502	1,427,012,400	△ 18,372,898		
	当期経常増減額	△ 4,870,182	△ 3,135,080	△ 1,735,102		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益		0	0	0		
(2) 経常外費用		0	0	0		
	当期経常外増減額	0	0	0		
	他会計振替額	0	0	0		
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,870,182	△ 3,135,080	△ 1,735,102		
	法人税等	375,000	371,000	4,000		
	当期一般正味財産増減額	△ 5,245,182	△ 3,506,080	△ 1,739,102		
	一般正味財産期首残高	2,821,520,000	2,812,530,000	8,990,000		
	一般正味財産期末残高	2,816,274,818	2,809,023,920	7,250,898		
II 指定正味財産増減の部						
	一般正味財産への振替額	△ 6,600,000	△ 5,472,000	△ 1,128,000		
	当期指定正味財産増減額	△ 6,600,000	△ 5,472,000	△ 1,128,000		
	指定正味財産期首残高	15,220,000	15,332,000	△ 112,000		
	指定正味財産期末残高	8,620,000	9,860,000	△ 1,240,000		
III 正味財産期末残高		2,824,894,818	2,818,883,920	6,010,898		