

平成30年度 正味財産増減予算書（案）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

公益社団法人 東京都港区芝歯科医師会

（単位：円）

科目	平成30年度予算額						平成30年度 予算額合計 (A)	平成29年度 予算額 (B)	増減 (A-B)	
	内訳					法人会計				内部取引 控除
	公益目的 事業会計	収益事業等会計		収益事業	その他の事業 (相互扶助等事業)					
		公1	収1							
	医道の高揚と歯科医学の進歩発展、公衆衛生の普及および地域住民の保健と福祉の増進を図る事業		医療保険の適正化ならびに会員の福祉向上等に関する事業							
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1 受取入金	0	-	0	0	0	0	0	0		
2 受取会費	1,896,000	-	8,532,000	8,532,000	0	18,960,000	19,020,000	△ 60,000		
3 事業収益	206,096,000	-	473,000	0	0	206,569,000	171,063,000	35,506,000		
A 受託事業	183,637,000	-	473,000	0	0	184,110,000	152,733,000	31,377,000		
a 港区受託事業	183,217,000	-	0	0	0	183,217,000	151,810,000	31,407,000		
b その他受託事業	420,000	-	473,000	0	0	893,000	923,000	△ 30,000		
B 事務費収入	20,909,000	-	0	0	0	20,909,000	16,830,000	4,079,000		
C 診療報酬	1,550,000	-	0	0	0	1,550,000	1,500,000	50,000		
4 補助金等収入	1,102,000	-	0	0	0	1,102,000	772,000	330,000		
a 港区補助金	330,000	-	0	0	0	330,000	0	330,000		
b 都歯助成金	772,000	-	0	0	0	772,000	772,000	0		
5 会館負担金収入	816,000	-	0	204,000	0	1,020,000	237,100	782,900		
6 受取寄付金	10,000	-	0	0	0	10,000	10,000	0		
7 雑収益	350,000	-	0	60,000	0	410,000	710,000	△ 300,000		
a 受取利息	0	-	0	10,000	0	10,000	10,000	0		
b 雑収入	350,000	-	0	50,000	0	400,000	700,000	△ 300,000		
経常収益計	210,270,000	-	9,005,000	8,796,000	0	228,071,000	191,812,100	36,258,900		

科目（費目別）	公1	取1	他1	法人会計	内部取引 控除	平成30年度 予算（A）	平成29年度 予算（B）	増減 （A-B）
(2) 経常費用								
事業費	212,847,990	-	7,524,434	-		220,372,424	194,571,656	25,800,768
管理費	-	-	-	7,708,503		7,708,503	8,645,870	△ 937,367
役員報酬	5,448,400	-	302,400	2,203,200	0	7,954,000	9,164,000	△ 1,210,000
給料手当	9,799,200	-	251,800	1,259,000	0	11,310,000	11,622,000	△ 312,000
退職給付費用	0	-	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,756,200	-	42,300	211,500	0	2,010,000	2,200,000	△ 190,000
交通費	2,960,100	-	58,000	643,900	0	3,662,000	4,506,000	△ 844,000
通信費	1,146,400	-	1,556,600	280,000	0	2,983,000	3,131,000	△ 148,000
運送費	0	-	204,000	0	0	204,000	204,000	0
減価償却費	766,150	-	47,884	143,653	0	957,687	1,079,466	△ 121,779
消耗什器備品費	5,684,000	-	70,000	138,000	0	5,892,000	5,663,000	229,000
修繕費	364,400	-	14,400	43,200	0	422,000	1,715,000	△ 1,293,000
印刷製本費	310,000	-	1,350,000	90,000	0	1,750,000	3,050,000	△ 1,300,000
水道光熱費	320,000	-	20,000	60,000	0	400,000	450,000	△ 50,000
貸借料	274,200	-	23,000	28,800	0	326,000	321,000	5,000
リース料	1,986,000	-	0	396,000	0	2,382,000	1,902,000	480,000
保険料	135,000	-	7,750	23,250	0	166,000	166,000	0
諸謝金	1,333,000	-	179,000	0	0	1,512,000	1,369,000	143,000
租税公課	2,416,000	-	23,500	70,500	0	2,510,000	2,010,000	500,000
委託費	2,302,200	-	97,800	305,000	0	2,705,000	2,587,000	118,000
支払報酬費	170,613,940	-	10,000	175,300	0	170,799,240	140,475,060	30,324,180
委員会交通費	2,060,000	-	416,000	0	0	2,476,000	3,188,000	△ 712,000
会議費	850,800	-	18,000	136,200	0	1,005,000	1,014,000	△ 9,000
学会費	430,000	-	0	0	0	430,000	430,000	0
図書費	10,000	-	0	0	0	10,000	10,000	0
諸会費	180,000	-	40,000	0	0	220,000	220,000	0
広告費	625,000	-	0	0	0	625,000	800,000	△ 175,000
会員福利厚生費	0	-	2,775,000	0	0	2,775,000	3,076,000	△ 301,000
交際費	0	-	0	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
雑費	1,077,000	-	17,000	101,000	0	1,195,000	1,465,000	△ 270,000
経常費用計	212,847,990	-	7,524,434	7,708,503	0	228,080,927	203,217,526	24,863,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,577,990	-	1,480,566	1,087,497	0	△ 9,927	△ 11,405,426	11,395,499
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
当期経常増減額	△ 2,577,990	-	1,480,566	1,087,497	0	△ 9,927	△ 11,405,426	11,395,499
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0	-	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	-	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載	0	-	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	-	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	-	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	608,683	-	△ 608,683		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,969,307	-	871,883	1,087,497	0	△ 9,927	△ 11,405,426	11,395,499
一般正味財産期首残高	132,836,954	-	11,130,839	61,094,765	0	205,062,558	216,467,984	△ 11,405,426
一般正味財産期末残高	130,867,647	-	12,002,722	62,182,262	0	205,052,631	205,062,558	△ 9,927
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	-	0	0	0	0	0	0
.....	0	-	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	-	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	-	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	-	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	-	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	130,867,647	-	12,002,722	62,182,262	0	205,052,631	205,062,558	△ 9,927