

# 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

事業名：法人会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
入会金収入	1,920,000	1,020,000	900,000		53.1
入会金収入	1,920,000	1,020,000	900,000		53.1
会費収入	15,700,000	15,250,000	450,000		97.1
正会員会費収入	15,700,000	15,250,000	450,000		97.1
事業収入	164,221,272	159,229,191	4,992,081		97.0
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収入	2,220,000	1,631,500	588,500		73.5
国保講習委託金	503,300	472,636	30,664		93.9
身障者センター健診収入	589,260	663,660	△74,400		112.6
保育園健診	651,024	651,024	0		100.0
歯周疾患検診収入	18,203,514	14,937,972	3,265,542		82.1
公衆衛生普及向上に対する補助金	85,000	85,000	0		100.0
妊産婦歯科健診事業	14,171,220	6,469,470	7,701,750		45.7
心身障害者等歯科診療	45,206,034	45,190,050	15,984		100.0
休日応急収入	11,392,920	11,392,920	0		100.0
あぜりあ歯科診療収入	70,400,000	76,623,228	△6,223,228		108.8
日歯・都歯からの地区助成金	799,000	1,111,731	△312,731		139.1
寄付金収入	1,000	0	1,000		0.0
寄付金収入	1,000		1,000		0.0
雑収入	1,275,000	1,392,024	△117,024		109.2
受取利息収入	25,000	688	24,312		2.8
雑収入	600,000	895,746	△295,746		149.3
口腔保健関連用品販売収入	650,000	495,590	154,410		76.2
事業活動収入計	183,117,272	176,891,215	6,226,057		96.6
事業活動支出					
事業費支出	153,457,204	145,772,028	7,685,176		95.0
学術講演会事業	566,580	501,868	64,712		88.6
学術研究会事業	163,680	105,548	58,132		64.5
口腔ケアシンポジウム事業	100,000	139,659	△39,659		139.7
学会発表・参加	600,000	339,869	260,131		56.6
医療保険	857,100	770,089	87,011		89.8
身障者センター健診	251,200	251,200	0		100.0
保育園健診	602,800	602,800	0		100.0
歯周疾患検診事業	12,551,400	9,992,943	2,558,457		79.6
妊産婦歯科健診事業	9,842,000	4,531,556	5,310,444		46.0
公衆衛生普及向上事業	2,103,200	1,676,527	426,673		79.7
あぜりあ歯科運営費	70,762,854	71,609,981	△847,127		101.2
在宅歯科診療	6,098,800	8,610,380	△2,511,580		141.2
特養ホーム歯科診療	8,043,520	8,574,030	△530,510		106.6
居宅療養管理・訪問歯科指導	1,596,000	1,911,030	△315,030		119.7
心身障害者等歯科診療事業	17,893,640	17,356,640	537,000		97.0
休日応急診療事業	10,268,000	9,585,000	683,000		93.3
介護保険関連	853,680	619,840	233,840		72.6
災害時歯科診療・身元確認事業	318,650	126,850	191,800		39.8
委員会・理事会運営費	2,580,160	2,919,489	△339,329		113.2
会誌発行	2,630,140	1,735,180	894,960		66.0
通信運搬費	696,000	605,062	90,938		86.9
口腔保健用品販売事業	420,000	357,355	62,645		85.1
印刷製本費支出	280,000	247,104	32,896		88.3
消耗品費	1,557,800	1,427,889	129,911		91.7

## 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

事業名：法人会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
雑 費	1,820,000	1,174,139	645,861		64.5
管 理 費 支 出	30,100,068	30,165,241	△65,173		100.2
役 員 報 酬 支 出	5,882,400	5,882,400	0		100.0
給 料 手 当 支 出	7,445,540	7,421,814	23,726		99.7
福 利 厚 生 費 支 出	1,493,364	1,650,090	△156,726		110.5
会 議 費 支 出	180,000	130,000	50,000		72.2
旅 費 交 通 費 支 出	3,921,000	3,881,000	40,000		99.0
通 信 運 搬 費 支 出	510,000	498,141	11,859		97.7
什 器 備 品 費 支 出	100,000	5,292	94,708		5.3
消 耗 品 事 務 費 支 出	49,764		49,764		0.0
修 繕 費 支 出	50,000		50,000		0.0
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	48,600	101,400		32.4
光 熱 水 料 費 支 出	3,572,000	3,373,963	198,037		94.5
租 税 公 課 支 出	6,650,000	7,223,078	△573,078		108.6
雑 支 出	96,000	50,863	45,137		53.0
事 業 活 動 支 出 計	183,557,272	175,937,269	7,620,003		95.8
事 業 活 動 収 支 差 額	△440,000	953,946	△1,393,946		△216.8
Ⅱ投資活動収支の部					
投 資 活 動 収 入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	1,680,000	1,680,000	0		100.0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,680,000	1,680,000	0		100.0
投 資 活 動 収 入 計	1,680,000	1,680,000	0		100.0
投 資 活 動 支 出					
特 定 資 産 取 得 支 出	840,000	840,000	0		100.0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	840,000	840,000	0		100.0
固 定 資 産 取 得 支 出	400,000	0	400,000		0.0
工 具 器 具 備 品 購 入 支 出	400,000		400,000		0.0
投 資 活 動 支 出 計	1,240,000	840,000	400,000		67.7
投 資 活 動 収 支 差 額	440,000	840,000	△400,000		190.9
Ⅲ財務活動収支の部					
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0		
Ⅳ予 備 費 支 出					
当 期 収 支 差 額	0	1,793,946	△1,793,946		
前 期 繰 越 収 支 差 額	61,256,533	61,256,533	0		100.0
次 期 繰 越 収 支 差 額	61,256,533	63,050,479	△1,793,946		102.9