

正味財産増減計算書

公益社団法人 船橋歯科医師会

(自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日)

(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
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	82,000	0	0	0	82,000
② 受取入金	700,000	280,000	420,000	0	1,400,000
③ 受取会費	9,040,000	3,516,000	5,274,000	0	17,830,000
正会員受取会費	(7,140,000)	(2,856,000)	(4,284,000)	(0)	(14,280,000)
新入会員会費	(270,000)	(108,000)	(162,000)	(0)	(540,000)
負担金	(1,380,000)	(552,000)	(828,000)	(0)	(2,760,000)
賛助会員会費	(250,000)	(0)	(0)	(0)	(250,000)
④ 診療事業収益	81,044,460	0	0	0	81,044,460
診療報酬	(17,306,742)	(0)	(0)	(0)	(17,306,742)
交付金	(22,213,692)	(0)	(0)	(0)	(22,213,692)
指定管理収入	(41,524,026)	(0)	(0)	(0)	(41,524,026)
⑤ 受取補助金等	39,089,847	72,000	391,000	0	39,552,847
事業補助金	(463,000)	(72,000)	(391,000)	(0)	(926,000)
受託費	(38,626,847)	(0)	(0)	(0)	(38,626,847)
⑥ 寄付金収益	10,000	0	0	0	10,000
⑦ 雑収益	515,568	0	3,094,375	0	3,609,943
経常収益計	130,481,875	3,868,000	9,179,375	0	143,529,250
(2) 経常費用					
① 事業費	138,267,390	3,939,388	0	0	142,206,778
執務費	(89,575,852)	(0)	(0)	(0)	(89,575,852)
給与手当	(9,230,028)	(755,702)	(0)	(0)	(9,985,730)
嘱託費	(514,080)	(0)	(0)	(0)	(514,080)
臨時雇賃金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
役員費用弁償費	(2,721,600)	(388,800)	(0)	(0)	(3,110,400)
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
法定福利費	(1,193,022)	(117,801)	(0)	(0)	(1,310,823)
福利厚生費	(200,200)	(28,600)	(0)	(0)	(228,800)
旅費交通費	(5,163,568)	(239,838)	(0)	(0)	(5,403,406)
通信運搬費	(1,456,168)	(170,908)	(0)	(0)	(1,627,076)
減価償却費	(1,183,210)	(0)	(0)	(0)	(1,183,210)
資料及び書籍費	(109,692)	(47,185)	(0)	(0)	(156,877)
事務費消耗品費	(2,306,673)	(109,789)	(0)	(0)	(2,416,462)
渉外費	(962,767)	(552,597)	(0)	(0)	(1,515,364)
修繕費	(149,980)	(0)	(0)	(0)	(149,980)
会議費	(588,655)	(381,055)	(0)	(0)	(969,710)
医薬材料費	(3,008,517)	(0)	(0)	(0)	(3,008,517)
印刷製本費	(597,456)	(76,437)	(0)	(0)	(673,893)
会報発行費	(150,941)	(905,644)	(0)	(0)	(1,056,585)
燃料費	(16,064)	(0)	(0)	(0)	(16,064)
光熱水料費	(443,658)	(0)	(0)	(0)	(443,658)
食糧費	(18,896)	(0)	(0)	(0)	(18,896)
使用料及び賃借料	(2,545,585)	(0)	(0)	(0)	(2,545,585)
保険料	(194,802)	(0)	(0)	(0)	(194,802)
諸謝金	(2,390,000)	(108,000)	(0)	(0)	(2,498,000)
会場費	(43,100)	(57,032)	(0)	(0)	(100,132)
租税公課	(2,814,216)	(0)	(0)	(0)	(2,814,216)
支払負担金	(1,224,244)	(0)	(0)	(0)	(1,224,244)
備品購入費	(6,259,318)	(0)	(0)	(0)	(6,259,318)
支払寄付金	(95,000)	(0)	(0)	(0)	(95,000)
委託料	(3,110,098)	(0)	(0)	(0)	(3,110,098)
雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
70周年記念事業積立金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
② 管理費	0	0	9,473,893	0	9,473,893
執務費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給与手当	(0)	(0)	(1,511,403)	(0)	(1,511,403)
嘱託費	(0)	(0)	(220,320)	(0)	(220,320)
役員費用弁償費	(0)	(0)	(777,600)	(0)	(777,600)
法定福利費	(0)	(0)	(235,601)	(0)	(235,601)
福利厚生費	(0)	(0)	(57,200)	(0)	(57,200)
旅費交通費	(0)	(0)	(479,676)	(0)	(479,676)
通信運搬費	(0)	(0)	(341,815)	(0)	(341,815)
減価償却費	(0)	(0)	(295,803)	(0)	(295,803)
資料及び書籍費	(0)	(0)	(52,839)	(0)	(52,839)
事務費消耗品費	(0)	(0)	(405,589)	(0)	(405,589)
渉外費	(0)	(0)	(590,811)	(0)	(590,811)
会議費	(0)	(0)	(819,073)	(0)	(819,073)
印刷製本費	(0)	(0)	(926,235)	(0)	(926,235)
会報発行費	(0)	(0)	(452,822)	(0)	(452,822)
光熱水料費	(0)	(0)	(47,162)	(0)	(47,162)
使用料及び賃借料	(0)	(0)	(218,570)	(0)	(218,570)
保険料	(0)	(0)	(72,748)	(0)	(72,748)
諸謝金	(0)	(0)	(50,000)	(0)	(50,000)
会場費	(0)	(0)	(14,818)	(0)	(14,818)
租税公課	(0)	(0)	(300,284)	(0)	(300,284)
支払負担金	(0)	(0)	(38,695)	(0)	(38,695)
備品購入費	(0)	(0)	(1,564,829)	(0)	(1,564,829)
支払寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常費用計	138,267,390	3,939,388	9,473,893	0	151,680,671
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,785,515	-71,388	-294,518	0	-8,151,421
基本財産評価損益等	-2,606,409	0	0	0	-2,606,409
評価損益等計	-2,606,409	0	0	0	-2,606,409
当期経常増減額	-10,391,924	-71,388	-294,518	0	-10,757,830
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 船橋市指定特定普通預金取崩益	5,100,000	0	0	0	5,100,000
経常外収益計	5,100,000	0	0	0	5,100,000
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	3	0	0	0	3
② 補助金返還損失	2,550,000	0	0	0	2,550,000
経常外費用計	2,550,003	0	0	0	2,550,003
当期経常外増減額	2,549,997	0	0	0	2,549,997
当期一般正味財産増減額	-7,841,927	-71,388	-294,518	0	-8,207,833
一般正味財産期首残高	131,545,708	-2,771,836	-2,398,661	0	126,375,211
一般正味財産期末残高	123,703,781	-2,843,224	-2,693,179	0	118,167,378
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	123,703,781	-2,843,224	-2,693,179	0	118,167,378