

正味財産増減計算書

(自: 令和5年4月1日 至: 令和6年3月31日)

公益社団法人 船橋歯科医師会

(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	R5年度予算額	R4年度実績	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								
①基本財産運用益	75,207	0	0	0	75,207	82,000	81,777	千葉県債利金
②受取入会金	450,000	180,000	270,000	0	900,000	1,000,000	700,000	新入会員 1種4名、2種1名
③受取会費	8,242,000	3,168,000	4,752,000	0	16,162,000	16,137,000	16,467,000	
正会員受取会費	(6,270,000)	(2,508,000)	(3,762,000)	(0)	(12,540,000)	(12,540,000)	(13,080,000)	正会員305名(うち209名分)
新入会員会費	(150,000)	(60,000)	(90,000)	(0)	(300,000)	(300,000)	(240,000)	
負担金	(1,500,000)	(600,000)	(900,000)	(0)	(3,000,000)	(3,030,000)	(2,880,000)	1種6万円43名、2種3万円14名
功労会員負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
賛助会員会費	(322,000)	(0)	(0)	(0)	(322,000)	(267,000)	(267,000)	1種1名、2種2名、3種5社
④診療事業収益	135,879,177	0	0	0	135,879,177	148,680,200	136,537,024	
診療報酬	(51,753,600)	(0)	(0)	(0)	(51,753,600)	(47,724,200)	(48,914,483)	
指定管理収入	(84,125,577)	(0)	(0)	(0)	(84,125,577)	(100,956,000)	(87,622,541)	
⑤受取補助金等	48,585,325	0	264,000	0	48,849,325	49,106,958	45,361,737	
事業補助金	(704,000)	(0)	(264,000)	(0)	(968,000)	(902,000)	(841,102)	鎌ヶ谷市、千葉県歯科医師会
受託費	(47,881,325)	(0)	(0)	(0)	(47,881,325)	(48,204,958)	(44,520,635)	船橋市、鎌ヶ谷市
⑥寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑収益	632,014	804,165	1,779,893	0	3,216,072	2,938,824	3,983,115	
経常収益計	193,863,723	4,152,165	7,065,893	0	205,081,781	217,944,982	203,130,653	
(2) 経常費用								
① 事業費								
執務費	194,008,758	4,159,833	0	0	198,168,591	212,463,451	196,245,373	
給与手当	(104,890,871)	(0)	(0)	(0)	(104,890,871)	(107,888,210)	(103,979,040)	
嘱託費	(39,009,444)	(644,653)	(0)	(0)	(39,654,097)	(45,231,856)	(38,874,777)	
退職給付費用	(523,600)	(0)	(0)	(0)	(523,600)	(523,600)	(523,600)	
法定福利費	(358,000)	(12,000)	(0)	(0)	(370,000)	(540,000)	(331,000)	
福利厚生費	(5,564,549)	(76,189)	(0)	(0)	(5,640,738)	(6,859,311)	(5,611,763)	
旅費交通費	(101,853)	(8,417)	(0)	(0)	(110,270)	(160,800)	(505,475)	
通信運搬費	(8,587,712)	(662,150)	(0)	(0)	(9,249,862)	(8,825,300)	(9,362,727)	
減価償却費	(1,682,308)	(166,169)	(0)	(0)	(1,848,477)	(1,874,000)	(2,021,897)	
資料及び書籍費	(166,727)	(0)	(0)	(0)	(166,727)	(166,727)	(218,691)	
事務費消耗品費	(3,600)	(39,497)	(0)	(0)	(43,097)	(144,000)	(91,974)	
渉外費	(1,225,027)	(91,068)	(0)	(0)	(1,316,095)	(1,836,880)	(1,265,537)	
修繕費	(645,515)	(716,135)	(0)	(0)	(1,361,650)	(1,671,300)	(635,060)	
会議費	(1,115,807)	(7,084)	(0)	(0)	(1,122,891)	(850,000)	(847,748)	
医薬材料費	(360,646)	(512,607)	(0)	(0)	(873,253)	(1,129,000)	(1,021,888)	
印刷製本費	(4,155,919)	(0)	(0)	(0)	(4,155,919)	(4,944,880)	(4,175,414)	
会報発行費	(293,033)	(0)	(0)	(0)	(293,033)	(302,000)	(295,220)	
燃料費	(91,828)	(459,140)	(0)	(0)	(550,968)	(738,000)	(494,208)	
光熱水料費	(165,457)	(0)	(0)	(0)	(165,457)	(324,000)	(139,227)	
食糧費	(1,770,876)	(0)	(0)	(0)	(1,770,876)	(2,041,910)	(2,091,729)	
使用料及び賃借料	(7,724)	(0)	(0)	(0)	(7,724)	(18,000)	(1,988)	
保険料	(1,732,512)	(150,626)	(0)	(0)	(1,883,138)	(1,680,030)	(1,952,596)	
諸謝金	(258,651)	(0)	(0)	(0)	(258,651)	(331,500)	(277,701)	
会場費	(2,484,440)	(130,000)	(0)	(0)	(2,614,440)	(3,459,880)	(1,758,800)	
租税公課	(51,988)	(119,942)	(0)	(0)	(171,930)	(245,000)	(68,520)	
支払負担金	(9,037,120)	(363,180)	(0)	(0)	(9,400,300)	(10,090,260)	(9,075,820)	
備品購入費	(1,753,586)	(0)	(0)	(0)	(1,753,586)	(2,251,400)	(2,116,429)	
支払寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
委託料	(190,000)	(0)	(0)	(0)	(190,000)	(175,000)	(155,000)	
雑費	(7,779,965)	(976)	(0)	(0)	(7,780,941)	(8,160,607)	(8,351,544)	
雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
② 管理費								
給与手当	0	0	7,094,391	0	7,094,391	8,365,950	6,442,995	
嘱託費	(0)	(0)	(1,289,306)	(0)	(1,289,306)	(1,324,540)	(1,297,133)	
退職給付費用	(0)	(0)	(224,400)	(0)	(224,400)	(224,400)	(224,400)	
法定福利費	(0)	(0)	(24,000)	(0)	(24,000)	(24,000)	(26,000)	
福利厚生費	(0)	(0)	(152,378)	(0)	(152,378)	(154,000)	(262,076)	
旅費交通費	(0)	(0)	(16,835)	(0)	(16,835)	(16,200)	(65,406)	
通信運搬費	(0)	(0)	(1,324,299)	(0)	(1,324,299)	(1,348,200)	(1,334,045)	
減価償却費	(0)	(0)	(332,337)	(0)	(332,337)	(300,000)	(234,362)	
資料及び書籍費	(0)	(0)	(41,682)	(0)	(41,682)	(41,682)	(54,672)	
事務費消耗品費	(0)	(0)	(11,455)	(0)	(11,455)	(41,000)	(11,886)	
渉外費	(0)	(0)	(182,136)	(0)	(182,136)	(284,720)	(75,769)	
修繕費	(0)	(0)	(610,014)	(0)	(610,014)	(626,700)	(195,159)	
会議費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
印刷製本費	(0)	(0)	(703,615)	(0)	(703,615)	(1,138,600)	(459,117)	
会報発行費	(0)	(0)	(624,417)	(0)	(624,417)	(608,000)	(194,380)	
光熱水料費	(0)	(0)	(367,312)	(0)	(367,312)	(492,000)	(329,472)	
使用料及び賃借料	(0)	(0)	(95,343)	(0)	(95,343)	(144,810)	(50,281)	
保険料	(0)	(0)	(150,626)	(0)	(150,626)	(285,058)	(294,659)	
諸謝金	(0)	(0)	(83,309)	(0)	(83,309)	(84,500)	(83,009)	
会場費	(0)	(0)	(69,000)	(0)	(69,000)	(58,000)	(76,000)	
租税公課	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	
支払負担金	(0)	(0)	(727,550)	(0)	(727,550)	(1,121,140)	(1,152,280)	
備品購入費	(0)	(0)	(62,425)	(0)	(62,425)	(42,000)	(20,929)	
委託料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
雑費	(0)	(0)	(1,952)	(0)	(1,952)	(1,400)	(1,960)	
雑費								