平成29年度　公益社団法人川崎市歯科医師会収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成　29年　4月　1日から平成　30年　3月　31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計													法人会計						内部取引除去	総合計
	地域保健部	地域医療部	災害対策部	共通	小計	学術部	医療管理部	医療保険部	産業歯科	保険代理	十三大市	その他事業共　通	その他事業合　計	会館賃貸	物販	収益事業共通	収益事業合計	小計	総務部	会計部	広報部	選挙管理	その他法人会計	法人会計合計		
Ⅰ一般正味財産増減の部																										
1．経常増減の部																										
(1)経常収益																										
受取入会金				0	0												0	0						0		0
受取会費				13,986,400	13,986,400							6,993,200	6,993,200				0	6,993,200					6,993,200	6,993,200		27,972,800
負担金収入				2,719,000	2,719,000							1,359,500	1,359,500				0	1,359,500					1,359,500	1,359,500		5,438,000
診療報酬収益		53,550,000			53,550,000								0				0	0						0		53,550,000
会館賃貸収益					0								0	4,667,600			4,667,600	4,667,600						0		4,667,600
保険手数料収益					0					396,000			396,000				0	396,000						0		396,000
健診事業収益					0				360,000				360,000				0	360,000						0		360,000
受取補助金		73,784,000			73,784,000								0				0	0						0		73,784,000
委託料収入	13,602,792				13,602,792			1,544,400					1,544,400				0	1,544,400						0		15,147,192
手数料収入	300,000	2,300,000			2,600,000							7,680,000	7,680,000				0	7,680,000						0		10,280,000
交付金収益					0								0					0					1,630,000	1,630,000		1,630,000
受取助成金	763,800				763,800	200,000		55,000					255,000				0	255,000						0		1,018,800
受取負担金					0								0				0	0						0		0
受取利息					0								0				0	0					10,000	10,000		10,000
有価証券運用益					0								0				0	0					1,080,000	1,080,000		1,080,000
寄付金収入					0								0				0	0						0		0
物販収入		750,000			750,000								0				0	0								750,000
雑収益		350,000			350,000								0				0	0					1,523,000	1,523,000		1,873,000
経常収益計	**14,666,592**	**130,734,000**	**0**	**16,705,400**	**162,105,992**	**200,000**	**0**	**1,599,400**	**360,000**	**396,000**	**0**	**16,032,700**	**18,588,100**	**4,667,600**	**0**	**0**	**4,667,600**	**23,255,700**					**12,595,700**	**12,595,700**		**197,957,392**
(2)経常費用																										
事業費	**20,848,614**	**147,778,673**	**1,000,536**	**283,660**	**169,911,483**	**532,220**	**531,500**	**334,500**	**339,000**	**0**	**231,600**	**5,873,938**	**7,842,758**	**2,625,688**			**2,625,688**	**10,468,446**					**0**		**0**	**180,379,929**
診療医薬材料費		4,160,000			4,160,000								0				0	0								4,160,000
診療技工料		1,200,000			1,200,000								0				0	0								1,200,000
理事報酬	468,000	3,276,000	23,400		3,767,400							290,160	290,160	154,440			154,440	444,600								4,212,000
給料手当	1,879,344	78,805,298	93,967		80,778,609							1,165,193	1,165,193	620,184			620,184	1,785,377								82,563,986
法定福利費	400,992	5,437,674	20,050		5,858,716							248,615	248,615	132,327			132,327	380,942								6,239,658
福利厚生費	49,500	429,500	1,725		480,725							21,390	21,390	11,385			11,385	32,775								513,500
賞与	657,504	7,976,718	32,875		8,667,097							407,652	407,652	216,976			216,976	624,628								9,291,725
退職給与引当	184,916	2,491,286	9,246		2,685,448							114,648	114,648	61,022			61,022	175,670								2,861,118
旅費交通費	689,616	4,227,796	89,362		5,006,774	35,500	26,500	37,000	39,000		17,600	556,339	711,939	139,085			139,085	851,024								5,857,798
事業部報酬	1,314,500	1,117,000	280,000		2,711,500	311,000	169,000	220,500	300,000		39,000		1,039,500				0	1,039,500								3,751,000
謝金	828,500	2,260,000			3,088,500	60,000		32,000					92,000				0	92,000								3,180,500
水道光熱費	145,000	4,570,000	14,500		4,729,500							174,000	174,000	43,500			43,500	217,500								4,947,000
管理費	6,500				6,500								0				0	0								6,500
委託費			40,000		40,000								0				0	0								40,000
健診費	10,015,200				10,015,200								0				0	0								10,015,200
消耗品費	860,100	3,496,000	65,500		4,421,600	79,720						222,000	301,720	55,500			55,500	357,220								4,778,820
修繕費	50,000	500,000	5,000		555,000							60,000	60,000	15,000			15,000	75,000								630,000
租税公課	321,740	1,940,440	32,174		2,294,354							386,088	386,088	96,522			96,522	482,610								2,776,964
賃借料	533,782	5,180,390	42,308		5,756,480			45,000				507,698	552,698	126,924			126,924	679,622								6,436,102
通信運搬費	420,000	2,450,000	35,000		2,905,000	20,000						360,000	380,000	90,000			90,000	470,000								3,375,000
印刷製本費	195,000	1,322,000	3,500		1,520,500							42,000	42,000	10,500			10,500	52,500								1,573,000
図書研究費	16,000				16,000								0				0	0								16,000
資料費	160,000	480,000			640,000	20,000							20,000				0	20,000								660,000
渉外費	25,000				25,000	5,000					50,000		55,000				0	55,000								80,000
広告宣伝費					0								0				0	0								0
出張旅費					0								0				0	0								0
諸会費		112,500			112,500						125,000		125,000				0	125,000								237,500
助成金					0		336,000						336,000				0	336,000								336,000
レクリエーション					0								0				0	0								0
取材費					0								0				0	0								0
会議費	30,000	210,000	1,500		241,500							18,600	18,600	9,900			9,900	28,500								270,000
会議報酬	167,850	1,174,950	8,393		1,351,193							104,067	104,067	55,390			55,390	159,457								1,510,650
交際費					0								0				0	0								0
会館管理費	439,578	6,610,457	43,958		7,093,993							527,494	527,494	131,873			131,873	659,367								7,753,360
手数料	402,112	2,094,784	12,606		2,509,502							156,309	156,309	83,197			83,197	239,506								2,749,008
表彰費	157,000				157,000								0				0	0								157,000
保険料	31,200	1,072,000	9,600	20,800	1,133,600							35,200	35,200	25,600			25,600	60,800								1,194,400
減価償却費	242,640	4,606,600	121,320	262,860	5,233,420							444,840	444,840	529,520			529,520	974,360								6,207,780
雑費	157,040	577,280	14,552		748,872	1,000						31,645	32,645	16,843			16,843	49,488								798,360

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計													法人会計						内部取引除去	総合計
	地域保健部	地域医療部	災害対策部	共通	小計	学術部	医療管理部	医療保険部	産業歯科	保険代理	十三大市	その他事業共通	その他事業合計	会館賃貸	物販	収益事業共通	収益事業合計	小計	総務部	会計部	広報部	選挙管理	その他法人会計	法人会計合計		
管理費																			491,500	1,000	1,427,272	150,000	13,786,299	15,856,071	0	15,856,071
理事報酬																							468,000	468,000		468,000
給与手当																							1,879,344	1,879,344		1,879,344
賞与																							657,504	657,504		657,504
退職給付費用																							184,916	184,916		184,916
法定福利費																							400,992	400,992		400,992
福利厚生費																							34,500	34,500		34,500
会議費																							30,000	30,000		30,000
会議報酬																							167,850	167,850		167,850
交際費																								0		0
旅費交通費																			24,000			17,500	5,721,062	5,762,562		5,762,562
通信運搬費																							420,000	420,000		420,000
減価償却費																							20,220	20,220		20,220
消耗什器備品費																								0		0
消耗品費																							259,000	259,000		259,000
印刷製本費																					1,226,772		49,000	1,275,772		1,275,772
修繕費																							70,000	70,000		70,000
水道光熱費																							203,000	203,000		203,000
会館管理費																							615,409	615,409		615,409
渉外費																							300,000	300,000		300,000
租税公課																							450,436	450,436		450,436
手数料																							303,152	303,152		303,152
賃借料																							592,314	592,314		592,314
保険料																							1,600	1,600		1,600
事業部報酬																			157,500		200,500	122,500	408,000	888,500		888,500
図書研究費																			310,000	1,000				311,000		311,000
諸会費																							500,000	500,000		500,000
雑費																						10,000	50,000	60,000		60,000
経常費用計	**20,848,614**	**147,778,673**	**1,000,536**	**283,660**	**169,911,483**	**532,220**	**531,500**	**334,500**	**339,000**	**0**	**231,600**	**5,873,938**	**7,842,758**	**2,625,688**	**0**	**0**	**2,625,688**	**10,468,446**	**491,500**	**1,000**	**1,427,272**	**150,000**	**13,786,299**	15,856,071		**196,236,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	**−6,182,022**	**−17,044,673**	**−1,000,536**	**16,421,740**	**−7,805,491**	**−332,220**	**−531,500**	**1,264,900**	**21,000**	**396,000**	**−231,600**	**10,158,762**	**10,745,342**	**2,041,912**	**0**	**0**	**2,041,912**	**12,787,254**	**−491,500**	**−1,000**	**−1,427,272**	**−150,000**	**−1,190,599**	−3,260,371	**0**	**1,721,392**
基本財産評価損益等																										
特定資産評価損益等																										
投資有価証券評価損益等																										
評価損益等計																										
当期経常増減額	−6,182,022	−17,044,673	−1,000,536	16,421,740	−7,805,491	−332,220	−531,500	1,264,900	21,000	396,000	−231,600	10,158,762	10,745,342	2,041,912	0	0	2,041,912	12,787,254	−491,500	−1,000	−1,427,272	−150,000	−1,190,599	−3,260,371	0	1,721,392
2．経常外増減の部																										
(1)経常外収益																										
補助金収入																										
経常外収益計																										
(2)経常外費用																										
中科目別記載																										
経常外費用計																										
当期経常外増減額																										
他会計振替額					5,398,966								−4,577,646				−821,320	−5,398,966								0
当期一般正味財産増減額	−6,182,022	−17,044,673	−1,000,536	16,421,740	−2,406,525	−332,220	−531,500	1,264,900	21,000	396,000	−231,600	10,158,762	6,167,696	2,041,912	0	0	1,220,592	7,388,288					−1,190,599			1,721,392
一般正味財産期首残高																										
一般正味財産期末残高																										
Ⅱ　指定正味財産増減の部																										
受取補助金等																										
・・・・・																										
一般正味財産への振替額																										
当期指定正味財産増減額																										
指定正味財産期首残高																										
指定正味財産期末残高																										
Ⅲ　正味財産期末残高																										