法人コード	A016870
法人名	公益社団法人　川崎市歯科医師会

平成30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　30年　4月　1日から平成　31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				13,896,400	13,896,400							6,948,200	6,948,200				0	6,948,200					6,948,200	6,948,200		27,792,800
負担金収入				3,034,000	3,034,000							1,517,000	1,517,000				0	1,517,000					1,517,000	1,517,000		6,068,000
診療報酬収益		58,000,000			58,000,000								0				0	0						0		58,000,000
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					141,120			141,120				0	141,120						0		141,120
健診事業収益					0								0				0	0						0		0
受取補助金		79,782,300			79,782,300								0				0	0						0		79,782,300
委託料収入	37,272,136				37,272,136			1,544,400					1,544,400				0	1,544,400						0		38,816,536
手数料収入	1,081,728	2,500,000			3,581,728							8,813,000	8,813,000				0	8,813,000						0		12,394,728
交付金収益					0								0					0					1,492,900	1,492,900		1,492,900
受取助成金	2,577,580				2,577,580	210,000		55,000					265,000				0	265,000						0		2,842,580
受取負担金					0								0				0	0						0		0
受取利息					0								0				0	0					26,000	26,000		26,000
有価証券運用益					0								0				0	0					1,173,000	1,173,000		1,173,000
寄付金収入					0								0				0	0						0		0
物販収入					0								0		770,000		770,000	770,000								770,000
雑収益		350,000			350,000								0				0	0					1,504,000	1,504,000		1,854,000
経常収益計	**40,931,444**	**140,632,300**	**0**	**16,930,400**	**198,494,144**	**210,000**	**0**	**1,599,400**	**0**	**141,120**	**0**	**17,278,200**	**19,228,720**	**4,667,600**	**770,000**	**0**	**5,437,600**	**24,666,320**					**12,661,100**	**12,661,100**		**235,821,564**
(2)経常費用																										
事業費	**47,830,817**	**158,586,371**	**990,130**	**281,394**	**207,688,712**	**489,220**	**495,500**	**481,720**	**234,000**	**0**	**534,000**	**6,005,195**	**8,239,635**	**2,654,879**			**3,314,879**	**11,554,514**					**0**		**0**	**219,243,226**
診療医薬材料費		3,600,000			3,600,000								0		660,000		660,000	660,000								4,260,000
診療技工料		1,100,000			1,100,000								0				0	0								1,100,000
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	1,889,568	86,841,976	94,478		88,826,022							1,171,532	1,171,532	623,557			623,557	1,795,089								90,621,111
法定福利費	420,473	4,540,308	21,024		4,981,805							260,693	260,693	138,756			138,756	399,449								5,381,254
福利厚生費	49,500	391,500	1,725		442,725							21,390	21,390	11,385			11,385	32,775								475,500
賞与	661,338	8,031,366	33,067		8,725,771							410,030	410,030	218,242			218,242	628,272								9,354,043
退職給与引当	197,553	2,577,795	9,878		2,785,226							122,483	122,483	65,192			65,192	187,675								2,972,901
旅費交通費	791,534	4,595,706	89,253		5,476,493	30,500	20,500	98,000	29,000		320,000	585,041	1,083,041	146,260			146,260	1,229,301								6,705,794
事業部報酬	1,935,500	558,000	279,000		2,772,500	273,000	139,000	284,000	200,000		39,000		935,000				0	935,000								3,707,500
謝金	814,000	2,810,000			3,624,000	50,000		20,000					70,000				0	70,000								3,694,000
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					0								0				0	0								0
委託費					0								0				0	0								0
健診費	33,307,200				33,307,200								0				0	0								33,307,200
消耗品費	1,846,521	6,498,648	63,000		8,408,169	79,720		9,720				192,000	281,440	48,000			48,000	329,440								8,737,609
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	305,240	1,841,440	30,524		2,177,204							366,288	366,288	91,572			91,572	457,860								2,635,064
賃借料	705,192	6,630,752	52,099		7,388,043							625,190	625,190	156,298			156,298	781,488								8,169,531
通信運搬費	1,985,200	2,400,000	30,000		4,415,200	30,000						360,000	390,000	90,000			90,000	480,000								4,895,200
印刷製本費	234,000	240,000	3,500		477,500							42,000	42,000	10,500			10,500	52,500								530,000
図書研究費	16,000	134,400			150,400			35,000					35,000				0	35,000								185,400
資料費	160,000	520,000			680,000	20,000		20,000					40,000				0	40,000								720,000
渉外費	31,000		40,000		71,000	5,000		5,000	5,000		50,000		65,000				0	65,000								136,000
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	157,350	1,101,450	7,868		1,266,668							97,557	97,557	51,926			51,926	149,483								1,416,151
交際費					0								0				0	0								0
会館管理費	435,749	6,541,642	43,575		7,020,966							522,899	522,899	130,725			130,725	653,624								7,674,590
手数料	549,162	2,258,134	13,558		2,820,854							168,120	168,120	89,483			89,483	257,603								3,078,457
表彰費	137,000				137,000								0				0	0								137,000
保険料	34,200	772,000	9,600		815,800							35,200	35,200	25,600			25,600	60,800								876,600
減価償却費	240,548	5,005,914	120,274	260,594	5,627,330							441,005	441,005	512,717			512,717	953,722								6,581,052
雑費	233,989	926,840	3,307	20,800	1,184,936	1,000		10,000				41,007	52,007	21,826			21,826	73,833								1,258,769

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																			489,500	1,000	1,458,500	94,000	14,080,051	16,123,051	0	16,123,051
理事報酬																							468,000	468,000		468,000
給与手当																							1,889,568	1,889,568		1,889,568
賞与																							661,338	661,338		661,338
退職給付費用																							197,553	197,553		197,553
法定福利費																							420,473	420,473		420,473
福利厚生費																							34,500	34,500		34,500
会議費																							30,000	30,000		30,000
会議報酬																							157,350	157,350		157,350
交際費																							5,459,000	5,459,000		5,459,000
旅費交通費																			23,000		25,000	10,500	718,548	777,048		777,048
通信運搬費																							420,000	420,000		420,000
減価償却費																							20,046	20,046		20,046
消耗什器備品費																								0		0
消耗品費																							224,000	224,000		224,000
印刷製本費																					1,260,000		49,000	1,309,000		1,309,000
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																							610,048	610,048		610,048
渉外費																							350,000	350,000		350,000
租税公課																							427,336	427,336		427,336
手数料																							271,162	271,162		271,162
賃借料																							729,389	729,389		729,389
保険料																							1,600	1,600		1,600
事業部報酬																			156,500		173,500	73,500	252,000	655,500		655,500
図書研究費																			300,000	1,000				301,000		301,000
諸会費																							300,000	300,000		300,000
雑費																			10,000			10,000	116,140	136,140		136,140
経常費用計	**47,830,817**	**158,586,371**	**990,130**	**281,394**	**207,688,712**	**489,220**	**495,500**	**481,720**	**234,000**	**0**	**534,000**	**6,005,195**	**8,239,635**	**2,654,879**	**660,000**	**0**	**3,314,879**	**11,554,514**	**489,500**	**1,000**	**1,458,500**	**94,000**	**14,080,051**	16,123,051		**235,366,277**
評価損益等調整前当期経常増減額	**−6,899,373**	**−17,954,071**	**−990,130**	**16,649,006**	**−9,194,568**	**−279,220**	**−495,500**	**1,117,680**	**−234,000**	**141,120**	**−534,000**	**11,273,005**	**10,989,085**	**2,012,721**	**110,000**	**0**	**2,122,721**	**13,111,806**	**−489,500**	**−1,000**	**−1,458,500**	**−94,000**	**−1,418,951**	−3,461,951	**0**	**455,287**
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	−6,899,373	−17,954,071	−990,130	16,649,006	−9,194,568	−279,220	−495,500	1,117,680	−234,000	141,120	−534,000	11,273,005	10,989,085	2,012,721	110,000	0	2,122,721	13,111,806	−489,500	−1,000	−1,458,500	−94,000	−1,418,951	−3,461,951	0	455,287
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				5,652,706	5,652,706							−6,198,632	−6,198,632			−1,260,467	−1,260,467	−7,459,099					1,806,393	1,806,393		0
当期一般正味財産増減額	−6,899,373	−17,954,071	−990,130	22,301,712	−3,541,862	−279,220	−495,500	1,117,680	−234,000	141,120	−534,000	5,074,373	4,790,453	2,012,721	110,000	−1,260,467	862,254	5,652,707					387,442	−1,655,558		455,287
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																										

16,123,051	219,243,226
235,366,277	