

平成28年度 公益社団法人相模原市歯科医師会収支計算総括表(付属資料)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目					決算額(A)	予算額(B)	決算予算比較 (A)-(B)
	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	内部取 引控除			
I 一般正味財産 増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費	1,885,200	5,475,536	11,491,264	0	18,852,000	18,036,000	816,000
診療収入	32,208,478	0	0	0	32,208,478	34,532,500	△ 2,324,022
事業収益	58,761,495	1,723,506	3,700,000	0	64,185,001	66,375,000	△ 2,189,999
補助金等	82,875,360	2,970,000	972,900	0	86,818,260	91,737,000	△ 4,918,740
負担金	28,000	0	0	0	28,000	60,000	△ 32,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	178,006	0	2,952,092	0	3,130,098	3,107,039	23,059
計	175,936,539	10,169,042	19,116,256	0	205,221,837	213,847,539	△ 8,625,702
(2) 経常費用							
事業費	185,884,081	9,785,196	0	0	195,669,277	202,798,936	△ 7,129,659
管理費	0	0	28,813,394	0	28,813,394	20,894,989	7,918,405
計	185,884,081	9,785,196	28,813,394	0	224,482,671	223,693,925	788,746
当期経常増減額	△ 9,947,542	383,846	△ 9,697,138	0	△ 19,260,834	△ 9,846,386	△ 9,414,448
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,491,923	△ 191,923	7,240,000	0	13,540,000	0	13,540,000
当期一般正味財産 増減額	△ 3,455,619	191,923	△ 2,457,138	0	△ 5,720,834	△ 9,846,386	4,125,552

<参考>

○事業計画基金を1,354万円取崩し、公益目的事業に630万円、法人会計に724万円繰入。

○執行総額約22,451万円の内、公益目的事業の執行額約18,588万円、公益目的事業比率(50%)は満たしている。

○公益目的事業収入約17,593万円、支出約18,588万円、約345万円の赤字、収支相償は満たしている。

