

平成31年度 公益社団法人相模原市歯科医師会正味財産増減計算書

(単位:円)

	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	合計	
	公益 1	公益 2	公益 3	公益 4	共通	計	収益 1	その他1	その他2	その他3	その他4	共通				計
	地域社会の健全な発展を目的とする事業	障害者若しくは生活困難者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業	高齢者の福祉の増進を目的とする事業	公衆衛生の向上を目的とする事業			歯科保健事業	学術関連事業	会報発行・ホームページの開設等 共益事業	医療保険の適正化を目的とする事業	会員の福利厚生向上を目的とする事業					
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
特定資産運用益	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取会費	1,322,868	8,390	30,926	569,216		1,931,400	0	1,010,364	1,792,490	1,149,110	324,000		4,275,964	13,106,636	19,314,000	
会員会費	1,322,868	8,390	30,926	569,216		1,931,400	0	1,010,364	1,792,490	1,149,110	324,000		4,275,964	13,106,636	19,314,000	
受取診療収入	30,285,613	0	0	0		30,285,613	0	0	0	0	0		0	0	30,285,613	
診療収入	30,285,613	0	0	0		30,285,613	0	0	0	0	0		0	0	30,285,613	
事業収益	252,000	83,400	1,139,506	49,291,912		50,766,818	0	898,937	0	0	0		898,937	3,910,046	55,575,801	
1.5歳児健診事業	0	0	0	9,180,519		9,180,519	0	0	0	0	0		0	0	9,180,519	
2.5歳児健診事業	0	0	0	9,693,359		9,693,359	0	0	0	0	0		0	0	9,693,359	
3.5歳児健診事業	0	0	0	7,755,234		7,755,234	0	0	0	0	0		0	0	7,755,234	
就学時健診事業	0	0	0	1,209,532		1,209,532	0	0	0	0	0		0	0	1,209,532	
陽光園利用児者健診事業	0	83,400	0	0		83,400	0	0	0	0	0		0	0	83,400	
成人歯科健康診査事業	0	0	0	20,629,217		20,629,217	0	0	0	0	0		0	0	20,629,217	
企業等健診事業	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
国民健康保険歯科健康診査事業	0	0	0	123,517		123,517	0	0	0	0	0		0	0	123,517	
介護予防事業	0	0	1,139,506	0		1,139,506	0	0	0	0	0		0	0	1,139,506	
口腔がん健診事業	0	0	0	700,534		700,534	0	0	0	0	0		0	0	700,534	
委託料	252,000	0	0	0		252,000	0	0	0	0	0		0	0	252,000	
地域医療連携室事業	0	0	0	0		0	0	435,974	0	0	0		435,974	3,910,046	4,346,020	
認知症対応力向上研修事業	0	0	0	0		0	0	462,963	0	0	0		462,963	0	462,963	
受取補助金等	88,501,728	0	1,563,864	538,658		90,604,250	0	270,000	0	40,000	0		310,000	801,100	91,715,350	
受取神奈川県補助金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取相模原市補助金	87,936,728	0	1,518,864	538,658		89,994,250	0	0	0	0	0		0	0	89,994,250	
受取歯科医師国保組合交付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取神奈川県歯科医師会交付金	565,000	0	45,000	0		610,000	0	270,000	0	40,000	0		310,000	628,900	1,548,900	
受取負担金	0	0	0	18,000		18,000	0	0	0	0	0		0	0	18,000	
受取負担金	0	0	0	18,000		18,000	0	0	0	0	0		0	0	18,000	
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
雑収益	16,402	0	11	0		16,413	102,462	0	0	0	0		102,462	3,180,754	3,299,629	
雑入	16,402	0	11	0		16,413	102,462	0	0	0	0		102,462	623,575	742,450	
消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	2,557,179	2,557,179	
経常収益計	120,378,611	91,790	2,734,307	50,417,786	0	173,622,494	102,462	2,179,301	1,792,490	1,189,110	324,000	0	5,587,363	20,998,536	200,208,393	
(2) 経常費用																
事業費	117,223,999	105,400	2,739,830	50,428,694		170,497,923	24,307	2,179,301	1,792,490	1,189,110	324,000		5,509,208		176,007,131	
役員報酬	1,476,987	12,000	126,000	441,000	0	2,055,987	0	211,800	87,000	246,000	12,000	0	556,800		2,612,787	
給与手当	22,804,791	0	433,987	1,016,068	0	24,254,846	24,307	0	0	0	0	0	24,307		24,279,153	
報酬	46,975,214	83,400		20,189,200	0	67,247,814						0	0		67,247,814	
健診料				21,404,816		21,404,816							0		21,404,816	
賃金	17,005,301		465,725	5,276,100		22,747,126							0		22,747,126	
報償費	158,720		805,000	551,170		1,514,890		435,640					435,640		1,950,530	
消耗品費	6,571,507		148,346	676,181		7,396,034		6,943					6,943		7,402,977	
印刷費	552,380		279,766	55,000		887,146		92,400					92,400		979,546	
役務費	4,143,436		336,246	146,494		4,626,176		96,774					96,774		4,722,950	
使用料及び賃借料	7,020,727		1,500	65,400		7,087,627		8,700					8,700		7,096,327	
備品費	39,744					39,744							0		39,744	

	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	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	公益 4	共通	計	収益 1	その他1	その他2	その他3	その他4	共通	計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業	障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業	高齢者の福祉の増進を目的とする事業	公衆衛生の向上を目的とする事業			歯科保健事業	学術関連事業	会報発行・ホームページの開設等 共益事業	医療保険の適正化を目的とする事業	会員の福利厚生向上を目的とする事業					
旅費交通費	208,526					208,526		45,000					45,000			253,526
費用弁償	1,430,000			287,000		1,717,000		640,000	270,000	220,000			1,130,000			2,847,000
研修費	685,900					685,900							0			685,900
委託料	24,070					24,070							0			24,070
減価償却費	3,687,342		36,288			3,723,630			15,212				15,212			3,738,842
その他事業費		10,000		106,320		116,320	642,044	1,420,278	723,110				2,785,432			2,901,752
退職給付費用	224,185	0	5,402	10,804		240,391							0			240,391
退職積立金	358,560	0	8,640	17,280	0	384,480							0			384,480
共済費	3,797,263	0	91,500	183,001	0	4,071,764							0			4,071,764
福利厚生費	59,346	0	1,430	2,860	0	63,636							0			63,636
交際費						0							312,000	312,000		312,000
広告費						0	0	0	0	0	0		0			0
管理費															17,635,605	17,635,605
役員報酬														720,000		720,000
役員手当														913,000		913,000
給与手当														3,430,097		3,430,097
賃金														3,135,133		3,135,133
消耗品費														511,658		511,658
印刷費														114,163		114,163
光熱水費														193,702		193,702
役務費														1,239,860		1,239,860
使用料及び賃借料														1,687,343		1,687,343
備品費														0		0
雑費														113,199		113,199
旅費交通費														101,694		101,694
会議費														366,465		366,465
委託料														267,035		267,035
減価償却費														59,443		59,443
退職給付費用														29,711		29,711
退職積立金														47,520		47,520
共済費														503,252		503,252
福利厚生費														7,865		7,865
渉外費														502,265		502,265
交際費														197,200		197,200
顧問料														1,543,800		1,543,800
広告費														223,200		223,200
公課費														1,728,000		1,728,000
経常費用計	117,223,999	105,400	2,739,830	50,428,694	0	170,497,923	24,307	2,179,301	1,792,490	1,189,110	324,000	0	5,509,208	17,635,605		193,642,736
当期経常増減額	3,154,612	△ 13,610	△ 5,523	△ 10,908	0	3,124,571	78,155	0	0	0	0	0	78,155	3,362,931	0	6,565,657
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前																
当期一般正味財産増減額	3,154,612	△ 13,610	△ 5,523	△ 10,908	0	3,124,571	78,155	0	0	0	0	0	78,155	3,362,931		6,565,657
他会計振替額	0	0	0	0	39,078	39,078	△ 39,078	0	0	0	0	0	△ 39,078	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,154,612	△ 13,610	△ 5,523	△ 10,908	39,078	3,163,649	39,077	0	0	0	0	0	39,077	3,362,931	0	6,565,657