

令和2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内訳表

(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					
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	0
特定資産受取利息	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
受取会費	1,422,200	11,000	15,000	179,000		1,627,200	0	999,872	1,288,412	1,537,051	618,000		4,443,335	10,201,465		16,272,000
会員会費	1,422,200	11,000	15,000	179,000		1,627,200	0	999,872	1,288,412	1,537,051	618,000		4,443,335	10,201,465		16,272,000
受取診療収入	20,558,178	0	0	0		20,558,178	0	0	0	0	0		0	0		20,558,178
診療収入	20,558,178	0	0	0		20,558,178	0	0	0	0	0		0	0		20,558,178
事業収益	252,000	83,400	578,539	46,269,048		47,182,987	0	404,160	0	0	0		404,160	4,457,395		52,044,542
1.5歳児健診事業	0	0	0	9,566,145		9,566,145	0	0	0	0	0		0	0		9,566,145
2.5歳児健診事業	0	0	0	9,251,153		9,251,153	0	0	0	0	0		0	0		9,251,153
3.5歳児健診事業	0	0	0	8,792,048		8,792,048	0	0	0	0	0		0	0		8,792,048
就学時健診事業	0	0	0	1,210,667		1,210,667	0	0	0	0	0		0	0		1,210,667
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	15,952,034		15,952,034	0	0	0	0	0		0	0		15,952,034
事業所等歯科保健事業	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	136,666		136,666	0	0	0	0	0		0	0		136,666
介護予防事業	0	0	279,152	0		279,152	0	0	0	0	0		0	0		279,152
お口の健康教室事業	0	0	299,387	0		299,387	0	0	0	0	0		0	0		299,387
口腔がん健診事業	0	0	0	1,360,335		1,360,335	0	0	0	0	0		0	0		1,360,335
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	404,160	0	0	0		404,160	4,457,395		4,861,555
受取補助金等	96,711,420	0	483,419	107,302		97,302,141	0	100,000	0	40,000	0		140,000	1,068,028		98,510,169
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	96,219,420	0	483,419	107,302		96,810,141	0	0	0	0	0		0	0		96,810,141
受取歯科医師国保組合交付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			173,250		173,250
受取神奈川県歯科医師会交付金	492,000	0	0	0		492,000	0	100,000	0	40,000	0		140,000	894,778		1,526,778
受取負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0
受取負担金	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
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0
雑収益	8,308	0	16	0		8,324	82,936	0	0	0	0		82,936	7,852,968		7,944,228
雑入	8,308	0	16	0		8,324	82,936	0	0	0	0		82,936	4,861,061		4,952,321
消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	2,991,907		2,991,907
経常収益計	118,952,106	94,400	1,076,974	46,555,350	0	166,678,830	82,936	1,504,032	1,288,412	1,577,051	618,000	0	5,070,431	23,579,856		195,329,117
(2) 経常費用																
事業費	114,390,015	95,367	1,077,192	46,556,116		162,118,690	0	1,504,032	1,288,412	1,577,051	618,000		4,987,495			167,106,185
役員報酬	1,569,000	6,000	66,000	372,000	0	2,013,000	0	228,000	93,000	228,000	12,000	0	561,000			2,574,000
給与手当	23,418,488	0	57,074	60,377	0	23,535,939	0	0	0	0	0	0	0			23,535,939
報酬	41,022,110	83,400	0	21,567,100	0	62,672,610	0	0	0	0	0	0	0			62,672,610
健診料	0	0	0	16,860,367		16,860,367	0	0	0	0	0		0	0		16,860,367
賃金	15,918,552	0	0	5,455,400		21,373,952	0	0	0	0	0		0	0		21,373,952
報償費	0	0	441,540	497,000		938,540	0	0	0	0	0		0	0		938,540
消耗品費	7,064,221	0	211,787	1,192,603		8,468,611	0	71,610	0	0	0		71,610			8,540,221
印刷費	0	0	0	48,592		48,592	0	0	0	0	0		0	0		48,592
役務費	4,216,120	0	274,192	104,566		4,594,878	0	30,300	0	0	0		30,300			4,625,178
使用料及び賃借料	10,883,842	0	4,827	0		10,888,669	0	0	0	0	0		0	0		10,888,669

	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					
備品費	167,046	0	0	0		167,046	0	0	0	0	0		0		167,046	
旅費交通費	172,316	0	0	0		172,316	0	0	0	0	0		0		172,316	
費用弁償	1,289,000	0	0	225,000		1,514,000	0	475,000	185,000	160,000	0		820,000		2,334,000	
研修費	92,120	0	0	0		92,120	0	444,725	0	0	0		444,725		536,845	
委託料	5,200	0	0	0		5,200	0	0	0	0	0		0		5,200	
減価償却費	3,670,970	0	21,772	0		3,692,742	0	0	11,409	0	0		11,409		3,704,151	
その他事業費	0	5,967	0	173,111		179,078	0	254,397	999,003	1,189,051	0		2,442,451		2,621,529	
退職給付費用	575,182	0	0	0		575,182	0	0	0	0	0		0		575,182	
退職積立金	375,840	0	0	0	0	375,840	0	0	0	0	0		0		375,840	
共済費	3,887,368	0	0	0	0	3,887,368	0	0	0	0	0		0		3,887,368	
福利厚生費	62,640	0	0	0	0	62,640	0	0	0	0	0		0		62,640	
広告費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	
交際費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	606,000		606,000		606,000	
管理費														18,700,795	18,700,795	
役員報酬														786,000	786,000	
役員手当														706,000	706,000	
給与手当														3,997,927	3,997,927	
賃金														4,953,971	4,953,971	
消耗品費														363,028	363,028	
印刷費														161,160	161,160	
光熱水費														168,140	168,140	
役務費														1,455,820	1,455,820	
使用料及び賃借料														1,574,988	1,574,988	
備品費														0	0	
雑費														51,068	51,068	
旅費交通費														145,000	145,000	
会議費														0	0	
委託料														328,240	328,240	
減価償却費														100,388	100,388	
退職給付費用														85,947	85,947	
退職積立金														56,160	56,160	
共済費														580,871	580,871	
福利厚生費														9,360	9,360	
渉外費														74,127	74,127	
交際費														123,000	123,000	
顧問料														1,463,000	1,463,000	
広告費														138,800	138,800	
公課費														1,377,800	1,377,800	
経常費用計	114,390,015	95,367	1,077,192	46,556,116	0	162,118,690	0	1,504,032	1,288,412	1,577,051	618,000	0	4,987,495	18,700,795	185,806,980	
当期経常増減額	4,562,091	△ 967	△ 218	△ 766	0	4,560,140	82,936	0	0	0	0	0	82,936	4,879,061	0	9,522,137
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	4,562,091	△ 967	△ 218	△ 766	0	4,560,140	82,936	0	0	0	0	0	82,936	4,879,061		9,522,137

	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					
他会計振替額	0	0	0	0	41,468	41,468	△ 41,468	0	0	0	0	0	△ 41,468	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,562,091	△ 967	△ 218	△ 766	41,468	4,601,608	41,468	0	0	0	0	0	41,468	4,879,061	0	9,522,137