

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

	A004493
	社団法人東京都豊島区歯科医師会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成23年 4月 1日から平成24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	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
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	336,000	336,000	0	336,000	168,000	504,000	840,000	0	1,680,000
受取会費	3,580,000	3,580,000	0	3,580,000	1,790,000	5,370,000	8,950,000	0	17,900,000
事業収益	124,692,039	124,692,039	300,000	0	503,300	803,300	0	0	125,495,339
医道の探求及びその高揚に関する事業	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収入	1,520,000	1,520,000	0	0	0	0	0	0	1,520,000
医療保険に関する事業収入	0	0	0	0	503,300	503,300	0	0	503,300
公衆衛生及び予防医学の研究	12,328,408	12,328,408	0	0	0	0	0	0	12,328,408
公衆衛生普及向上に対する補助	422,000	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
心身障害者等歯科診療	38,310,636	38,310,636	0	0	0	0	0	0	38,310,636
休日応急収入	10,942,995	10,942,995	0	0	0	0	0	0	10,942,995
あぜりあ歯科診療収入	61,100,000	61,100,000	0	0	0	0	0	0	61,100,000
口腔保健関連用品販売事業	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	100,000	0	100,000	25,000	0	125,000
経常収益計	128,609,039	128,609,039	300,000	4,016,000	2,461,300	6,777,300	9,815,000	0	145,201,339
(2) 経常費用									
事業費・管理費	131,869,968	131,869,968	300,974	3,820,513	1,855,750	5,977,237	9,489,838	0	147,337,043
委員会費	2,385,000	2,385,000	73,440	125,320	411,300	610,060	73,440		3,068,500
諸謝金	366,000	366,000	0	210,000	153,332	363,332			729,332
講習研修費	675,732	675,732	0	0	0	0			675,732
学会費	600,000	600,000	0	0	0	0			600,000
健診・診療費	45,097,400	45,097,400	0	0	0	0			45,097,400
人件費	40,562,852	40,562,852	0	0	0	0			40,562,852
消耗品什器備品費	1,790,000	1,790,000	100,000	30,000	0	130,000	100,000		2,020,000
事務用品費	948,000	948,000	0	50,400	0	50,400	111,251		1,109,651
修繕費	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	60,000		1,080,000
管理費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0			1,200,000
賃借料	2,848,695	2,848,695	0	271,830	0	271,830	15,495		3,136,020
委託費	4,241,044	4,241,044	0	0	0	0			4,241,044
運営費	0	0	0	0	0	0			0
表彰費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0			1,200,000
教材費	50,000	50,000	0	0	0	0			50,000
介護保険関連費	50,000	50,000	0	0	0	0			50,000
通信運搬費	1,466,704	1,466,704	0	78,352	150,000	228,352	259,944		1,955,000
印刷製本費	552,500	552,500	0	1,547,500	30,000	1,577,500	200,000		2,330,000
会議費	1,679,700	1,679,700	0	242,400	160,000	402,400	246,300		2,328,400
雑費	2,823,087	2,823,087	0	103,400	20,000	123,400	1,233,123		4,179,610
福利厚生費	3,936,400	3,936,400	11,600	58,000	0	69,600	348,000		4,354,000
旅費交通費	4,876,420	4,876,420	0	0	0	0	1,176,300		6,052,720
水道光熱費	670,000	670,000	10,000	10,000	10,000	30,000	300,000		1,000,000
租税公課	2,778,000	2,778,000	15,000	65,500	65,500	146,000	786,000		3,710,000
減価償却費	1,057,232	1,057,232	0	203,368	203,368	406,736	1,771,736		3,235,704
役員報酬	2,775,850	2,775,850	0	366,680	518,090	884,770	541,780		4,202,400
給料手当	4,475,952	4,475,952	69,934	349,683	0	419,617	2,098,109		6,993,678
役員従業員退職金繰入	586,400	586,400	500	75,580	104,160	180,240	123,360		890,000
支払報酬	1,157,000	1,157,000	20,500	32,500	30,000	83,000	45,000		1,285,000
経常費用計	131,869,968	131,869,968	300,974	3,820,513	1,855,750	5,977,237	9,489,838	0	147,337,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,260,929	△ 3,260,929	△ 974	195,487	605,550	800,063	325,162	0	△ 2,135,704
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,260,929	△ 3,260,929	△ 974	195,487	605,550	800,063	325,162	0	△ 2,135,704
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	1,126,199	1,126,199		△ 195,487	△ 605,550	△ 801,037	△ 325,162		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,134,730	△ 2,134,730	△ 974	0	0	△ 974	0	0	△ 2,135,704

(社)東京都豊島区歯科医師会
平成23年度予算科目別明細書

科目	摘要		公1	収1	他1	他2	法人会計	計		
委員会費	事業費	医道高揚	裁定委員会 費用弁償	18,600				18,600		
		歯科医学	学術委員会 費用弁償	173,600				173,600		
		医療保険事業	健康保険委員会 費用弁償				334,800		334,800	
			委員研修費 委員費用弁償				46,500		46,500	
			レセプト裏表紙				30,000		30,000	
		公衆衛生普及向上事業	公衆衛生委員会 費用弁償	558,000				558,000		
			図画ポスター参加賞	50,000				50,000		
		「あぜりあ歯科」運営費	B 症例検討費							
			あぜりあ運営委員会	173,600					173,600	
			歯科衛生士協議会	300,000					300,000	
	その他の事業費	地域防災および災害時歯科医療活動費	警察歯科医会運営委員会							
			費用弁償	130,200					130,200	
		委員会・理事会運営費	監事会会議費	81,000		9,000			90,000	
			予算決算委員会 費用弁償	39,060		4,340			43,400	
			正・副費用	11,160		1,240			12,400	
			会務対策委員会 費用弁償	55,800		6,200			62,000	
			会館管理運営委員会 費用弁償	27,900		3,100			31,000	
			広報委員会 費用弁償	133,920	16,740	18,600		16,740	186,000	
			ホームページ管理費	453,600	56,700	63,000		56,700	630,000	
			ホームページ作成費用						-	
委員費用弁償 相談役会	27,900		3,100			31,000				
代議員連絡会	22,320		2,480			24,800				
選挙管理委員会						-				
本会・連盟・学校歯・連絡協議会	111,600		12,400			124,000				
支部長会	16,740		1,860			18,600				
計			2,385,000	73,440	125,320	411,300	73,440	3,068,500		
諸謝金	事業費	歯科医学	諸謝金 講師料	336,000					336,000	
			車代	30,000					30,000	
		医療保険事業	諸謝金 講師料				133,332		133,332	
			車代				20,000		20,000	
	その他の事業費	会誌発行	諸謝金			210,000		210,000		
計			366,000	-	210,000	153,332	-	729,332		
講習研修費	事業費	歯科医学	研修会企画運営費用	150,000					150,000	
			研修費	133,332					133,332	
		「あぜりあ歯科」運営費	B 症例検討費							
			歯科衛生士研修費	250,000					250,000	
		地域防災および災害時歯科医療活動費	警察歯科医会運営委員会							
研修費	42,400						42,400			
	講習会・研修会費	100,000					100,000			
計			675,732	-	-	-	-	675,732		
学会費	事業費	学会発表	学会費 登録費	200,000					200,000	
			参加費	400,000					400,000	
計			600,000	-	-	-	-	600,000		
健診・診療費	事業費	身障者健診事業	健診費	210,000					210,000	
			知的障害施設健診(アカネの郷)	41,200					41,200	
		保育園健診	協力医報酬 健診費	657,600					657,600	
			検診(40,50,60,70,75,80歳)	6,800,000					6,800,000	
		歯周疾患検診事業	検診(生保)	108,000					108,000	
			歯周疾患検診講習費	100,000					100,000	
			在宅歯科診療	A 訪問診療確保費						
			協力医報酬 調査費	100,000					100,000	
			診療費	5,250,000					5,250,000	
			B 研修費・症例検討費							
			担当医判定会議費用弁償	15,500					15,500	
			判定会議費用弁償	46,500					46,500	
			在宅小委員会全体会費用弁償	49,600					49,600	
		特養ホーム歯科診療	人件費 協力医診療報酬(特養)	7,056,000					7,056,000	
			協力医診療報酬(老健)	2,592,000					2,592,000	
			各施設班長会	49,600					49,600	
		介護施設健診費用	特養ホーム健診費	1,500,000					1,500,000	
		居宅療養管理・訪問歯科指導	協力医報酬 指導費	648,000					648,000	
		心身障害者等歯科診療事業	A 人件費	指導医報酬	6,370,000					6,370,000
				協力医報酬	10,584,000					10,584,000
				臨時協力医報酬	192,000					192,000
				摂食機能訓練指導医報酬	840,000					840,000
				摂食機能訓練協力医報酬	1,296,000					1,296,000
定期健診(土曜)月1回	432,000							432,000		
B 症例検討費										
委員会会議費用弁償	74,400							74,400		
指導医会議費用弁償	80,000							80,000		
摂食機能指導医会議費用	5,000							5,000		
計			45,097,400	-	-	-	-	45,097,400		

(社)東京都豊島区歯科医師会
平成23年度予算科目別明細書

科目	摘要		公1	収1	他1	他2	法人会計	計			
人件費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	A 人件費								
			常勤歯科医俸給 基本給	5,332,800				5,332,800			
			賞与	1,333,200				1,333,200			
			常勤衛生士俸給A 基本給	3,175,346				3,175,344			
			賞与	793,837				793,836			
			主任手当	120,000				120,000			
			常勤衛生士俸給B 基本給	2,834,853				2,834,856			
			賞与	708,713				708,714			
			常勤衛生士俸給C 基本給	2,668,582				2,668,584			
			賞与	667,145				667,146			
			受付事務職員 基本給	2,420,301				2,420,304			
			賞与	605,075				605,076			
			事務管理手当	120,000				120,000			
			家族手当	120,000				120,000			
			住宅手当	120,000				120,000			
			非常勤衛生士俸給	8,500,000				8,500,000			
			非常勤歯科医師俸給	1,650,000				1,650,000			
					休日応急診療事業	A 人件費					-
						医師 単休	4,650,000				4,650,000
						連休(GWのみ)	330,000				330,000
						年末年始	1,560,000				1,560,000
						GW特別対策(5/2,3,4,5)	330,000				330,000
						1月4日特別対策	110,000				110,000
						衛生士 単休	930,000				930,000
				年末年始	336,000				336,000		
				GW特別対策(5/2,3,4,5)	120,000				120,000		
				1月4日特別対策	40,000				40,000		
				事務員 単休	744,000				744,000		
				年末年始	176,000				176,000		
				GW特別対策(5/2,3,4,5)	45,000				45,000		
			1月4日特別対策	22,000				22,000			
計				40,562,852	-	-	-	40,562,860			
消耗品什器備品費	事業費	歯科医学	消耗什器備品費	50,000				50,000			
		「あぜりあ歯科」運営費	D 消耗什器備品費	300,000				300,000			
			G 薬品材料消耗品費	1,440,000				1,440,000			
			備品			30,000		30,000			
	管理費	口腔保健用品販売	口腔保健用品仕入		100,000			100,000			
計			1,790,000	100,000	30,000	-	2,020,000				
事務用品費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	I 運営費 一般需用費	600,000				600,000			
	その他の事業費	消耗品費	コピー用紙、事務用品	348,000		50,400	1,600	400,000			
	管理費	消耗品費	事務用品等				109,651	109,632			
計			948,000	-	50,400	-	1,109,632				
修繕費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	E 備品保守管理費	720,000				720,000			
	管理費	修繕費	I 運営費 修繕費	300,000			60,000	300,000			
計			1,020,000	-	-	-	1,080,000				
管理費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	F 衛生管理費	1,200,000				1,200,000			
計			1,200,000	-	-	-	1,200,000				
賃借料	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	I 運営費 コンピュータリース	589,680				589,680			
			レセコン年間保守料	335,160				335,160			
			コピーリース代	372,960				372,960			
	その他の事業費	消耗品費	賃借料 コピーリース	543,715		78,744	2,501	624,960			
			賃借料 コピーメンテナンス	835,200		120,960	3,840	960,000			
			賃借料 事務局用PC	80,514			8,946	89,460			
			賃借料 会員用PC			59,220		59,220			
			賃借料 ビジネスホン	91,466		12,906	208	104,580			
計			2,848,695	-	271,830	-	3,136,020				
委託費	事業費	歯周疾患検診事業	検診事務費	172,400				172,400			
			歯周疾患検診データ入力費	150,000				150,000			
		「あぜりあ歯科」運営費	A 人件費								
			給与・労務管理手当	1,110,644				1,110,648			
			H 技工委託費	1,680,000				1,680,000			
		I 運営費 ニチイ学館	1,128,000				1,128,000				
計			4,241,044	-	-	-	4,241,048				
運営費											
計				-	-	-	-				
表彰費	事業費	公衆衛生普及向上事業	8020表彰事業	1,200,000				1,200,000			
計			1,200,000	-	-	-	1,200,000				
教材費	事業費	歯科医学	教材費	50,000				50,000			
計			50,000	-	-	-	50,000				
介護保険関連費	事業費	介護保険関連	介護保険認定審査委員講習会費等	50,000				50,000			
計			50,000	-	-	-	50,000				
通信運搬費	事業費	歯科医学	学術委員会 通信費	15,000				15,000			
			医療保険事業	通信運搬費 搬送車代			120,000	120,000			
					通信費			30,000	30,000		
		公衆衛生普及向上事業	公衆衛生委員会 通信運搬費	30,000				30,000			
	その他の事業費	「あぜりあ歯科」運営費	I 運営費 通信費	200,000				200,000			
			会誌発行	通信運搬費			10,000	10,000			
			通信運搬費	会報運搬費	567,360		31,680	120,960	720,000		
				臨時会報運搬	47,280		2,640	10,080	60,000		
				本会目的の通信運搬	16,064		1,032	2,904	20,000		
			管理費	通信運搬費	通信運搬費	118,200		6,600	25,200	150,000	
		通信費(電話料金)	283,680		15,840	60,480	360,000				
			FAX電話料金	189,120		10,560	40,320	240,000			
計			1,466,704	-	78,352	150,000	259,944	1,955,000			

(社)東京都豊島区歯科医師会
平成23年度予算科目別明細書

科目	摘要		公1	収1	他1	他2	法人会計	計	
印刷製本費	事業費	歯科医学	学術委員会 印刷製本	20,000				20,000	
		医療保険事業	印刷製本				30,000	30,000	
		公衆衛生普及向上事業	公衆衛生委員会 印刷製本	80,000				80,000	
		学会発表	学会費 印刷製本	150,000				150,000	
	その他の事業費	会誌発行	印刷製本費			1,300,000		1,300,000	
		印刷製本費	総会資料	275,000		225,000		500,000	
	管理費	印刷製本費	その他印刷費	27,500		22,500		50,000	
計		封筒・便箋等				200,000	200,000		
計			552,500	-	1,547,500	30,000	200,000	2,330,000	
会議費	事業費	歯科医学	学術委員会 懇談会費	160,000				160,000	
		医療保険事業	健康保険委員会 懇談会費				160,000	160,000	
		委員会・理事会運営費	会議費 総会費用	225,000		25,000		250,000	
		「あぜりあ歯科」運営費	I 運営費 会議費	720,000				720,000	
	その他の事業費	会誌発行	会議費			50,000		50,000	
			費用弁償			167,400		167,400	
		委員会・理事会運営費	理事会 移動理事会	441,000			189,000	630,000	
	管理費	会議費		会議費	25,200			10,800	36,000
				移動理事会	73,500			31,500	105,000
				会長渉外費	21,000			9,000	30,000
			役員渉外費	14,000			6,000	20,000	
計			1,679,700	-	242,400	160,000	246,300	2,328,400	
雑費	事業費	歯科医学	雑費	10,000				10,000	
		医療保険事業	雑費(改正時本購入他)				20,000	20,000	
		公衆衛生普及向上事業	図画ポスター参加費 雑費	30,000				30,000	
		「あぜりあ歯科」運営費	I 運営費 雑費	200,000				200,000	
			保険料	6,800				6,800	
	その他の事業費	会誌発行		雑費			10,000		10,000
				小委員会費用弁償			12,400		12,400
		雑費		役員名刺代	18,000		2,000		20,000
				登記代					-
				OA保守管理料	135,000		15,000		150,000
		渉外費		他団体関連	108,000		12,000		120,000
				歯薬協議会	27,000		3,000		30,000
				城北連合会	45,000		5,000		50,000
				三師会	90,000		10,000		100,000
			助成金	45,000		5,000		50,000	
		慶弔費	36,000		4,000		40,000		
	管理費	水道光熱費		会館清掃(年末大掃除等)	610,050			261,450	871,500
				火災保険(地震特約付き)	42,000			18,000	60,000
				負担金(町会費)	18,837			8,073	26,910
				その他	210,000			90,000	300,000
		機械警備	1,016,400			435,600	1,452,000		
租税公課		銀行支払手数料	175,000		25,000		300,000	500,000	
	雑費					120,000	120,000		
	予備費						-		
計			2,823,087	-	103,400	20,000	1,233,123	4,179,610	
福利厚生費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	常勤歯科医俸給 中退金	264,000				264,000	
			常勤衛生士俸給A 中退金	216,000				216,000	
			常勤衛生士俸給B 中退金	192,000				192,000	
			常勤衛生士俸給C 中退金	144,000				144,000	
			受付事務職員 中退金	168,000				168,000	
			厚生年金、健保事業主負担	1,810,000				1,810,000	
			労働災害保険料	400,000				400,000	
	管理費	福利厚生費	法定福祉費 厚生年金、健保事業主負担	506,880	7,920	39,600	237,600	792,000	
		労働災害保険料	128,000	2,000	10,000	60,000	200,000		
		中退金	107,520	1,680	8,400	50,400	168,000		
計			3,936,400	11,600	58,000	-	348,000	4,354,000	

(社)東京都豊島区歯科医師会
平成23年度予算科目別明細書

科目	摘要		公1	収1	他1	他2	法人会計	計	
旅費交通費	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	A 人件費						
			常勤歯科医俸給 交通費	140,000				140,000	
			常勤衛生士俸給A 交通費	140,000				140,000	
			常勤衛生士俸給B 交通費	200,000				200,000	
			常勤衛生士俸給C 交通費	200,000				200,000	
			受付事務職員 交通費	240,000				240,000	
			I 運営費 旅費交通費					-	
		介護保険関連	旅費交通費	819,720				819,720	
		特養ホーム歯科診療	人件費 交通費	192,000				192,000	
		居宅療養管理・訪問歯科指導	交通費	200,000				200,000	
	管理費	旅費交通費	事務職員	21,000				9,000	30,000
			旅費 区内	252,000				108,000	360,000
			区外	52,500				22,500	75,000
			交通費 会長	252,000				108,000	360,000
副会長			403,200				172,800	576,000	
専務			302,400				129,600	432,000	
理事			1,209,600				518,400	1,728,000	
監事	252,000				108,000	360,000			
計			4,876,420	-	-	-	1,176,300	6,052,720	
水道光熱費	管理費	水道光熱費	光熱水費	670,000	10,000	10,000	10,000	300,000	1,000,000
計				670,000	10,000	10,000	10,000	300,000	1,000,000
租税公課	管理費	租税公課	公租・公課	393,000		65,500	65,500	786,000	1,310,000
			消費税	2,385,000	15,000				2,400,000
計				2,778,000	15,000	65,500	65,500	786,000	3,710,000
減価償却費				1,057,232	-	203,368	203,368	1,771,736	3,235,704
計				1,057,232	-	203,368	203,368	1,771,736	3,235,704
役員報酬	管理費	役員報酬	費用弁償 会長	288,400		36,050	36,050	72,100	432,600
			副会長	386,250			128,750	103,000	618,000
			専務	288,400		36,050	36,050	72,100	432,600
			理事	1,450,240		249,260	271,920	203,940	2,175,360
			監事	362,560		45,320	45,320	90,640	543,840
計				2,775,850	-	366,680	518,090	541,780	4,202,400
給料手当	管理費	給料手当	事務職員A 基本給	1,660,007	25,937	129,688		778,129	2,593,764
			賞与	415,002	6,484	32,422		194,533	648,441
			家族手当	76,800	1,200	6,000		36,000	120,000
			住宅手当	76,800	1,200	6,000		36,000	120,000
			通勤手当	32,000	500	2,500		15,000	50,000
			事務職員B 基本給	1,577,715	24,651	123,259		739,556	2,465,184
			賞与	394,428	6,162	30,814		184,891	616,296
			家族手当	76,800	1,200	6,000		36,000	120,000
			住宅手当	76,800	1,200	6,000		36,000	120,000
			通勤手当	89,600	1,400	7,000		42,000	140,000
計				4,475,952	69,934	349,683	-	2,098,109	6,993,685
役員従業員退職金繰入			役員積立支出	554,400		73,080	104,160	108,360	840,000
			職員積立支出	32,000	500	2,500		15,000	50,000
計				586,400	500	75,580	104,160	123,360	890,000
支払報酬	事業費	「あぜりあ歯科」運営費	社会保険労務費	35,000					35,000
			雑費	1,090,000	20,000	30,000	30,000	30,000	1,200,000
	管理費	福利厚生費	32,000	500	2,500		15,000	50,000	
計				1,157,000	20,500	32,500	30,000	45,000	1,285,000
合計				131,869,968	300,974	3,820,513	1,855,750	9,489,838	147,337,043