

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名:公益社団法人東京都豊島区歯科医師会

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取入会金	1,260,000	420,000	840,000
受取会費	17,250,000	17,650,000	-400,000
寄付金収入	0	0	0
事業収入	126,247,241	131,592,719	-5,345,478
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収入	4,005,234	4,574,096	-568,862
国保講習委託金	503,300	503,300	0
保育園検診	690,480	690,480	0
身障者センター検診収入	609,660	599,460	10,200
歯周疾患検診収入	8,174,839	6,262,669	1,912,170
公衆衛生普及向上に対する補助金	422,000	457,600	-35,600
心身障害者等歯科診療	38,419,388	41,148,808	-2,729,420
休日応急収入	10,942,995	10,942,995	0
あぜりあ歯科診療収入	62,017,345	64,711,611	-2,694,266
日歯・都歯からの地区助成金	462,000	1,701,700	-1,239,700
雑収益	913,798	30,552,831	-29,639,033
受取利息	13,162	18,625	-5,463
雑収益	900,636	1,296,210	-395,574
退職給与引当金取崩額	0	882,000	-882,000
あぜりあ歯科引当金取崩額	0	11,062,627	-11,062,627
会館建設引当口取崩	0	6,189,607	-6,189,607
基金積立引当金取崩額	0	1,254,228	-1,254,228
什器備品積立引当金取崩額	0	9,849,534	-9,849,534
經常収益計	145,671,039	180,215,550	27,927,795
經常費用			
事業費	117,676,156	114,076,677	3,599,479
歯科医学	607,263	611,331	-4,068
学会発表・参加	375,395	352,634	22,761
特養ホーム検診	1,942,439	0	1,942,439
医療保険	823,857	990,842	-166,985
身障者センター検診	292,400	292,400	0
保育園検診	657,600	657,600	0
歯周疾患健診事業	5,612,740	4,166,022	1,446,718
歯科保健啓発事業	1,853,706	1,748,254	105,452
あぜりあ歯科運営費	50,306,927	49,189,822	1,117,105
在宅歯科診療	5,851,300	5,407,200	444,100
介護施設歯科訪問診療	9,961,700	10,101,900	-140,200
居宅療養管理・訪問歯科指導	827,580	1,259,010	-431,430
心身障害者等歯科診療事業	20,460,430	21,208,235	-747,805
休日応急診療事業	9,395,000	9,556,000	-161,000
介護保険関連	633,420	592,240	41,180
地域防災及び災害時歯科医療活動	266,255	333,500	-67,245
会誌発行	1,668,260	1,623,470	44,790
委員会・理事会運営	2,357,080	1,740,475	616,605
口腔保健用品販売事業	330,074	0	330,074
通信運搬費	594,450	505,460	88,990
印刷製本費	10,500	487,065	-476,565
消耗品費	1,536,220	1,631,075	-94,855
雑費	1,311,560	1,622,142	-310,582
管理費	30,495,587	32,367,812	-1,872,225
役員報酬	4,202,400	5,084,400	-882,000
給料手当	8,299,682	8,081,977	217,705
福利厚生費	853,937	981,359	-127,422
会議費	136,500	105,000	31,500

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,713,810	3,680,460	33,350
通信運搬費	484,492	656,808	-172,316
減価償却費	3,520,979	3,565,652	-44,673
什器備品費	310,850	43,600	267,250
消耗品事務費	84,000	170,697	-86,697
印刷製本費	56,700	86,100	-29,400
水道光熱費	3,236,811	3,292,890	-56,079
租税公課	4,604,920	4,465,310	139,610
役職員退職引当金繰入額	890,000	890,000	0
雑費	100,506	56,364	44,142
その他経常費用	0	1,207,195	-1,207,195
予備費	0	0	0
経常費用計	148,171,743	146,444,489	1,727,254
当期経常増減額	-2,500,704	33,771,061	-36,271,765
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,500,704	33,771,061	-36,271,765
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,500,704	33,771,061	-36,271,765
一般正味財産期首残高	289,594,870	255,823,809	33,771,061
一般正味財産期末残高	287,094,166	289,594,870	-2,500,704
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	287,094,166	289,594,870	-2,500,704