

平成31年度 公益社団法人東京都歯科医師会収支予算書（正味財産増減予算書）

平成31年4月1日～平成32年3月31日

（単位：円）

	予算額	前年度 補正予算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	14,000	6,261,000	△ 6,247,000	
特定資産運用益	14,000	6,261,000	△ 6,247,000	
受取入会金	16,840,000	19,500,000	△ 2,660,000	
受取入会金	16,840,000	19,500,000	△ 2,660,000	
受取会費	324,282,000	329,675,000	△ 5,393,000	
本年度受取会費	322,778,000	328,235,000	△ 5,457,000	
過年度受取会費	1,504,000	1,440,000	64,000	
事業収益	110,243,870	143,512,900	△ 33,269,030	
受取賃料	23,670,870	14,370,900	9,299,970	
受取更新料	1,595,000	-	1,595,000	
受取会議室料	2,530,000	2,450,000	80,000	
受取広告料	24,991,000	19,710,000	5,281,000	
受取生徒納付金	39,900,000	88,300,000	△ 48,400,000	
受取手数料	450,000	1,700,000	△ 1,250,000	
受取受講料	14,265,000	13,870,000	395,000	
出版物収益	100,000	120,000	△ 20,000	
その他収益	2,742,000	2,992,000	△ 250,000	
受取補助金等	587,678,100	589,032,620	△ 1,354,520	
受取補助金	8,760,000	8,760,000	0	
受取助成金	24,231,480	24,753,000	△ 521,520	
受取受託金	37,057,620	37,723,620	△ 666,000	
受取指定管理料	511,287,000	511,196,000	91,000	
受取補助金振替額	6,342,000	6,600,000	△ 258,000	
受取福祉総合保険料	306,674,000	313,142,000	△ 6,468,000	
受取福祉総合保険料	306,674,000	313,142,000	△ 6,468,000	
受取医事処理負担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取医事処理負担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,314,000	2,319,000	△ 5,000	
受取利息	14,000	19,000	△ 5,000	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	2,300,000	2,300,000	0	
責任準備金等戻入額	3,969,000	3,536,000	433,000	
異常危険準備金戻入額	2,045,000	1,861,000	184,000	
IBNR備金戻入額	1,924,000	1,675,000	249,000	
経常収益計	1,358,514,970	1,413,478,520	△ 54,963,550	
(2) 経常費用				
事業費	1,255,378,455	1,288,043,432	△ 32,664,977	
理事報酬	31,414,320	31,227,330	186,990	
給料手当	449,423,675	453,971,729	△ 4,548,054	
賞与引当金繰入額	9,063,362	9,631,160	△ 567,798	
役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	9,108,000	0	
退職給付費用	44,262,611	48,208,550	△ 3,945,939	
福利厚生費	73,988,726	73,821,503	167,223	
臨時雇賃金	17,315,000	17,315,000	0	
研修費	654,200	972,200	△ 318,000	
諸謝金	11,947,040	15,167,560	△ 3,220,520	
会議費	1,385,800	544,800	841,000	
旅費交通費	28,357,080	32,460,430	△ 4,103,350	
通信運搬費	20,435,900	17,327,010	3,108,890	
消耗品費	16,672,802	16,132,260	540,542	
薬品材料費	15,212,880	16,494,840	△ 1,281,960	
印刷製本費	35,418,030	36,300,570	△ 882,540	
保守管理費	7,333,422	7,085,930	247,492	
支払リース料	2,428,700	3,416,500	△ 987,800	
支払保険料	795,750	1,147,650	△ 351,900	
賃借料	4,667,200	4,937,200	△ 270,000	
支払助成金	940,000	940,000	0	
支払手数料	4,533,100	4,376,100	157,000	
管理手数料	1,091,000	643,000	1,091,000	
委託費	74,905,000	77,489,140	△ 2,584,140	
図書等購入費	2,023,936	2,037,680	△ 13,744	
諸会費	912,000	1,033,000	△ 121,000	
奨励費	600,000	600,000	0	

(単位：円)

	予算額	前年度 補正予算額	増減額	備考
光熱水料費	7,364,020	8,136,620	△ 772,600	
減価償却費	32,150,420	30,930,990	1,219,430	
修繕費	3,212,281	3,620,080	△ 407,799	
交際費	1,000,000	1,620,000	△ 620,000	
慶弔費	2,960,000	3,410,500	△ 450,500	
福祉総合保険事業費	278,321,000	287,000,000	△ 8,679,000	
医事処理費	400,000	800,000	△ 400,000	
租税公課	37,804,500	40,610,300	△ 2,805,800	
雑費	27,276,700	29,525,800	△ 2,249,100	
管理費	137,462,583	129,274,070	8,188,513	
理事報酬	14,113,680	14,029,670	84,010	
監事報酬	5,544,000	5,511,000	33,000	
給料手当	23,852,173	25,726,650	△ 1,874,477	
賞与引当金繰入額	2,707,238	2,876,840	△ 169,602	
役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	5,772,000	0	
退職給付費用	3,191,806	2,717,450	474,356	
福利厚生費	4,836,026	5,029,640	△ 193,614	
諸謝金	120,000	-	120,000	
会議費	1,650,000	207,000	1,443,000	
旅費交通費	19,483,800	18,541,450	942,350	
通信運搬費	1,608,040	1,534,330	73,710	
消耗品費	1,502,820	1,202,900	299,920	
印刷製本費	7,137,230	1,340,950	5,796,280	
保守管理費	247,020	233,910	13,110	
支払リース料	324,300	456,780	△ 132,480	
支払保険料	1,455,950	1,455,950	0	
嘱託料	1,308,000	1,296,000	12,000	
支払助成金	12,763,600	13,090,000	△ 326,400	
支払手数料	1,020,000	-	1,020,000	
委託費	8,905,720	8,198,840	706,880	
図書等購入費	1,105,000	1,105,000	0	
諸会費	1,810,000	2,463,000	△ 653,000	
光熱水料費	1,413,300	1,484,700	△ 71,400	
減価償却費	3,908,580	3,614,010	294,570	
修繕費	168,000	252,000	△ 84,000	
交際費	9,951,000	8,311,000	1,640,000	
租税公課	241,500	231,000	10,500	
雑費	1,321,800	2,592,000	△ 1,270,200	
経常費用計	1,392,841,038	1,417,317,502	△ 24,476,464	
当期経常増減額	△ 34,326,068	△ 3,838,982	△ 30,487,086	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,326,068	△ 3,838,982	△ 30,487,086	
法人税等	3,765,000	606,000	3,159,000	
当期一般正味財産増減額	△ 38,091,068	△ 4,444,982	△ 33,646,086	
一般正味財産期首残高	2,937,980,000	2,862,740,862	75,239,138	
一般正味財産期末残高	2,899,888,932	2,858,295,880	41,593,052	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 6,342,000	△ 6,600,000	258,000	
当期指定正味財産増減額	△ 6,342,000	△ 6,600,000	258,000	
指定正味財産期首残高	13,489,000	15,219,491	△ 1,730,491	
指定正味財産期末残高	7,147,000	8,619,491	△ 1,472,491	
III 正味財産期末残高	2,907,035,932	2,866,915,371	40,120,561	