

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

(単位：円)

| 科 目          | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部       |               |               |             |
| 1. 流動資産      |               |               |             |
| 現金預金         | 152,055,343   | 139,578,668   | 12,476,675  |
| 未収金          | 19,726,821    | 12,023,567    | 7,703,254   |
| 流動資産合計       | 171,782,164   | 151,602,235   | 20,179,929  |
| 2. 固定資産      |               |               |             |
| (2) 特定資産     |               |               |             |
| 退職給付引当資産     | 23,983,000    | 31,260,882    | △ 7,277,882 |
| 50周年記念事業引当資産 | 8,800,000     | 8,400,000     | 400,000     |
| 減価償却引当資産     | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| 会館修繕引当資産     | 7,000,000     | 0             | 7,000,000   |
| 特定資産合計       | 109,783,000   | 109,660,882   | 122,118     |
| (3) その他固定資産  |               |               |             |
| 建物           | 136,928,754   | 136,928,754   | 0           |
| 建物附属設備       | 9,294,209     | 9,294,209     | 0           |
| 診療設備         | 23,657,144    | 22,020,984    | 1,636,160   |
| 什器備品         | 16,663,307    | 16,782,107    | △ 118,800   |
| 土地           | 141,500,000   | 141,500,000   | 0           |
| ソフトウェア       | 1,718,955     | 1,718,955     | 0           |
| 減価償却累計額      | △ 125,543,406 | △ 121,979,806 | △ 3,563,600 |
| 電話加入権        | 284,677       | 284,677       | 0           |
| その他固定資産合計    | 204,503,640   | 206,549,880   | △ 2,046,240 |
| 固定資産合計       | 314,286,640   | 316,210,762   | △ 1,924,122 |
| 資産合計         | 486,068,804   | 467,812,997   | 18,255,807  |
| II 負債の部      |               |               |             |
| 1. 流動負債      |               |               |             |
| 買掛金          | 1,022,383     | 2,679,556     | △ 1,657,173 |
| 未払金          | 4,075,900     | 5,048,327     | △ 972,427   |
| 未払費用         | 22,874,300    | 9,745,000     | 13,129,300  |
| 預り金          | 1,129,080     | 1,017,968     | 111,112     |
| 未払法人税等       | 70,000        | 140,500       | △ 70,500    |
| 未払消費税等       | 2,769,200     | 1,980,700     | 788,500     |
| 流動負債合計       | 31,940,863    | 20,612,051    | 11,328,812  |
| 2. 固定負債      |               |               |             |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 退職給付引当金       | 23,983,000    | 31,261,820    | △ 7,278,820  |
| 固定負債合計        | 23,983,000    | 31,261,820    | △ 7,278,820  |
| 負債合計          | 55,923,863    | 51,873,871    | 4,049,992    |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 指定正味財産合計      | 0             | 0             | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 430,144,941   | 415,939,126   | 14,205,815   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 85,800,000) | ( 78,400,000) | ( 7,400,000) |
| 正味財産合計        | 430,144,941   | 415,939,126   | 14,205,815   |
| 負債及び正味財産合計    | 486,068,804   | 467,812,997   | 18,255,807   |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

(単位：円)

| 科 目              | 当年度             | 前年度             | 増 減            |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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            | [ 210,000 ]     | [ 60,000 ]      | [ 150,000 ]    |
| 受取入会金            | 210,000         | 60,000          | 150,000        |
| 受取会費             | [ 16,850,000 ]  | [ 17,100,000 ]  | [△ 250,000]    |
| 一種会員受取会費         | 16,600,000      | 16,840,000      | △ 240,000      |
| 二種会員受取会費         | 100,000         | 160,000         | △ 60,000       |
| 終身会員受取会費         | 150,000         | 100,000         | 50,000         |
| 事業収益             | [ 164,344,620 ] | [ 132,537,809 ] | [ 31,806,811 ] |
| 歯の衛生週間事業収益       | 9,400,860       | 9,400,860       | 0              |
| 国保事務受託事業収益       | 515,764         | 515,764         | 0              |
| 区立保育園健診事業収益      | 2,935,971       | 3,126,211       | △ 190,240      |
| 成人歯科健康診査事業収益     | 46,970,493      | 46,442,663      | 527,830        |
| 熟年口腔ケアセミナー事業収益   | 400,000         | 4,400,000       | △ 4,000,000    |
| 口腔がん検診事業収益       | 11,104,868      | 8,402,560       | 2,702,308      |
| 江戸川歯つらつチェック受託収益  | 33,214,480      | 0               | 33,214,480     |
| 保険窓口収益           | 4,768,210       | 4,578,360       | 189,850        |
| 保険振込収益           | 39,513,292      | 40,473,071      | △ 959,779      |
| 休日歯科応急診療受託収益     | 14,974,502      | 14,531,410      | 443,092        |
| 自費診療収益           | 0               | 100,440         | △ 100,440      |
| 医療系雑収益           | 353,180         | 288,470         | 64,710         |
| 研修資料収益           | 193,000         | 278,000         | △ 85,000       |
| 受取補助金等           | [ 87,262,000 ]  | [ 85,180,773 ]  | [ 2,081,227 ]  |
| 受取医学振興補助金        | 422,000         | 422,000         | 0              |
| 受取一般事業助成金        | 419,900         | 413,100         | 6,800          |
| 受取江戸川区障害者歯科診療補助金 | 86,420,100      | 84,345,673      | 2,074,427      |
| 受取負担金            | [ 23,509,790 ]  | [ 23,484,620 ]  | [ 25,170 ]     |
| 受取健診整備負担金        | 14,594,000      | 14,430,000      | 164,000        |
| 受取会館維持管理料        | 428,000         | 352,000         | 76,000         |
| 受取保険運営協力金        | 8,487,790       | 8,702,620       | △ 214,830      |
| 受取寄付金            | [ 0 ]           | [ 1,077,846 ]   | [△ 1,077,846]  |
| 受取寄付金            | 0               | 1,077,846       | △ 1,077,846    |
| 雑収益              | [ 16,568,271 ]  | [ 9,388,676 ]   | [ 7,179,595 ]  |

| 科 目         | 当年度             | 前年度             | 増 減             |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 団体事務取扱手数料収益 | 1,469,635       | 1,500,711       | △ 31,076        |
| 事務取扱手数料収益   | 13,309,827      | 5,912,356       | 7,397,471       |
| 受取利息        | 14,482          | 33,341          | △ 18,859        |
| 雑収益         | 1,774,327       | 1,942,268       | △ 167,941       |
| 経常収益計       | 308,744,681     | 268,829,724     | 39,914,957      |
| (2) 経常費用    |                 |                 |                 |
| 事業費         | [ 269,383,794 ] | [ 183,812,812 ] | [ 85,570,982 ]  |
| 役員報酬        | 963,976         | 0               | 963,976         |
| 給料手当        | 85,486,258      | 69,501,128      | 15,985,130      |
| 支払報酬        | 3,606,722       | 9,249,119       | △ 5,642,397     |
| 賞与          | 6,749,477       | 4,404,300       | 2,345,177       |
| 退職給付費用      | 1,984,282       | 5,808,008       | △ 3,823,726     |
| 法定福利費       | 7,294,889       | 5,122,463       | 2,172,426       |
| 福利厚生費       | 2,601,628       | 2,174,553       | 427,075         |
| 会議費         | 5,428           | 9,279           | △ 3,851         |
| 旅費交通費       | 7,705,085       | 2,249,207       | 5,455,878       |
| 通信運搬費       | 3,013,687       | 95,565          | 2,918,122       |
| 減価償却費       | 2,605,286       | 0               | 2,605,286       |
| 消耗品費        | 2,631,125       | 902,105         | 1,729,020       |
| 修繕費         | 1,453,640       | 664,150         | 789,490         |
| 印刷製本費       | 3,071,509       | 1,318,110       | 1,753,399       |
| 事務費         | 647,287         | 110,000         | 537,287         |
| 調査研究費       | 665,756         | 489,526         | 176,230         |
| 光熱水料費       | 2,456,098       | 520,000         | 1,936,098       |
| 賃借料         | 516,820         | 480,778         | 36,042          |
| 保険料         | 604,636         | 39,500          | 565,136         |
| 保守管理費       | 9,196,163       | 899,792         | 8,296,371       |
| 渉外費         | 1,242,615       | 1,321,668       | △ 79,053        |
| 租税公課        | 5,643,101       | 20,000          | 5,623,101       |
| 委託費         | 97,573,137      | 57,236,832      | 40,336,305      |
| リース料        | 13,683,049      | 0               | 13,683,049      |
| 衛生費         | 1,335,046       | 0               | 1,335,046       |
| 歯科材料・医薬品費   | 5,238,850       | 6,518,777       | △ 1,279,927     |
| 歯科外注・委託費    | 0               | 1,782,476       | △ 1,782,476     |
| 歯科消耗品費      | 0               | 172,200         | △ 172,200       |
| 歯科衛生費       | 0               | 906,966         | △ 906,966       |
| 歯科リース料      | 0               | 11,483,458      | △ 11,483,458    |
| 雑費          | 1,408,244       | 332,852         | 1,075,392       |
| 管理費         | [ 25,085,072 ]  | [ 69,179,129 ]  | [△ 44,094,057 ] |

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 役員報酬            | 1,654,570   | 2,659,760   | △ 1,005,190  |
| 給料手当            | 7,931,480   | 20,071,189  | △ 12,139,709 |
| 支払報酬            | 10,800      | 0           | 10,800       |
| 賞与              | 538,023     | 0           | 538,023      |
| 退職給付費用          | 47,898      | 0           | 47,898       |
| 法定福利費           | 1,291,520   | 2,755,893   | △ 1,464,373  |
| 福利厚生費           | 202,275     | 292,421     | △ 90,146     |
| 会議費             | 1,113,928   | 1,086,977   | 26,951       |
| 旅費交通費           | 2,490,984   | 5,644,387   | △ 3,153,403  |
| 通信運搬費           | 685,389     | 3,061,713   | △ 2,376,324  |
| 減価償却費           | 1,077,114   | 3,973,576   | △ 2,896,462  |
| 消耗品費            | 220,317     | 1,022,459   | △ 802,142    |
| 修繕費             | 81,792      | 2,155,606   | △ 2,073,814  |
| 印刷製本費           | 767,550     | 2,992,893   | △ 2,225,343  |
| 事務費             | 2,004,113   | 3,397,145   | △ 1,393,032  |
| 光熱水料費           | 238,024     | 2,045,849   | △ 1,807,825  |
| 保険料             | 80,804      | 652,970     | △ 572,166    |
| 保守管理費           | 975,103     | 8,138,889   | △ 7,163,786  |
| 諸謝金             | 540,000     | 577,368     | △ 37,368     |
| 渉外費             | 2,237,628   | 1,630,900   | 606,728      |
| 租税公課            | 273,699     | 4,895,710   | △ 4,622,011  |
| 委託費             | 121,961     | 219,548     | △ 97,587     |
| リース料            | 297,292     | 653,428     | △ 356,136    |
| 衛生費             | 61,942      | 401,768     | △ 339,826    |
| 広告宣伝費           | 10,000      | 0           | 10,000       |
| 雑費              | 130,866     | 848,680     | △ 717,814    |
| 経常費用計           | 294,468,866 | 252,991,941 | 41,476,925   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,275,815  | 15,837,783  | △ 1,561,968  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | 14,275,815  | 15,837,783  | △ 1,561,968  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |              |
| (1) 経常外収益       |             |             |              |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0            |
| (2) 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            |
| 税引前一般正味財産増減額    | 14,275,815  | 15,837,783  | △ 1,561,968  |
| 法人税・住民税及び事業税    | [ 70,000 ]  | [ 140,500 ] | [△ 70,500]   |
| 当期一般正味財産増減額     | 14,205,815  | 15,697,283  | △ 1,491,468  |

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 一般正味財産期首残高   | 415,939,126 | 400,241,843 | 15,697,283 |
| 一般正味財産期末残高   | 430,144,941 | 415,939,126 | 14,205,815 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |             |            |
| 当期指定正味財産増減額  | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期首残高   | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期末残高   | 0           | 0           | 0          |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 430,144,941 | 415,939,126 | 14,205,815 |

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

本会会計

(単位：円)

| 科 目          | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部       |               |               |             |
| 1. 流動資産      |               |               |             |
| 現金預金         | 132,136,937   | 123,309,807   | 8,827,130   |
| 未収金          | 13,857,738    | 5,650,020     | 8,207,718   |
| 流動資産合計       | 145,994,675   | 128,959,827   | 17,034,848  |
| 2. 固定資産      |               |               |             |
| (2) 特定資産     |               |               |             |
| 退職給付引当資産     | 6,978,000     | 16,032,882    | △ 9,054,882 |
| 50周年記念事業引当資産 | 8,800,000     | 8,400,000     | 400,000     |
| 減価償却引当資産     | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| 会館修繕引当資産     | 7,000,000     | 0             | 7,000,000   |
| 特定資産合計       | 92,778,000    | 94,432,882    | △ 1,654,882 |
| (3) その他固定資産  |               |               |             |
| 建物           | 136,928,754   | 136,928,754   | 0           |
| 建物附属設備       | 9,294,209     | 9,294,209     | 0           |
| 診療設備         | 22,020,984    | 22,020,984    | 0           |
| 什器備品         | 16,663,307    | 16,782,107    | △ 118,800   |
| 土地           | 141,500,000   | 141,500,000   | 0           |
| ソフトウェア       | 1,718,955     | 1,718,955     | 0           |
| 減価償却累計額      | △ 125,522,675 | △ 121,979,806 | △ 3,542,869 |
| 電話加入権        | 284,677       | 284,677       | 0           |
| その他固定資産合計    | 202,888,211   | 206,549,880   | △ 3,661,669 |
| 固定資産合計       | 295,666,211   | 300,982,762   | △ 5,316,551 |
| 資産合計         | 441,660,886   | 429,942,589   | 11,718,297  |
| II 負債の部      |               |               |             |
| 1. 流動負債      |               |               |             |
| 未払費用         | 17,072,783    | 4,234,489     | 12,838,294  |
| 預り金          | 167,298       | 178,485       | △ 11,187    |
| 未払法人税等       | 70,000        | 140,500       | △ 70,500    |
| 未払消費税等       | 2,769,200     | 1,980,700     | 788,500     |
| 流動負債合計       | 20,079,281    | 6,534,174     | 13,545,107  |
| 2. 固定負債      |               |               |             |
| 退職給付引当金      | 6,978,000     | 16,033,820    | △ 9,055,820 |
| 固定負債合計       | 6,978,000     | 16,033,820    | △ 9,055,820 |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 負債合計          | 27,057,281    | 22,567,994    | 4,489,287    |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 指定正味財産合計      | 0             | 0             | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 414,603,605   | 407,374,595   | 7,229,010    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 85,800,000) | ( 78,400,000) | ( 7,400,000) |
| 正味財産合計        | 414,603,605   | 407,374,595   | 7,229,010    |
| 負債及び正味財産合計    | 441,660,886   | 429,942,589   | 11,718,297   |



# 予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

公益目的事業会計

本会会計

(単位：円)

| 科 目             | 予算額            | 決算額             | 差 異            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                |                 |                |
| 1. 経常増減の部       |                |                 |                |
| (1) 経常収益        |                |                 |                |
| 事業収益            | [ 98,037,580 ] | [ 124,579,789 ] | [△ 26,542,209] |
| 歯の衛生週間事業収益      | 9,400,860      | 9,400,860       | 0              |
| 区立保育園健診事業収益     | 3,210,000      | 2,935,971       | 274,029        |
| 成人歯科健康診査事業収益    | 43,570,000     | 46,970,493      | △ 3,400,493    |
| 熟年口腔ケアセミナー事業収益  | 0              | 400,000         | △ 400,000      |
| 口腔がん検診事業収益      | 9,216,720      | 11,104,868      | △ 1,888,148    |
| 江戸川歯つらつチェック受託収益 | 13,080,000     | 33,214,480      | △ 20,134,480   |
| 保険窓口収益          | 1,140,000      | 1,286,940       | △ 146,940      |
| 保険振込収益          | 3,610,000      | 4,291,675       | △ 681,675      |
| 休日歯科応急診療受託収益    | 14,810,000     | 14,974,502      | △ 164,502      |
| 受取補助金等          | [ 1,027,000 ]  | [ 841,900 ]     | [ 185,100 ]    |
| 受取医学振興補助金       | 422,000        | 422,000         | 0              |
| 受取一般事業助成金       | 605,000        | 419,900         | 185,100        |
| 受取負担金           | [ 12,468,000 ] | [ 14,594,000 ]  | [△ 2,126,000]  |
| 受取健診整備負担金       | 12,468,000     | 14,594,000      | △ 2,126,000    |
| 雑収益             | [ 8,291,240 ]  | [ 13,558,553 ]  | [△ 5,267,313]  |
| 事務取扱手数料収益       | 8,210,240      | 13,309,827      | △ 5,099,587    |
| 受取利息            | 1,000          | 261             | 739            |
| 雑収益             | 80,000         | 248,465         | △ 168,465      |
| 経常収益計           | 119,823,820    | 153,574,242     | △ 33,750,422   |
| (2) 経常費用        |                |                 |                |
| 事業費             | [ 92,712,600 ] | [ 121,694,768 ] | [△ 28,982,168] |
| 給料手当            | 12,740,000     | 12,439,643      | 300,357        |
| 支払報酬            | 1,060,000      | 1,190,550       | △ 130,550      |
| 福利厚生費           | 85,000         | 109,774         | △ 24,774       |
| 会議費             | 60,000         | 0               | 60,000         |
| 旅費交通費           | 699,000        | 549,750         | 149,250        |
| 通信運搬費           | 50,000         | 43,313          | 6,687          |
| 消耗什器備品費         | 200,000        | 0               | 200,000        |
| 消耗品費            | 809,000        | 1,221,401       | △ 412,401      |
| 修繕費             | 200,000        | 158,738         | 41,262         |

| 科 目             | 予算額        | 決算額         | 差 異          |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 印刷製本費           | 1,375,000  | 991,129     | 383,871      |
| 事務費             | 110,000    | 110,000     | 0            |
| 調査研究費           | 10,000     | 58,482      | △ 48,482     |
| 光熱水料費           | 520,000    | 520,000     | 0            |
| 賃借料             | 639,400    | 366,820     | 272,580      |
| 保険料             | 30,000     | 26,900      | 3,100        |
| 保守管理費           | 878,200    | 844,128     | 34,072       |
| 渉外費             | 1,008,000  | 786,056     | 221,944      |
| 租税公課            | 20,000     | 4,438,260   | △ 4,418,260  |
| 委託費             | 69,124,000 | 95,565,999  | △ 26,441,999 |
| リース料            | 0          | 1,918,578   | △ 1,918,578  |
| 衛生費             | 0          | 135,390     | △ 135,390    |
| 歯科材料・医薬品費       | 370,000    | 124,440     | 245,560      |
| 歯科消耗品費          | 165,000    | 0           | 165,000      |
| 歯科衛生費           | 260,000    | 0           | 260,000      |
| 歯科リース料          | 2,160,000  | 0           | 2,160,000    |
| 雑費              | 140,000    | 95,417      | 44,583       |
| 経常費用計           | 92,712,600 | 121,694,768 | △ 28,982,168 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 27,111,220 | 31,879,474  | △ 4,768,254  |
| 評価損益等計          | 0          | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | 27,111,220 | 31,879,474  | △ 4,768,254  |
| 2. 経常外増減の部      |            |             |              |
| (1) 経常外収益       |            |             |              |
| 経常外収益計          | 0          | 0           | 0            |
| (2) 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            |
| 他会計振替額          | [ 0 ]      | [△ 979,342] | [ 979,342 ]  |
| 当期一般正味財産増減額     | 27,111,220 | 32,858,816  | △ 5,747,596  |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 47,793,459  | △ 47,793,459 |
| 一般正味財産期末残高      | 27,111,220 | 80,652,275  | △ 53,541,055 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |             |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0           | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0           | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0           | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 27,111,220 | 80,652,275  | △ 53,541,055 |

# 予算対比正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

収益事業等会計

本会会計

(単位：円)

| 科 目             | 予算額           | 決算額           | 差 異         |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |               |               |             |
| 1. 経常増減の部       |               |               |             |
| (1) 経常収益        |               |               |             |
| 事業収益            | [ 463,000 ]   | [ 515,764 ]   | [△ 52,764]  |
| 国保事務受託事業収益      | 463,000       | 515,764       | △ 52,764    |
| 受取負担金           | [ 8,000,000 ] | [ 8,487,790 ] | [△ 487,790] |
| 受取保険運営協力金       | 8,000,000     | 8,487,790     | △ 487,790   |
| 雑収益             | [ 2,890,000 ] | [ 2,276,635 ] | [ 613,365 ] |
| 団体事務取扱手数料収益     | 2,070,000     | 1,469,635     | 600,365     |
| 雑収益             | 820,000       | 807,000       | 13,000      |
| 経常収益計           | 11,353,000    | 11,280,189    | 72,811      |
| (2) 経常費用        |               |               |             |
| 事業費             | [ 3,681,000 ] | [ 3,559,219 ] | [ 121,781 ] |
| 支払報酬            | 240,000       | 322,973       | △ 82,973    |
| 福利厚生費           | 2,800,000     | 2,179,181     | 620,819     |
| 旅費交通費           | 101,000       | 399,704       | △ 298,704   |
| 消耗品費            | 110,000       | 14,747        | 95,253      |
| 印刷製本費           | 60,000        | 43,200        | 16,800      |
| 調査研究費           | 20,000        | 19,440        | 560         |
| 賃借料             | 190,000       | 150,000       | 40,000      |
| 渉外費             | 130,000       | 346,432       | △ 216,432   |
| 租税公課            | 0             | 83,542        | △ 83,542    |
| 歯科消耗品費          | 20,000        | 0             | 20,000      |
| 雑費              | 10,000        | 0             | 10,000      |
| 経常費用計           | 3,681,000     | 3,559,219     | 121,781     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,672,000     | 7,720,970     | △ 48,970    |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0           |
| 当期経常増減額         | 7,672,000     | 7,720,970     | △ 48,970    |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |             |
| (1) 経常外収益       |               |               |             |
| 経常外収益計          | 0             | 0             | 0           |
| (2) 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           |

| 科 目          | 予算額       | 決算額          | 差 異         |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 他会計振替額       | [ 0 ]     | [ 979,342 ]  | [△ 979,342] |
| 税引前一般正味財産増減額 | 7,672,000 | 6,741,628    | 930,372     |
| 法人税・住民税及び事業税 | [ 0 ]     | [ 70,000 ]   | [△ 70,000]  |
| 当期一般正味財産増減額  | 7,672,000 | 6,671,628    | 1,000,372   |
| 一般正味財産期首残高   | 0         | △ 21,673,659 | 21,673,659  |
| 一般正味財産期末残高   | 7,672,000 | △ 15,002,031 | 22,674,031  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |           |              |             |
| 当期指定正味財産増減額  | 0         | 0            | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0         | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高   | 0         | 0            | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 7,672,000 | △ 15,002,031 | 22,674,031  |

# 予算対比正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

法人会計

本会会計

(単位：円)

| 科 目          | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 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        | [ 90,000 ]     | [ 210,000 ]    | [△ 120,000]   |
| 受取入会金        | 90,000         | 210,000        | △ 120,000     |
| 受取会費         | [ 16,980,000 ] | [ 16,850,000 ] | [ 130,000 ]   |
| 一種会員受取会費     | 16,720,000     | 16,600,000     | 120,000       |
| 二種会員受取会費     | 160,000        | 100,000        | 60,000        |
| 終身会員受取会費     | 100,000        | 150,000        | △ 50,000      |
| 受取負担金        | [ 72,000 ]     | [ 428,000 ]    | [△ 356,000]   |
| 受取会館維持管理料    | 72,000         | 428,000        | △ 356,000     |
| 雑収益          | [ 860,000 ]    | [ 483,459 ]    | [ 376,541 ]   |
| 受取利息         | 100,000        | 13,969         | 86,031        |
| 雑収益          | 760,000        | 469,490        | 290,510       |
| 経常収益計        | 18,002,000     | 17,971,459     | 30,541        |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 管理費          | [ 52,325,000 ] | [ 50,272,893 ] | [ 2,052,107 ] |
| 役員報酬         | 2,600,000      | 2,618,546      | △ 18,546      |
| 給料手当         | 14,191,000     | 12,610,663     | 1,580,337     |
| 賞与           | 0              | 2,866,400      | △ 2,866,400   |
| 退職給付費用       | 0              | 255,180        | △ 255,180     |
| 法定福利費        | 2,250,000      | 2,340,409      | △ 90,409      |
| 福利厚生費        | 200,000        | 316,197        | △ 116,197     |
| 会議費          | 100,000        | 39,356         | 60,644        |
| 旅費交通費        | 5,700,000      | 7,570,750      | △ 1,870,750   |
| 通信運搬費        | 2,100,000      | 2,268,650      | △ 168,650     |
| 減価償却費        | 4,170,000      | 3,661,669      | 508,331       |
| 消耗什器備品費      | 100,000        | 0              | 100,000       |
| 消耗品費         | 500,000        | 761,819        | △ 261,819     |
| 修繕費          | 2,000,000      | 0              | 2,000,000     |
| 印刷製本費        | 2,000,000      | 2,106,773      | △ 106,773     |
| 事務費          | 1,494,000      | 1,999,855      | △ 505,855     |
| 光熱水料費        | 580,000        | 463,774        | 116,226       |
| 保険料          | 500,000        | 281,300        | 218,700       |

| 科 目             | 予算額          | 決算額          | 差 異         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 保守管理費           | 4,000,000    | 3,803,616    | 196,384     |
| 諸謝金             | 600,000      | 540,000      | 60,000      |
| 渉外費             | 2,000,000    | 2,347,755    | △ 347,755   |
| 租税公課            | 5,400,000    | 1,394,998    | 4,005,002   |
| 委託費             | 0            | 57,961       | △ 57,961    |
| リース料            | 400,000      | 1,292,572    | △ 892,572   |
| 衛生費             | 140,000      | 111,932      | 28,068      |
| 広告宣伝費           | 0            | 10,000       | △ 10,000    |
| 雑費              | 1,300,000    | 552,718      | 747,282     |
| 経常費用計           | 52,325,000   | 50,272,893   | 2,052,107   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 34,323,000 | △ 32,301,434 | △ 2,021,566 |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 34,323,000 | △ 32,301,434 | △ 2,021,566 |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |             |
| (1) 経常外収益       |              |              |             |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0           |
| (2) 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           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 34,323,000 | △ 32,301,434 | △ 2,021,566 |
| 一般正味財産期首残高      | 395,642,857  | 381,254,795  | 14,388,062  |
| 一般正味財産期末残高      | 361,319,857  | 348,953,361  | 12,366,496  |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 0            | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0            | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 361,319,857  | 348,953,361  | 12,366,496  |

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

口腔保健センター会計

(単位：円)

| 科 目         | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1. 流動資産     |            |            |             |
| 現金預金        | 19,918,406 | 16,268,861 | 3,649,545   |
| 未収金         | 5,869,083  | 6,373,547  | △ 504,464   |
| 流動資産合計      | 25,787,489 | 22,642,408 | 3,145,081   |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (2) 特定資産    |            |            |             |
| 退職給付引当資産    | 17,005,000 | 15,228,000 | 1,777,000   |
| 特定資産合計      | 17,005,000 | 15,228,000 | 1,777,000   |
| (3) その他固定資産 |            |            |             |
| 診療設備        | 1,636,160  | 0          | 1,636,160   |
| 減価償却累計額     | △ 20,731   | 0          | △ 20,731    |
| その他固定資産合計   | 1,615,429  | 0          | 1,615,429   |
| 固定資産合計      | 18,620,429 | 15,228,000 | 3,392,429   |
| 資産合計        | 44,407,918 | 37,870,408 | 6,537,510   |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 買掛金         | 1,022,383  | 2,679,556  | △ 1,657,173 |
| 未払金         | 4,075,900  | 5,048,327  | △ 972,427   |
| 未払費用        | 5,801,517  | 5,510,511  | 291,006     |
| 預り金         | 961,782    | 839,483    | 122,299     |
| 流動負債合計      | 11,861,582 | 14,077,877 | △ 2,216,295 |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 退職給付引当金     | 17,005,000 | 15,228,000 | 1,777,000   |
| 固定負債合計      | 17,005,000 | 15,228,000 | 1,777,000   |
| 負債合計        | 28,866,582 | 29,305,877 | △ 439,295   |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 1. 指定正味財産   |            |            |             |
| 指定正味財産合計    | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産   | 15,541,336 | 8,564,531  | 6,976,805   |
| 正味財産合計      | 15,541,336 | 8,564,531  | 6,976,805   |
| 負債及び正味財産合計  | 44,407,918 | 37,870,408 | 6,537,510   |

# 予算対比正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

補助金対象

口腔保健センター会計

(単位：円)

| 科 目              | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部     |                |                |               |
| 1. 経常増減の部        |                |                |               |
| (1) 経常収益         |                |                |               |
| 受取補助金等           | [ 90,496,000 ] | [ 86,420,100 ] | [ 4,075,900 ] |
| 受取江戸川区障害者歯科診療補助金 | 90,496,000     | 86,420,100     | 4,075,900     |
| 雑収益              | [ 2,000 ]      | [ 0 ]          | [ 2,000 ]     |
| 受取利息             | 1,000          | 0              | 1,000         |
| 雑収益              | 1,000          | 0              | 1,000         |
| 経常収益計            | 90,498,000     | 86,420,100     | 4,077,900     |
| (2) 経常費用         |                |                |               |
| 事業費              | [ 71,744,924 ] | [ 68,454,774 ] | [ 3,290,150 ] |
| 給料手当             | 46,850,166     | 43,831,629     | 3,018,537     |
| 支払報酬             | 1,205,000      | 763,870        | 441,130       |
| 賞与               | 4,421,100      | 4,421,100      | 0             |
| 法定福利費            | 5,403,674      | 5,375,260      | 28,414        |
| 福利厚生費            | 31,680         | 25,350         | 6,330         |
| 旅費交通費            | 157,900        | 1,040,875      | △ 882,975     |
| 消耗品費             | 535,612        | 374,023        | 161,589       |
| 修繕費              | 500,000        | 558,770        | △ 58,770      |
| 印刷製本費            | 50,000         | 64,368         | △ 14,368      |
| 調査研究費            | 142,000        | 122,698        | 19,302        |
| 保険料              | 12,600         | 12,600         | 0             |
| 保守管理費            | 220,320        | 237,060        | △ 16,740      |
| 歯科外注・委託費         | 33,000         | 6,502          | 26,498        |
| 歯科衛生費            | 734,946        | 787,692        | △ 52,746      |
| 歯科リース料           | 11,307,904     | 10,769,191     | 538,713       |
| 雑費               | 139,022        | 63,786         | 75,236        |
| 管理費              | [ 18,751,076 ] | [ 17,965,326 ] | [ 785,750 ]   |
| 給料手当             | 5,367,888      | 5,559,185      | △ 191,297     |
| 支払報酬             | 0              | 10,800         | △ 10,800      |
| 法定福利費            | 877,248        | 852,226        | 25,022        |
| 旅費交通費            | 42,000         | 212,390        | △ 170,390     |
| 通信運搬費            | 861,442        | 763,518        | 97,924        |
| 消耗品費             | 568,220        | 409,399        | 158,821       |



| 科 目             | 予算額        | 決算額        | 差 異       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 修繕費             | 800,000    | 817,924    | △ 17,924  |
| 印刷製本費           | 520,000    | 434,915    | 85,085    |
| 事務費             | 825,587    | 541,545    | 284,042   |
| 光熱水料費           | 1,908,000  | 1,710,348  | 197,652   |
| 保険料             | 406,400    | 364,640    | 41,760    |
| 保守管理費           | 5,637,575  | 5,286,462  | 351,113   |
| 委託費             | 540,856    | 640,000    | △ 99,144  |
| 衛生費             | 395,860    | 361,974    | 33,886    |
| 経常費用計           | 90,496,000 | 86,420,100 | 4,075,900 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,000      | 0          | 2,000     |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常増減額         | 2,000      | 0          | 2,000     |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |           |
| (1) 経常外収益       |            |            |           |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0         |
| (2) 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         |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,000      | 0          | 2,000     |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0         |
| 一般正味財産期末残高      | 2,000      | 0          | 2,000     |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0         |
| III 正味財産期末残高    | 2,000      | 0          | 2,000     |

# 予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

補助金対象外

口腔保健センター会計

(単位：円)

| 科 目          | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 |                |                |               |
| 1. 経常増減の部    |                |                |               |
| (1) 経常収益     |                |                |               |
| 事業収益         | [ 43,042,000 ] | [ 39,249,067 ] | [ 3,792,933 ] |
| 保険窓口収益       | 3,306,000      | 3,481,270      | △ 175,270     |
| 保険振込収益       | 39,140,000     | 35,221,617     | 3,918,383     |
| 自費診療収益       | 100,000        | 0              | 100,000       |
| 文書料収益        | 1,000          | 0              | 1,000         |
| 医療系雑収益       | 200,000        | 353,180        | △ 153,180     |
| 研修資料収益       | 295,000        | 193,000        | 102,000       |
| 雑収益          | [ 0 ]          | [ 249,624 ]    | [△ 249,624]   |
| 受取利息         | 0              | 252            | △ 252         |
| 雑収益          | 0              | 249,372        | △ 249,372     |
| 経常収益計        | 43,042,000     | 39,498,691     | 3,543,309     |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 事業費          | [ 37,696,323 ] | [ 30,776,265 ] | [ 6,920,058 ] |
| 給料手当         | 23,060,600     | 18,971,344     | 4,089,256     |
| 支払報酬         | 1,300,000      | 1,329,329      | △ 29,329      |
| 退職給付費用       | 1,730,000      | 1,777,000      | △ 47,000      |
| 法定福利費        | 18,807         | 18,514         | 293           |
| 福利厚生費        | 441,516        | 173,401        | 268,115       |
| 旅費交通費        | 549,600        | 422,600        | 127,000       |
| 減価償却費        | 0              | 20,731         | △ 20,731      |
| 消耗品費         | 0              | 34,208         | △ 34,208      |
| 印刷製本費        | 300,000        | 198,674        | 101,326       |
| 調査研究費        | 548,500        | 465,136        | 83,364        |
| 歯科材料・医薬品費    | 6,160,000      | 5,114,410      | 1,045,590     |
| 歯科外注・委託費     | 2,200,000      | 1,424,636      | 775,364       |
| 雑費           | 1,387,300      | 826,282        | 561,018       |
| 管理費          | [ 1,471,275 ]  | [ 1,745,621 ]  | [△ 274,346]   |
| 給料手当         | 0              | 5,274          | △ 5,274       |
| 会議費          | 1,125,000      | 1,080,000      | 45,000        |
| 通信運搬費        | 211,000        | 623,595        | △ 412,595     |
| 消耗品費         | 49,200         | 35,845         | 13,355        |

| 科 目             | 予算額        | 決算額        | 差 異          |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 衛生費             | 86,075     | 0          | 86,075       |
| 雑費              | 0          | 907        | △ 907        |
| 経常費用計           | 39,167,598 | 32,521,886 | 6,645,712    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,874,402  | 6,976,805  | △ 3,102,403  |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0            |
| 当期経常増減額         | 3,874,402  | 6,976,805  | △ 3,102,403  |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |              |
| (1) 経常外収益       |            |            |              |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0            |
| (2) 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            |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,874,402  | 6,976,805  | △ 3,102,403  |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 8,564,531  | △ 8,564,531  |
| 一般正味財産期末残高      | 3,874,402  | 15,541,336 | △ 11,666,934 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0          | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 3,874,402  | 15,541,336 | △ 11,666,934 |

# 正味財産増減計算書(総括)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

(単位：円)

| 科目                   | 本会会計            | 口腔保健センター会計     | 合計              |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                 |                |                 |
| 1. 経常増減の部            |                 |                |                 |
| (1) 経常収益             |                 |                |                 |
| 受取入会金                | [ 210,000 ]     | [ 0 ]          | [ 210,000 ]     |
| 受取会費                 | [ 16,850,000 ]  | [ 0 ]          | [ 16,850,000 ]  |
| 事業収益                 | [ 125,095,553 ] | [ 39,249,067 ] | [ 164,344,620 ] |
| 受取補助金等               | [ 841,900 ]     | [ 86,420,100 ] | [ 87,262,000 ]  |
| 受取負担金                | [ 23,509,790 ]  | [ 0 ]          | [ 23,509,790 ]  |
| 雑収益                  | [ 16,318,647 ]  | [ 249,624 ]    | [ 16,568,271 ]  |
| 経常収益計                | 182,825,890     | 125,918,791    | 308,744,681     |
| (2) 経常費用             |                 |                |                 |
| 事業費                  | [ 125,253,987 ] | [ 99,231,039 ] | [ 224,485,026 ] |
| 管理費                  | [ 50,272,893 ]  | [ 19,710,947 ] | [ 69,983,840 ]  |
| 経常費用計                | 175,526,880     | 118,941,986    | 294,468,866     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 7,299,010       | 6,976,805      | 14,275,815      |
| 評価損益等計               | 0               | 0              | 0               |
| 当期経常増減額              | 7,299,010       | 6,976,805      | 14,275,815      |
| 2. 経常外増減の部           |                 |                |                 |
| (1) 経常外収益            |                 |                |                 |
| 経常外収益計               | 0               | 0              | 0               |
| (2) 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               |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額    | 7,299,010       | 6,976,805      | 14,275,815      |
| 税引前一般正味財産増減額         | 7,299,010       | 6,976,805      | 14,275,815      |
| 法人税・住民税及び事業税         | [ 70,000 ]      | [ 0 ]          | [ 70,000 ]      |
| 当期一般正味財産増減額          | 7,229,010       | 6,976,805      | 14,205,815      |
| 一般正味財産期首残高           | 407,374,595     | 8,564,531      | 415,939,126     |
| 一般正味財産期末残高           | 414,603,605     | 15,541,336     | 430,144,941     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                 |                |                 |
| 当期指定正味財産増減額          | 0               | 0              | 0               |
| 指定正味財産期首残高           | 0               | 0              | 0               |
| 指定正味財産期末残高           | 0               | 0              | 0               |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 414,603,605     | 15,541,336     | 430,144,941     |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

(単位：円)

| 科目               | 公益目的事業<br>会計  | 収益事業等会計     |             |             | 法人会計         | 合計            |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                  |               | 収益事業        | 共益事業        | 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            | [ 21,000      | [ 0         | [ 10,500    | [ 10,500    | [ 178,500    | [ 210,000     |
| 受取入会金            | 21,000        | 0           | 10,500      | 10,500      | 178,500      | 210,000       |
| 受取会費             | [ 1,685,000   | [ 0         | [ 842,500   | [ 842,500   | [ 14,322,500 | [ 16,850,000  |
| 一種会員受取会費         | 1,660,000     | 0           | 830,000     | 830,000     | 14,110,000   | 16,600,000    |
| 二種会員受取会費         | 10,000        | 0           | 5,000       | 5,000       | 85,000       | 100,000       |
| 終身会員受取会費         | 15,000        | 0           | 7,500       | 7,500       | 127,500      | 150,000       |
| 事業収益             | [ 163,828,856 | [ 0         | [ 515,764   | [ 515,764   | [ 0          | [ 164,344,620 |
| 歯の衛生週間事業収益       | 9,400,860     | 0           | 0           | 0           | 0            | 9,400,860     |
| 国保事務受託事業収益       | 0             | 0           | 515,764     | 515,764     | 0            | 515,764       |
| 区立保育園健診事業収益      | 2,935,971     | 0           | 0           | 0           | 0            | 2,935,971     |
| 成人歯科健康診査事業収益     | 46,970,493    | 0           | 0           | 0           | 0            | 46,970,493    |
| 熟年口腔ケアセミナー事業収益   | 400,000       | 0           | 0           | 0           | 0            | 400,000       |
| 口腔がん検診事業収益       | 11,104,868    | 0           | 0           | 0           | 0            | 11,104,868    |
| 江戸川歯つらつチェック受託収益  | 33,214,480    | 0           | 0           | 0           | 0            | 33,214,480    |
| 保険窓口収益           | 4,768,210     | 0           | 0           | 0           | 0            | 4,768,210     |
| 保険振込収益           | 39,513,292    | 0           | 0           | 0           | 0            | 39,513,292    |
| 休日歯科応急診療受託収益     | 14,974,502    | 0           | 0           | 0           | 0            | 14,974,502    |
| 医療系雑収益           | 353,180       | 0           | 0           | 0           | 0            | 353,180       |
| 研修資料収益           | 193,000       | 0           | 0           | 0           | 0            | 193,000       |
| 受取補助金等           | [ 69,296,674  | [ 0         | [ 0         | [ 0         | [ 17,965,326 | [ 87,262,000  |
| 受取医学振興補助金        | 422,000       | 0           | 0           | 0           | 0            | 422,000       |
| 受取一般事業助成金        | 419,900       | 0           | 0           | 0           | 0            | 419,900       |
| 受取江戸川区障害者歯科診療補助金 | 68,454,774    | 0           | 0           | 0           | 17,965,326   | 86,420,100    |
| 受取負担金            | [ 14,820,027  | [ 0         | [ 8,550,920 | [ 8,550,920 | [ 138,843    | [ 23,509,790  |
| 受取健診整備負担金        | 14,594,000    | 0           | 0           | 0           | 0            | 14,594,000    |
| 受取会館維持管理料        | 226,027       | 0           | 63,130      | 63,130      | 138,843      | 428,000       |
| 受取保険運営協力金        | 0             | 0           | 8,487,790   | 8,487,790   | 0            | 8,487,790     |
| 雑収益              | [ 13,807,925  | [ 1,469,635 | [ 807,000   | [ 2,276,635 | [ 483,711    | [ 16,568,271  |
| 団体事務取扱手数料収益      | 0             | 1,469,635   | 0           | 1,469,635   | 0            | 1,469,635     |
| 事務取扱手数料収益        | 13,309,827    | 0           | 0           | 0           | 0            | 13,309,827    |

| 科目        | 公益目的事業<br>会計  | 収益事業等会計     |             |             | 法人会計         | 合計            |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|           |               | 収益事業        | 共益事業        | 小計          |              |               |
| 受取利息      | 261           | 0           | 0           | 0           | 14,221       | 14,482        |
| 雑収益       | 497,837       | 0           | 807,000     | 807,000     | 469,490      | 1,774,327     |
| 経常収益計     | 263,459,482   | 1,469,635   | 10,726,684  | 12,196,319  | 33,088,880   | 308,744,681   |
| (2) 経常費用  |               |             |             |             |              |               |
| 事業費       | [ 259,416,257 | [ 1,946,462 | [ 8,021,075 | [ 9,967,537 | [ 0          | [ 269,383,794 |
| 役員報酬      | 675,152       | 0           | 288,824     | 288,824     | 0            | 963,976       |
| 給料手当      | 83,892,270    | 242,125     | 1,351,863   | 1,593,988   | 0            | 85,486,258    |
| 支払報酬      | 3,283,749     | 0           | 322,973     | 322,973     | 0            | 3,606,722     |
| 賞与        | 6,387,164     | 55,035      | 307,278     | 362,313     | 0            | 6,749,477     |
| 退職給付費用    | 1,952,028     | 4,899       | 27,355      | 32,254      | 0            | 1,984,282     |
| 法定福利費     | 6,999,061     | 44,936      | 250,892     | 295,828     | 0            | 7,294,889     |
| 福利厚生費     | 404,720       | 2,693       | 2,194,215   | 2,196,908   | 0            | 2,601,628     |
| 会議費       | 4,584         | 128         | 716         | 844         | 0            | 5,428         |
| 旅費交通費     | 5,930,795     | 712,293     | 1,061,997   | 1,774,290   | 0            | 7,705,085     |
| 通信運搬費     | 2,566,421     | 223,633     | 223,633     | 447,266     | 0            | 3,013,687     |
| 減価償却費     | 2,115,537     | 0           | 489,749     | 489,749     | 0            | 2,605,286     |
| 消耗品費      | 2,525,188     | 13,852      | 92,085      | 105,937     | 0            | 2,631,125     |
| 修繕費       | 1,453,640     | 0           | 0           | 0           | 0            | 1,453,640     |
| 印刷製本費     | 2,669,163     | 179,573     | 222,773     | 402,346     | 0            | 3,071,509     |
| 事務費       | 634,327       | 6,480       | 6,480       | 12,960      | 0            | 647,287       |
| 調査研究費     | 646,316       | 0           | 19,440      | 19,440      | 0            | 665,756       |
| 光熱水料費     | 2,363,344     | 46,377      | 46,377      | 92,754      | 0            | 2,456,098     |
| 賃借料       | 366,820       | 0           | 150,000     | 150,000     | 0            | 516,820       |
| 保険料       | 569,080       | 5,401       | 30,155      | 35,556      | 0            | 604,636       |
| 保守管理費     | 8,823,145     | 186,509     | 186,509     | 373,018     | 0            | 9,196,163     |
| 渉外費       | 879,046       | 2,603       | 360,966     | 363,569     | 0            | 1,242,615     |
| 租税公課      | 5,385,076     | 70,307      | 187,718     | 258,025     | 0            | 5,643,101     |
| 委託費       | 97,573,137    | 0           | 0           | 0           | 0            | 97,573,137    |
| リース料      | 13,424,535    | 129,257     | 129,257     | 258,514     | 0            | 13,683,049    |
| 衛生費       | 1,312,660     | 11,193      | 11,193      | 22,386      | 0            | 1,335,046     |
| 歯科材料・医薬品費 | 5,238,850     | 0           | 0           | 0           | 0            | 5,238,850     |
| 雑費        | 1,340,449     | 9,168       | 58,627      | 67,795      | 0            | 1,408,244     |
| 管理費       | [ 0           | [ 0         | [ 0         | [ 0         | [ 25,085,072 | [ 25,085,072  |
| 役員報酬      | 0             | 0           | 0           | 0           | 1,654,570    | 1,654,570     |
| 給料手当      | 0             | 0           | 0           | 0           | 7,931,480    | 7,931,480     |
| 支払報酬      | 0             | 0           | 0           | 0           | 10,800       | 10,800        |
| 賞与        | 0             | 0           | 0           | 0           | 538,023      | 538,023       |

| 科目               | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等会計   |            |            | 法人会計       | 合計          |
|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|                  |              | 収益事業      | 共益事業       | 小計         |            |             |
| 退職給付費用           | 0            | 0         | 0          | 0          | 47,898     | 47,898      |
| 法定福利費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 1,291,520  | 1,291,520   |
| 福利厚生費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 202,275    | 202,275     |
| 会議費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 1,113,928  | 1,113,928   |
| 旅費交通費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 2,490,984  | 2,490,984   |
| 通信運搬費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 685,389    | 685,389     |
| 減価償却費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 1,077,114  | 1,077,114   |
| 消耗品費             | 0            | 0         | 0          | 0          | 220,317    | 220,317     |
| 修繕費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 81,792     | 81,792      |
| 印刷製本費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 767,550    | 767,550     |
| 事務費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 2,004,113  | 2,004,113   |
| 光熱水料費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 238,024    | 238,024     |
| 保険料              | 0            | 0         | 0          | 0          | 80,804     | 80,804      |
| 保守管理費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 975,103    | 975,103     |
| 諸謝金              | 0            | 0         | 0          | 0          | 540,000    | 540,000     |
| 渉外費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 2,237,628  | 2,237,628   |
| 租税公課             | 0            | 0         | 0          | 0          | 273,699    | 273,699     |
| 委託費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 121,961    | 121,961     |
| リース料             | 0            | 0         | 0          | 0          | 297,292    | 297,292     |
| 衛生費              | 0            | 0         | 0          | 0          | 61,942     | 61,942      |
| 広告宣伝費            | 0            | 0         | 0          | 0          | 10,000     | 10,000      |
| 雑費               | 0            | 0         | 0          | 0          | 130,866    | 130,866     |
| 経常費用計            | 259,416,257  | 1,946,462 | 8,021,075  | 9,967,537  | 25,085,072 | 294,468,866 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | 4,043,225    | △ 476,827 | 2,705,609  | 2,228,782  | 8,003,808  | 14,275,815  |
| 評価損益等計           | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額          | 4,043,225    | △ 476,827 | 2,705,609  | 2,228,782  | 8,003,808  | 14,275,815  |
| 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           |
| (2) 経常外費用        |              |           |            |            |            |             |
| 経常外費用計           | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額         | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減 | 4,043,225    | △ 476,827 | 2,705,609  | 2,228,782  | 8,003,808  | 14,275,815  |
| 他会計振替額           | [△ 979,342]  | [ 0]      | [ 979,342] | [ 979,342] | [ 0]       | [ 0]        |
| 税引前一般正味財産増減額     | 5,022,567    | △ 476,827 | 1,726,267  | 1,249,440  | 8,003,808  | 14,275,815  |
| 法人税・住民税及び事業税     | [ 0]         | [ 70,000] | [ 0]       | [ 70,000]  | [ 0]       | [ 70,000]   |
| 当期一般正味財産増減額      | 5,022,567    | △ 546,827 | 1,726,267  | 1,179,440  | 8,003,808  | 14,205,815  |

| 科目           | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等会計   |             |             | 法人会計        | 合計          |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |              | 収益事業      | 共益事業        | 小計          |             |             |
| 一般正味財産期首残高   | 56,357,990   | △ 149,111 | △21,524,548 | △21,673,659 | 381,254,795 | 415,939,126 |
| 一般正味財産期末残高   | 61,380,557   | △ 695,938 | △19,798,281 | △20,494,219 | 389,258,603 | 430,144,941 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |              |           |             |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額  | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高   | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 61,380,557   | △ 695,938 | △19,798,281 | △20,494,219 | 389,258,603 | 430,144,941 |



## 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

単位:円

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等          | 使用目的等                                 | 金 額                    |
|---------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
| (流動資産)  |                 |                                       |                        |
| 現金      | <b>手元保管</b>     | 運営資金として                               | [ 1,794,676 ]          |
|         | 本会会計            |                                       | 1,538,889              |
|         | 本会会計(休日診療)      |                                       | 6,240                  |
|         | 本会会計(会館維持備蓄金)   |                                       | 98,508                 |
|         | 口腔センター会計        |                                       | 151,039                |
| 預金      | <b>普通預金</b>     |                                       | [ 100,089,644 ]        |
|         | 三菱東京UFJ銀行小岩支店   | 運営資金として                               | ( 65,346,175 )         |
|         | 本会会計            |                                       | 29,569,419             |
|         | 本会会計(会館維持備蓄金)   |                                       | 7,327,020              |
|         | 本会会計(休日診療)      |                                       | 28,449,736             |
|         | 朝日信用金庫小岩支店      | 運営資金として                               | ( 14,976,102 )         |
|         | 本会会計            |                                       | 7,545,853              |
|         | 本会会計(会館維持備蓄金)   |                                       | 7,430,249              |
|         | みずほ銀行小岩支店       | 運営資金として                               | ( 19,767,367 )         |
|         | 口腔センター会計        |                                       | 9,127,776              |
|         | 口腔センター会計        |                                       | 10,639,591             |
|         | <b>定期預金</b>     |                                       | [ 50,171,023 ]         |
|         | 三菱東京 UFJ 銀行小岩支店 |                                       | ( 30,028,754 )         |
|         | 本会会計            | 将来の運営資金として積立している                      | 20,028,754             |
|         | 本会会計(会館維持備蓄金)   | 将来の資産取得に充当するために積立、<br>管理されている預金       | 10,000,000             |
|         | 朝日信用金庫小岩支店      |                                       | ( 20,142,269 )         |
|         | 本会会計            | 将来の運営資金として積立している                      | 10,000,000             |
|         | 本会会計(会館維持備蓄金)   | 将来の資産取得に充当するために積立、<br>管理されている預金       | 10,142,269             |
| 未収金     |                 |                                       | [ 19,726,821 ]         |
|         | 本会会計            | 平成 31 年 1、2、3 月分の保険運営協力金<br>サポートセンター分 | 1,977,750<br>2,373,600 |
|         |                 | 平成 31 年 2、3 月分の口腔がん個別健診               | 3,251,818              |
|         |                 | 平成 31 年 2、3 月分の歯つらつチェック健診             | 5,735,200              |
|         | 本会会計(休日診療)      | 平成 31 年 2、3 月分の診療報酬                   | 519,370                |
|         | 口腔センター会計        | 平成 31 年 2、3 月分の診療報酬                   | 5,869,083              |
| 立替金     | 本会会計            | 香典分                                   |                        |
| 流動資産合計  |                 |                                       | 171,782,164            |

|                |                                   |  |   |
|----------------|-----------------------------------|--|---|
| (固定資産)         |                                   |  |   |
| <b>特定資産</b>    |                                   |  | [ 109,783,000 ]   |
| 退職給付引当資産       | 退職給付引当預金<br>本会会計<br>口腔センター会計      | 職員の退職金のため積立している  | ( 23,983,000 )<br>6,978,000<br>17,005,000                     |
| 50周年記念事業引当資産   | 50周年記念事業引当預金<br>本会会計              | 周年事業目的のため積立している<br>(特定費用準備資金)  | ( 8,800,000 )<br>8,800,000                                    |
| 減価償却引当資産       | 会館 減価償却引当資産                       | 将来の資産取得のため積立している   | ( 70,000,000 )  |
| 会館修繕引当資産       | 会館修繕引当資産<br>本会会計                  | 会館の大規模修繕のため積立している<br>(特定費用準備資金)  | ( 7,000,000 )<br>7,000,000                                    |
| <b>その他固定資産</b> |                                   |  | [ 204,503,640 ]   |
| 建物             | 478. 15㎡<br>東京都江戸川区小岩4-8-6        | 共用財産であり、うち 52.81%を公益目的<br>保有財産として公益目的事業に使用し、<br>47.19%を収益事業等と法人会計で使用し<br>ている | 136,928,754   |
| 建物附属設備         | 本会会計<br>本会会計(会館維持備蓄金)             | 共用財産であり、うち 52.81%を公益目的<br>保有財産として公益目的事業に使用し、<br>47.19%を収益事業等と法人会計で使用し<br>ている | ( 9,294,209 )<br>4,473,821<br>4,820,388                       |
| 診療設備           | 本会会計<br>口腔センター会計                  | 公益目的保有財産として使用している  | ( 23,657,144 )<br>22,020,984<br>1,636,160                     |
| 什器備品           | 本会会計<br>本会会計(会館維持備蓄金)             | 共用財産であり、うち 68.59%を公益目的<br>保有財産として公益目的事業に使用し、<br>31.41%を収益事業等と法人会計で使用し<br>ている | ( 16,663,307 )<br>15,446,852<br>1,216,455                     |
| 土地             | 東京都江戸川区小岩4-8-6                    | 共用財産であり、うち 52.81%を公益目的<br>保有財産として公益目的事業に使用し、<br>47.19%を収益事業等と法人会計で使用し<br>ている | ( 141,500,000 )   |
| ソフトウェア         | 本会会計                              | 法人会計で使用している  | ( 1,718,955 )   |
| 減価償却累計額        | 本会会計<br>本会会計(会館維持備蓄金)<br>口腔センター会計 | 共用財産として使用している  | ( △ 125,543,406 )<br>△ 121,586,004<br>△ 3,936,671<br>△ 20,731 |
| 電話加入権          | 電話、ファックス(4件)                      | 共用財産であり、うち 68.59%を公益目的<br>保有財産として公益目的事業に使用し、<br>31.41%を収益事業等と法人会計で使用し<br>ている | ( 284,677 )   |
| 固定資産合計         |                                   |  | 314,286,640   |
| 資産合計           |                                   |  | 486,068,804   |

|                |          |                     |                |
|----------------|----------|---------------------|----------------|
| (流動負債)         |          |                     |                |
| <b>買掛金</b>     | 口腔センター会計 | 診療材料費等の未払い分         | [ 1,022,383 ]  |
| <b>未払金</b>     | 口腔センター会計 | 江戸川区の補助金精算金の未払い分    | [ 4,075,900 ]  |
| <b>未払費用</b>    |          | 3月分委託費等の未払い分他       | [ 22,874,300 ] |
|                | 本会会計     |                     | 17,072,783     |
|                | 口腔センター会計 |                     | 5,801,517      |
| <b>預り金</b>     |          |                     | [ 1,129,080 ]  |
| 給与源泉所得税        | 本会会計     | 職員の給与所得税の預り分        | 47,159         |
|                | 口腔センター会計 |                     | 284,256        |
|                | 本会会計     | 労務士報酬源泉税の預り分        | 6,126          |
|                | 口腔センター会計 |                     | 1,531          |
| 報酬源泉所得税        | 本会会計     | 会員の報酬所得税の預り分        | 55,713         |
|                | 口腔センター会計 |                     | 7,495          |
| 住民税            | 本会会計     |                     | 58,300         |
|                | 口腔センター会計 |                     | 128,500        |
| 社会保険料          | 口腔センター会計 | 3月分社会保険料預り金         | 540,000        |
| <b>未払法人税等</b>  | 本会会計     | 平成30年度法人税等の納付額      | [ 70,000 ]     |
| <b>未払消費税等</b>  | 本会会計     | 平成30年度消費税の納付額       | [ 2,769,200 ]  |
| 流動負債合計         |          |                     | 31,940,863     |
| (固定負債)         |          |                     |                |
| <b>退職給付引当金</b> |          | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | [ 23,983,000 ] |
| 固定負債合計         |          |                     | 23,983,000     |
| 負債合計           |          |                     | 55,923,863     |
| 正味財産           |          |                     | 430,144,941    |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、什器備品、診療設備……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目           | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 特定資産         |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産     | 31,260,882  | 2,033,118 | 9,311,000 | 23,983,000  |
| 50周年記念事業引当資産 | 8,400,000   | 400,000   | 0         | 8,800,000   |
| 減価償却引当資産     | 70,000,000  | 0         | 0         | 70,000,000  |
| 会館修繕引当資産     | 0           | 7,000,000 | 0         | 7,000,000   |
| 合計           | 109,660,882 | 9,433,118 | 9,311,000 | 109,783,000 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目           | 当期末残高       | 一般正味財産から充当額 | 指定正味財産から充当額 | 負債に対応する額   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 特定資産         |             |             |             |            |
| 退職給付引当資産     | 23,983,000  | 0           | 0           | 23,983,000 |
| 50周年記念事業引当資産 | 8,800,000   | 8,800,000   | 0           | 0          |
| 減価償却引当資産     | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           | 0          |
| 会館修繕引当資産     | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 0          |
| 合計           | 109,783,000 | 85,800,000  | 0           | 23,983,000 |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 土地     | 141,500,000 | 0           | 141,500,000 |
| 建物     | 136,928,754 | 77,977,649  | 58,951,105  |
| 建物附属設備 | 9,294,209   | 7,141,826   | 2,152,383   |
| 診療設備   | 23,657,144  | 22,041,696  | 1,615,448   |
| 什器備品   | 16,663,307  | 16,663,280  | 27          |
| ソフトウェア | 1,718,955   | 1,718,955   | 0           |
| 合計     | 329,762,369 | 125,543,406 | 204,218,963 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称        | 交付者      | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------|----------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金            |          |       |            |            |       |             |
| 受取医学振興補助金      | 東京都      | 0     | 422,000    | 422,000    | 0     | 一般正味財産      |
| 江戸川区障害者歯科診療補助金 | 江戸川区     | 0     | 86,420,100 | 86,420,100 | 0     | 一般正味財産      |
| 助成金            |          |       |            |            |       |             |
| 受取一般事業助成金      | 東京都歯科医師会 | 0     | 419,900    | 419,900    | 0     | 一般正味財産      |
| 合計             |          | 0     | 87,262,000 | 87,262,000 | 0     |             |

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 特定資産の増減額及びその残高に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目         | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高       |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
|            |            |           | 目的使用      | その他 |            |
| 退職給付引当金    |            |           |           |     |            |
| 本会会計       | 16,033,820 | 255,180   | 9,311,000 | 0   | 6,978,000  |
| 口腔保健センター会計 | 15,228,000 | 1,777,000 | 0         | 0   | 17,005,000 |
| 合計         | 31,261,820 | 2,032,180 | 9,311,000 | 0   | 23,983,000 |