

貸借対照表

令和 2 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	147,327,095	152,055,343	△ 4,728,248
未収金	20,660,800	19,726,821	933,979
仮払金	6,434	0	6,434
流動資産合計	167,994,329	171,782,164	△ 3,787,835
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,548,000	23,983,000	2,565,000
50周年記念事業引当資産	9,200,000	8,800,000	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	17,000,000	7,000,000	10,000,000
特定資産合計	122,748,000	109,783,000	12,965,000
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,562,340	9,294,209	△ 731,869
診療設備	19,348,544	23,657,144	△ 4,308,600
什器備品	13,215,924	16,663,307	△ 3,447,383
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	△ 117,306,015	△ 125,543,406	8,237,391
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	204,253,179	204,503,640	△ 250,461
固定資産合計	327,001,179	314,286,640	12,714,539
資産合計	494,995,508	486,068,804	8,926,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	731,827	1,022,383	△ 290,556
未払金	3,713,837	4,075,900	△ 362,063
未払費用	34,397,593	22,874,300	11,523,293
預り金	437,708	1,129,080	△ 691,372
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,561,800	2,769,200	△ 1,207,400
流動負債合計	40,912,765	31,940,863	8,971,902

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,548,000	23,983,000	2,565,000
固定負債合計	26,548,000	23,983,000	2,565,000
負債合計	67,460,765	55,923,863	11,536,902
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	427,534,743	430,144,941	△ 2,610,198
(うち特定資産への充当額)	(96,200,000)	(85,800,000)	(10,400,000)
正味財産合計	427,534,743	430,144,941	△ 2,610,198
負債及び正味財産合計	494,995,508	486,068,804	8,926,704

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[60,000]	[210,000]	[△ 150,000]
受取入会金	60,000	210,000	△ 150,000
受取会費	[17,305,000]	[16,850,000]	[455,000]
一種会員受取会費	16,360,000	16,600,000	△ 240,000
二種会員受取会費	90,000	100,000	△ 10,000
終身会員受取会費	855,000	150,000	705,000
事業収益	[176,510,442]	[164,344,620]	[12,165,822]
健口歯ブラシ事業収益	9,241,980	0	9,241,980
歯の衛生週間事業収益	0	9,400,860	△ 9,400,860
国保事務受託事業収益	523,484	515,764	7,720
区立保育園健診事業収益	2,838,374	2,935,971	△ 97,597
成人歯科健康診査事業収益	43,355,427	46,970,493	△ 3,615,066
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	13,969,615	11,104,868	2,864,747
江戸川歯つらつチェック受託収益	33,268,050	33,214,480	53,570
妊婦歯科健診事業収益	11,140,012	0	11,140,012
保険窓口収益	5,124,930	4,768,210	356,720
保険振込収益	40,036,979	39,513,292	523,687
休日歯科応急診療受託収益	16,474,221	14,974,502	1,499,719
文書料収益	1,500	0	1,500
医療系雑収益	373,870	353,180	20,690
研修資料収益	162,000	193,000	△ 31,000
受取補助金等	[88,874,663]	[87,262,000]	[1,612,663]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	416,500	419,900	△ 3,400
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	88,036,163	86,420,100	1,616,063
受取負担金	[22,815,398]	[23,509,790]	[△ 694,392]
受取健診整備負担金	13,470,778	14,594,000	△ 1,123,222
受取会館維持管理料	488,000	428,000	60,000
受取保険運営協力金	8,856,620	8,487,790	368,830
雑収益	[18,616,711]	[16,568,271]	[2,048,440]

科 目	当年度	前年度	増 減
団体事務取扱手数料収益	1,459,771	1,469,635	△ 9,864
事務取扱手数料収益	13,829,549	13,309,827	519,722
受取利息	13,699	14,482	△ 783
雑収益	3,313,692	1,774,327	1,539,365
経常収益計	324,182,214	308,744,681	15,437,533
(2) 経常費用			
事業費	[305,424,025]	[269,383,794]	[36,040,231]
役員報酬	1,100,227	963,976	136,251
給料手当	91,366,241	85,486,258	5,879,983
支払報酬	2,896,406	3,606,722	△ 710,316
賞与	6,768,623	6,749,477	19,146
退職給付費用	2,525,568	1,984,282	541,286
法定福利費	7,593,525	7,294,889	298,636
福利厚生費	2,701,904	2,601,628	100,276
会議費	51,224	5,428	45,796
旅費交通費	11,404,616	7,705,085	3,699,531
通信運搬費	4,490,188	3,013,687	1,476,501
減価償却費	2,587,733	2,605,286	△ 17,553
消耗什器備品費	94,824	0	94,824
消耗品費	5,619,237	2,631,125	2,988,112
修繕費	4,350,438	1,453,640	2,896,798
印刷製本費	4,005,421	3,071,509	933,912
事務費	597,391	647,287	△ 49,896
調査研究費	391,408	665,756	△ 274,348
光熱水料費	2,499,893	2,456,098	43,795
賃借料	349,232	516,820	△ 167,588
保険料	640,070	604,636	35,434
保守管理費	8,637,211	9,196,163	△ 558,952
諸謝金	157,559	0	157,559
渉外費	990,920	1,242,615	△ 251,695
租税公課	5,126,700	5,643,101	△ 516,401
委託費	116,038,283	97,573,137	18,465,146
リース料	14,160,062	13,683,049	477,013
衛生費	1,313,064	1,335,046	△ 21,982
歯科材料・医薬品費	5,461,072	5,238,850	222,222
雑費	1,504,985	1,408,244	96,741
管理費	[21,298,367]	[25,085,072]	[△ 3,786,705]
役員報酬	1,978,736	1,654,570	324,166
給料手当	6,879,540	7,931,480	△ 1,051,940

科 目	当年度	前年度	増 減
支払報酬	0	10,800	△ 10,800
賞与	153,729	538,023	△ 384,294
退職給付費用	39,432	47,898	△ 8,466
法定福利費	1,116,381	1,291,520	△ 175,139
福利厚生費	57,574	202,275	△ 144,701
会議費	34,178	1,113,928	△ 1,079,750
旅費交通費	2,182,301	2,490,984	△ 308,683
通信運搬費	379,001	685,389	△ 306,388
減価償却費	1,115,031	1,077,114	37,917
消耗品費	440,815	220,317	220,498
修繕費	1,266,000	81,792	1,184,208
印刷製本費	217,310	767,550	△ 550,240
事務費	1,717,097	2,004,113	△ 287,016
光熱水料費	149,508	238,024	△ 88,516
賃借料	26,430	0	26,430
保険料	38,980	80,804	△ 41,824
保守管理費	571,329	975,103	△ 403,774
諸謝金	540,400	540,000	400
渉外費	1,829,361	2,237,628	△ 408,267
租税公課	78,795	273,699	△ 194,904
委託費	335,184	121,961	213,223
リース料	58,958	297,292	△ 238,334
衛生費	45,791	61,942	△ 16,151
広告宣伝費	10,000	10,000	0
雑費	36,506	130,866	△ 94,360
経常費用計	326,722,392	294,468,866	32,253,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,540,178	14,275,815	△ 16,815,993
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,540,178	14,275,815	△ 16,815,993
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			
雑損失	[20]	[0]	[20]
経常外費用計	20	0	20
当期経常外増減額	△ 20	0	△ 20
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,540,198	14,275,815	△ 16,816,013
法人税・住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 2,610,198	14,205,815	△ 16,816,013

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	430,144,941	415,939,126	14,205,815
一般正味財産期末残高	427,534,743	430,144,941	△ 2,610,198
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	427,534,743	430,144,941	△ 2,610,198

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	[6,000]	[0]	[3,000]	[3,000]	[51,000]	[60,000]
受取入会金	6,000	0	3,000	3,000	51,000	60,000
受取会費	[1,730,500]	[0]	[865,250]	[865,250]	[14,709,250]	[17,305,000]
一種会員受取会費	1,636,000	0	818,000	818,000	13,906,000	16,360,000
二種会員受取会費	9,000	0	4,500	4,500	76,500	90,000
終身会員受取会費	85,500	0	42,750	42,750	726,750	855,000
事業収益	[175,986,958]	[0]	[523,484]	[523,484]	[0]	[176,510,442]
健口歯ブラシ事業収益	9,241,980	0	0	0	0	9,241,980
国保事務受託事業収益	0	0	523,484	523,484	0	523,484
区立保育園健診事業収益	2,838,374	0	0	0	0	2,838,374
成人歯科健康診査事業収益	43,355,427	0	0	0	0	43,355,427
口腔がん検診事業収益	13,969,615	0	0	0	0	13,969,615
江戸川歯つらつチェック受託収益	33,268,050	0	0	0	0	33,268,050
妊婦歯科健診事業収益	11,140,012	0	0	0	0	11,140,012
保険窓口収益	5,124,930	0	0	0	0	5,124,930
保険振込収益	40,036,979	0	0	0	0	40,036,979
休日歯科応急診療受託収益	16,474,221	0	0	0	0	16,474,221
文書料収益	1,500	0	0	0	0	1,500
医療系雑収益	373,870	0	0	0	0	373,870
研修資料収益	162,000	0	0	0	0	162,000
受取補助金等	[88,874,663]	[0]	[0]	[0]	[0]	[88,874,663]
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	416,500	0	0	0	0	416,500
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	88,036,163	0	0	0	0	88,036,163
受取負担金	[13,728,491]	[0]	[8,928,600]	[8,928,600]	[158,307]	[22,815,398]
受取健診整備負担金	13,470,778	0	0	0	0	13,470,778
受取会館維持管理料	257,713	0	71,980	71,980	158,307	488,000
受取保険運営協力金	0	0	8,856,620	8,856,620	0	8,856,620
雑収益	[15,238,486]	[1,496,621]	[905,325]	[2,401,946]	[976,279]	[18,616,711]
団体事務取扱手数料収益	0	1,459,771	0	1,459,771	0	1,459,771

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
事務取扱手数料収益	13,829,549	0	0	0	0	13,829,549
受取利息	535	0	0	0	13,164	13,699
雑収益	1,408,402	36,850	905,325	942,175	963,115	3,313,692
経常収益計	295,565,098	1,496,621	11,225,659	12,722,280	15,894,836	324,182,214
(2) 経常費用						
事業費	[296,155,133]	[609,198]	[8,659,694]	[9,268,892]	[0]	[305,424,025]
役員報酬	836,582	0	263,645	263,645	0	1,100,227
給料手当	89,615,578	76,116	1,674,547	1,750,663	0	91,366,241
支払報酬	2,785,036	33,411	77,959	111,370	0	2,896,406
賞与	6,483,480	12,398	272,745	285,143	0	6,768,623
退職給付費用	2,452,428	3,180	69,960	73,140	0	2,525,568
法定福利費	7,272,182	13,971	307,372	321,343	0	7,593,525
福利厚生費	249,830	611	2,451,463	2,452,074	0	2,701,904
会議費	44,944	273	6,007	6,280	0	51,224
旅費交通費	10,017,717	24,225	1,362,674	1,386,899	0	11,404,616
通信運搬費	4,276,429	100,504	113,255	213,759	0	4,490,188
減価償却費	2,078,229	0	509,504	509,504	0	2,587,733
消耗什器備品費	94,824	0	0	0	0	94,824
消耗品費	5,358,458	28,523	232,256	260,779	0	5,619,237
修繕費	3,829,185	0	521,253	521,253	0	4,350,438
印刷製本費	3,858,031	50,045	97,345	147,390	0	4,005,421
事務費	597,391	0	0	0	0	597,391
調査研究費	391,408	0	0	0	0	391,408
光熱水料費	2,477,017	11,438	11,438	22,876	0	2,499,893
賃借料	153,652	0	195,580	195,580	0	349,232
保険料	623,542	8,264	8,264	16,528	0	640,070
保守管理費	8,404,143	116,534	116,534	233,068	0	8,637,211
諸謝金	156,959	300	300	600	0	157,559
渉外費	877,093	1,984	111,843	113,827	0	990,920
租税公課	4,976,482	76,064	74,154	150,218	0	5,126,700
委託費	115,914,713	5,049	118,521	123,570	0	116,038,283
リース料	14,071,626	44,218	44,218	88,436	0	14,160,062
衛生費	1,309,528	1,768	1,768	3,536	0	1,313,064
歯科材料・医薬品費	5,461,072	0	0	0	0	5,461,072
雑費	1,487,574	322	17,089	17,411	0	1,504,985
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,298,367]	[21,298,367]
役員報酬	0	0	0	0	1,978,736	1,978,736

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
給料手当	0	0	0	0	6,879,540	6,879,540
賞与	0	0	0	0	153,729	153,729
退職給付費用	0	0	0	0	39,432	39,432
法定福利費	0	0	0	0	1,116,381	1,116,381
福利厚生費	0	0	0	0	57,574	57,574
会議費	0	0	0	0	34,178	34,178
旅費交通費	0	0	0	0	2,182,301	2,182,301
通信運搬費	0	0	0	0	379,001	379,001
減価償却費	0	0	0	0	1,115,031	1,115,031
消耗品費	0	0	0	0	440,815	440,815
修繕費	0	0	0	0	1,266,000	1,266,000
印刷製本費	0	0	0	0	217,310	217,310
事務費	0	0	0	0	1,717,097	1,717,097
光熱水料費	0	0	0	0	149,508	149,508
賃借料	0	0	0	0	26,430	26,430
保険料	0	0	0	0	38,980	38,980
保守管理費	0	0	0	0	571,329	571,329
諸謝金	0	0	0	0	540,400	540,400
渉外費	0	0	0	0	1,829,361	1,829,361
租税公課	0	0	0	0	78,795	78,795
委託費	0	0	0	0	335,184	335,184
リース料	0	0	0	0	58,958	58,958
衛生費	0	0	0	0	45,791	45,791
広告宣伝費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	36,506	36,506
経常費用計	296,155,133	609,198	8,659,694	9,268,892	21,298,367	326,722,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 590,035	887,423	2,565,965	3,453,388	△ 5,403,531	△ 2,540,178
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 590,035	887,423	2,565,965	3,453,388	△ 5,403,531	△ 2,540,178
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						
雑損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[20]
経常外費用計	0	0	0	0	20	20
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 20	△ 20
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 590,035	887,423	2,565,965	3,453,388	△ 5,403,551	△ 2,540,198

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
他会計振替額	[△ 1,403,518]	[422,471]	[981,047]	[1,403,518]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	813,483	464,952	1,584,918	2,049,870	△ 5,403,551	△ 2,540,198
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	813,483	394,952	1,584,918	1,979,870	△ 5,403,551	△ 2,610,198
一般正味財産期首残高	61,380,557	△ 695,938	△ 19,798,281	△ 20,494,219	389,258,603	430,144,941
一般正味財産期末残高	62,194,040	△ 300,986	△ 18,213,363	△ 18,514,349	383,855,052	427,534,743
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	62,194,040	△ 300,986	△ 18,213,363	△ 18,514,349	383,855,052	427,534,743

貸借対照表

令和 2 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	120,217,938	132,136,937	△ 11,918,999
未収金	14,934,574	13,857,738	1,076,836
流動資産合計	135,152,512	145,994,675	△ 10,842,163
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,614,000	6,978,000	636,000
50周年記念事業引当資産	9,200,000	8,800,000	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	17,000,000	7,000,000	10,000,000
特定資産合計	103,814,000	92,778,000	11,036,000
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,562,340	9,294,209	△ 731,869
診療設備	17,712,384	22,020,984	△ 4,308,600
什器備品	12,798,034	16,663,307	△ 3,865,273
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	△ 117,027,796	△ 125,522,675	8,494,879
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	202,477,348	202,888,211	△ 410,863
固定資産合計	306,291,348	295,666,211	10,625,137
資産合計	441,443,860	441,660,886	△ 217,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	26,962,860	17,072,783	9,890,077
預り金	128,649	167,298	△ 38,649
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,561,800	2,769,200	△ 1,207,400
流動負債合計	28,723,309	20,079,281	8,644,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,614,000	6,978,000	636,000
固定負債合計	7,614,000	6,978,000	636,000

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	36,337,309	27,057,281	9,280,028
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	405,106,551	414,603,605	△ 9,497,054
(うち特定資産への充当額)	(96,200,000)	(85,800,000)	(10,400,000)
正味財産合計	405,106,551	414,603,605	△ 9,497,054
負債及び正味財産合計	441,443,860	441,660,886	△ 217,026

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[133,976,252]	[136,537,645]	[△ 2,561,393]
健口歯ブラシ事業収益	0	9,241,980	△ 9,241,980
歯の衛生週間事業収益	9,400,860	0	9,400,860
区立保育園健診事業収益	3,130,000	2,838,374	291,626
成人歯科健康診査事業収益	46,440,000	43,355,427	3,084,573
口腔がん検診事業収益	10,138,392	13,969,615	△ 3,831,223
江戸川歯つらつチェック受託収益	30,520,000	33,268,050	△ 2,748,050
妊婦歯科健診事業収益	14,080,000	11,140,012	2,939,988
保険窓口収益	1,083,000	1,534,060	△ 451,060
保険振込収益	3,430,000	4,715,906	△ 1,285,906
休日歯科応急診療受託収益	15,754,000	16,474,221	△ 720,221
受取補助金等	[1,027,000]	[838,500]	[188,500]
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	416,500	188,500
受取負担金	[12,468,000]	[13,470,778]	[△ 1,002,778]
受取健診整備負担金	12,468,000	13,470,778	△ 1,002,778
雑収益	[12,511,264]	[14,339,842]	[△ 1,828,578]
事務取扱手数料収益	12,431,264	13,829,549	△ 1,398,285
受取利息	0	321	△ 321
雑収益	80,000	509,972	△ 429,972
経常収益計	159,982,516	165,186,765	△ 5,204,249
(2) 経常費用			
事業費	[128,849,390]	[140,116,020]	[△ 11,266,630]
給料手当	13,109,110	13,040,480	68,630
支払報酬	1,280,000	1,021,426	258,574
福利厚生費	85,000	28,018	56,982
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	529,000	2,828,770	△ 2,299,770
通信運搬費	50,000	114,876	△ 64,876
消耗什器備品費	500,000	94,824	405,176
消耗品費	1,509,000	3,465,664	△ 1,956,664

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕費	300,000	96,545	203,455
印刷製本費	1,088,000	1,955,397	△ 867,397
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	10,000	34,220	△ 24,220
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	319,400	153,652	165,748
保険料	30,000	26,900	3,100
保守管理費	454,400	860,371	△ 405,971
諸謝金	0	147,959	△ 147,959
渉外費	938,000	817,577	120,423
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	106,657,480	113,535,277	△ 6,877,797
リース料	660,000	712,126	△ 52,126
衛生費	260,000	264,450	△ 4,450
歯科材料・医薬品費	250,000	200,435	49,565
雑費	110,000	67,053	42,947
経常費用計	128,849,390	140,116,020	△ 11,266,630
評価損益等調整前当期経常増減額	31,133,126	25,070,745	6,062,381
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,133,126	25,070,745	6,062,381
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]	[△ 1,403,518]	[1,403,518]
当期一般正味財産増減額	31,133,126	26,474,263	4,658,863
一般正味財産期首残高	0	54,933,959	△ 54,933,959
一般正味財産期末残高	31,133,126	81,408,222	△ 50,275,096
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	31,133,126	81,408,222	△ 50,275,096

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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]	[523,484]	[△ 60,484]
国保事務受託事業収益	463,000	523,484	△ 60,484
受取負担金	[8,000,000]	[8,856,620]	[△ 856,620]
受取保険運営協力金	8,000,000	8,856,620	△ 856,620
雑収益	[2,820,000]	[2,401,946]	[418,054]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,459,771	540,229
雑収益	820,000	942,175	△ 122,175
経常収益計	11,283,000	11,782,050	△ 499,050
(2) 経常費用			
事業費	[3,471,000]	[3,857,101]	[△ 386,101]
支払報酬	240,000	111,370	128,630
福利厚生費	2,600,000	2,438,024	161,976
旅費交通費	111,000	829,720	△ 718,720
通信運搬費	0	11,744	△ 11,744
消耗品費	110,000	104,137	5,863
印刷製本費	60,000	47,300	12,700
調査研究費	20,000	0	20,000
賃借料	190,000	195,580	△ 5,580
渉外費	130,000	109,859	20,141
雑費	10,000	9,367	633
経常費用計	3,471,000	3,857,101	△ 386,101
評価損益等調整前当期経常増減額	7,812,000	7,924,949	△ 112,949
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,812,000	7,924,949	△ 112,949
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]	[1,403,518]	[△ 1,403,518]

科 目	予算額	決算額	差 異
税引前当期一般正味財産増減額	7,812,000	6,521,431	1,290,569
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	7,812,000	6,451,431	1,360,569
一般正味財産期首残高	0	△ 20,494,219	20,494,219
一般正味財産期末残高	7,812,000	△ 14,042,788	21,854,788
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	7,812,000	△ 14,042,788	21,854,788

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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]	[60,000]	[30,000]
受取入会金	90,000	60,000	30,000
受取会費	[17,170,000]	[17,305,000]	[△ 135,000]
一種会員受取会費	16,080,000	16,360,000	△ 280,000
二種会員受取会費	90,000	90,000	0
終身会員受取会費	1,000,000	855,000	145,000
受取負担金	[72,000]	[488,000]	[△ 416,000]
受取会館維持管理料	72,000	488,000	△ 416,000
雑収益	[771,000]	[976,279]	[△ 205,279]
受取利息	51,000	13,164	37,836
雑収益	720,000	963,115	△ 243,115
経常収益計	18,103,000	18,829,279	△ 726,279
(2) 経常費用			
管理費	[55,694,000]	[61,252,007]	[△ 5,558,007]
役員報酬	2,800,000	3,078,963	△ 278,963
給料手当	12,100,000	15,223,158	△ 3,123,158
賞与	2,630,000	2,479,502	150,498
退職給付費用	890,000	636,000	254,000
法定福利費	2,250,000	2,794,289	△ 544,289
福利厚生費	200,000	172,169	27,831
会議費	100,000	85,402	14,598
旅費交通費	6,800,000	6,568,560	231,440
通信運搬費	3,000,000	3,472,754	△ 472,754
減価償却費	4,210,000	3,445,276	764,724
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	500,000	1,604,605	△ 1,104,605
修繕費	1,000,000	3,521,978	△ 2,521,978
印刷製本費	3,000,000	1,783,460	1,216,540
事務費	1,494,000	1,662,943	△ 168,943
光熱水料費	580,000	381,256	198,744
賃借料	0	26,430	△ 26,430

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	500,000	275,450	224,550
保守管理費	4,500,000	3,884,457	615,543
諸謝金	600,000	550,000	50,000
渉外費	2,000,000	1,892,845	107,155
租税公課	5,400,000	5,185,495	214,505
委託費	100,000	944,776	△ 844,776
リース料	400,000	1,473,940	△ 1,073,940
衛生費	140,000	17,683	122,317
広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000
雑費	400,000	80,616	319,384
経常費用計	55,694,000	61,252,007	△ 5,558,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,591,000	△ 42,422,728	4,831,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,591,000	△ 42,422,728	4,831,728
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			
雑損失	[0]	[20]	[△ 20]
経常外費用計	0	20	△ 20
当期経常外増減額	0	△ 20	20
当期一般正味財産増減額	△ 37,591,000	△ 42,422,748	4,831,748
一般正味財産期首残高	395,642,857	380,163,865	15,478,992
一般正味財産期末残高	358,051,857	337,741,117	20,310,740
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	358,051,857	337,741,117	20,310,740

貸借対照表

令和 2 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	27,109,157	19,918,406	7,190,751
未収金	5,726,226	5,869,083	△ 142,857
仮払金	6,434	0	6,434
流動資産合計	32,841,817	25,787,489	7,054,328
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,934,000	17,005,000	1,929,000
特定資産合計	18,934,000	17,005,000	1,929,000
(3) その他固定資産			
診療設備	1,636,160	1,636,160	0
什器備品	417,890	0	417,890
減価償却累計額	△ 278,219	△ 20,731	△ 257,488
その他固定資産合計	1,775,831	1,615,429	160,402
固定資産合計	20,709,831	18,620,429	2,089,402
資産合計	53,551,648	44,407,918	9,143,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	731,827	1,022,383	△ 290,556
未払金	3,713,837	4,075,900	△ 362,063
未払費用	7,434,733	5,801,517	1,633,216
預り金	309,059	961,782	△ 652,723
流動負債合計	12,189,456	11,861,582	327,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,934,000	17,005,000	1,929,000
固定負債合計	18,934,000	17,005,000	1,929,000
負債合計	31,123,456	28,866,582	2,256,874
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			
正味財産合計	22,428,192	15,541,336	6,886,856
負債及び正味財産合計	53,551,648	44,407,918	9,143,730

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[91,750,000]	[88,036,163]	[3,713,837]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	91,750,000	88,036,163	3,713,837
経常収益計	91,750,000	88,036,163	3,713,837
(2) 経常費用			
事業費	[71,936,600]	[70,292,558]	[1,644,042]
給料手当	46,400,000	44,372,545	2,027,455
支払報酬	642,000	610,172	31,828
賞与	4,444,000	4,442,850	1,150
法定福利費	5,560,000	4,960,334	599,666
福利厚生費	32,000	30,700	1,300
旅費交通費	195,000	983,279	△ 788,279
消耗品費	496,000	384,513	111,487
修繕費	505,000	749,121	△ 244,121
印刷製本費	114,000	4,713	109,287
調査研究費	103,000	103,768	△ 768
保険料	12,600	12,600	0
保守管理費	290,000	304,206	△ 14,206
委託費	33,000	9,814	23,186
リース料	12,307,000	12,032,954	274,046
衛生費	747,000	659,496	87,504
歯科材料・医薬品費	0	595,463	△ 595,463
雑費	56,000	36,030	19,970
管理費	[19,813,400]	[17,743,605]	[2,069,795]
給料手当	6,356,000	5,935,704	420,296
法定福利費	938,000	943,135	△ 5,135
旅費交通費	48,000	158,388	△ 110,388
通信運搬費	848,000	914,942	△ 66,942
消耗品費	314,000	282,499	31,501
修繕費	808,000	1,248,794	△ 440,794
印刷製本費	503,000	343,021	159,979
事務費	1,349,000	541,545	807,455

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水料費	1,929,000	1,748,145	180,855
保険料	406,400	364,100	42,300
保守管理費	5,774,000	4,159,506	1,614,494
委託費	141,000	686,600	△ 545,600
衛生費	399,000	417,226	△ 18,226
経常費用計	91,750,000	88,036,163	3,713,837
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	11,563,385	△ 11,563,385
一般正味財産期末残高	0	11,563,385	△ 11,563,385
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	0	11,563,385	△ 11,563,385

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[39,905,000]	[39,449,313]	[455,687]
保険窓口収益	3,344,000	3,590,870	△ 246,870
保険振込収益	36,100,000	35,321,073	778,927
文書料収益	1,000	1,500	△ 500
医療系雑収益	200,000	373,870	△ 173,870
研修資料収益	260,000	162,000	98,000
雑収益	[2,000]	[898,644]	[△ 896,644]
受取利息	1,000	214	786
雑収益	1,000	898,430	△ 897,430
経常収益計	39,907,000	40,347,957	△ 440,957
(2) 経常費用			
事業費	[37,575,000]	[32,927,679]	[4,647,321]
給料手当	22,795,000	19,673,894	3,121,106
支払報酬	1,422,000	1,153,438	268,562
退職給付費用	1,929,000	1,929,000	0
法定福利費	21,000	12,148	8,852
福利厚生費	412,000	90,567	321,433
旅費交通費	956,000	2,218,200	△ 1,262,200
減価償却費	0	248,783	△ 248,783
消耗品費	148,000	74,990	73,010
印刷製本費	300,000	78,840	221,160
調査研究費	519,000	253,420	265,580
委託費	2,222,000	1,180,800	1,041,200
歯科材料・医薬品費	5,050,000	4,665,174	384,826
雑費	1,801,000	1,348,425	452,575
管理費	[2,219,000]	[533,422]	[1,685,578]
会議費	1,598,000	0	1,598,000
通信運搬費	497,000	354,873	142,127
減価償却費	0	8,705	△ 8,705
消耗品費	99,000	143,644	△ 44,644
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費	25,000	16,200	8,800
経常費用計	39,794,000	33,461,101	6,332,899
評価損益等調整前当期経常増減額	113,000	6,886,856	△ 6,773,856
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	113,000	6,886,856	△ 6,773,856
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	113,000	6,886,856	△ 6,773,856
一般正味財産期首残高	0	18,711,341	△ 18,711,341
一般正味財産期末残高	113,000	25,598,197	△ 25,485,197
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	113,000	25,598,197	△ 25,485,197

総括表

平成31年4月1日から令和2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
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	[60,000]	[0]	[60,000]
受取会費	[17,305,000]	[0]	[17,305,000]
事業収益	[137,061,129]	[39,449,313]	[176,510,442]
受取補助金等	[838,500]	[88,036,163]	[88,874,663]
受取負担金	[22,815,398]	[0]	[22,815,398]
雑収益	[17,718,067]	[898,644]	[18,616,711]
経常収益計	195,798,094	128,384,120	324,182,214
(2) 経常費用			
事業費	[192,038,963]	[113,385,062]	[305,424,025]
管理費	[13,186,165]	[8,112,202]	[21,298,367]
経常費用計	205,225,128	121,497,264	326,722,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,427,034	6,886,856	△ 2,540,178
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,427,034	6,886,856	△ 2,540,178
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			
雑損失	[20]	[0]	[20]
経常外費用計	20	0	20
当期経常外増減額	△ 20	0	△ 20
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,427,054	6,886,856	△ 2,540,198
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,427,054	6,886,856	△ 2,540,198
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	△ 9,497,054	6,886,856	△ 2,610,198
一般正味財産期首残高	414,603,605	15,541,336	430,144,941
一般正味財産期末残高	405,106,551	22,428,192	427,534,743
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

科目	本会会計	口腔保健センター会計	合計
Ⅲ 正味財産期末残高	405,106,551	22,428,192	427,534,743

財産目録

令和2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	手元保管 本会会計 本会会計(休日診療) 本会会計(会館維持備蓄金) 口腔センター会計	運営資金として	[798,258] 513,124 0 48,508 236,626
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行小岩支店 本会会計 本会会計(委託事業) 本会会計(会館維持備蓄金) 本会会計(休日診療) 朝日信用金庫小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) みずほ銀行小岩支店 口腔センター会計 口腔センター会計 定期預金 三菱東京UFJ銀行小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 朝日信用金庫小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金)	運営資金として 将来の運営資金として積立している 将来の資産取得に充当するために積立、 管理されている預金 将来の運営資金として積立している 将来の資産取得に充当するために積立、 管理されている預金	[96,354,649] (53,805,830) 17,956,043 1,386,662 403,913 34,059,212 (15,676,288) 8,246,323 7,429,965 (26,872,531) 19,764,170 7,108,361 [50,174,188] (30,030,058) 20,030,058 10,000,000 (20,144,130) 10,000,847 10,143,283
未収金	本会会計	令和2年1、2、3月分の保険運営協力金 サポートセンター分 令和2年3月分の口腔がん個別健診 令和2年1～3月分の歯つらつチェック健診 令和2年1～3月分の妊婦健診 令和2年2、3月分の診療報酬 令和2年2、3月分の診療報酬 過誤払い分	[20,660,800] 2,096,780 1,788,480 697,527 6,853,056 3,005,574 493,157 5,726,226 6,434
仮払金	口腔センター会計 口腔センター会計		6,434
流動資産合計			167,994,329
(固定資産)			
特定資産			[122,748,000]
退職給付引当資産	退職給付引当預金 本会会計 口腔センター会計	職員の退職金のため積立している	(26,548,000) 7,614,000 18,934,000
50周年記念事業引当資産	50周年記念事業引当預金 本会会計	周年事業目的のため積立している (特定費用準備資金)	(9,200,000) 9,200,000
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 本会会計	会館の大規模修繕のため積立している (特定費用準備資金)	(17,000,000) 17,000,000
その他固定資産			[204,253,179]
建物	478.15㎡ 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 保有財産として公益目的事業に使用し、 47.19%を収益事業等と法人会計で使用し ている	136,928,754
建物附属設備	本会会計 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 保有財産として公益目的事業に使用し、 47.19%を収益事業等と法人会計で使用し ている	(8,562,340) 2,836,221 5,726,119
診療設備	本会会計 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	(19,348,544) 17,712,384 1,636,160
什器備品	本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 口腔センター会計	共用財産であり、うち68.59%を公益目的 保有財産として公益目的事業に使用し、 31.41%を収益事業等と法人会計で使用し ている	(13,215,924) 9,789,147 3,008,887 417,890
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 保有財産として公益目的事業に使用し、 47.19%を収益事業等と法人会計で使用し 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 本会会計(会館維持備蓄金) 口腔センター会計	共用財産として使用している	(117,306,015) △ 112,689,368 △ 4,338,428 △ 278,219
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 保有財産として公益目的事業に使用し、 31.41%を収益事業等と法人会計で使用し ている	(284,677)
固定資産合計			327,001,179
資産合計			494,995,508

財産目録

令和2年3月31日現在

単位:円

(流動負債)				
買掛金	口腔センター会計	診療材料費等の未払い分	[731,827]
未払金	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	[3,713,837]
未払費用		3月分委託費等の未払い分他	[34,397,593]
	本会会計			26,962,860
	口腔センター会計			7,434,733
預り金			[437,708]
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分		76,349
	口腔センター会計			99,565
	本会会計	労務士報酬源泉税の預り分		0
	口腔センター会計			1,531
報酬源泉所得税	本会会計	講師謝礼報酬所得税の預り分		0
	口腔センター会計			3,063
住民税	本会会計			52,300
	口腔センター会計			204,900
社会保険料	口腔センター会計	3月分社会保険料預り金		0
未払法人税等	本会会計	令和1年度法人税等の納付額	[70,000]
未払消費税等	本会会計	令和1年度消費税の納付額	[1,561,800]
流動負債合計				40,912,765
(固定負債)				
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	[26,548,000]
	本会会計			7,614,000
	口腔センター会計			18,934,000
固定負債合計				26,548,000
負債合計				67,460,765
正味財産				427,534,743

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	23,983,000	2,565,000	0	26,548,000
50周年記念事業引当資産	8,800,000	400,000	0	9,200,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
会館修繕引当資産	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000
合計	109,783,000	12,965,000	0	122,748,000

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	26,548,000	0	0	26,548,000
50周年記念事業引当資産	9,200,000	9,200,000	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	17,000,000	17,000,000	0	0
合計	122,748,000	96,200,000	0	26,548,000

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	80,990,081	55,938,673
建物附属設備	8,562,340	5,883,628	2,678,712
診療設備	19,348,544	17,981,886	1,366,658
什器備品	13,215,924	10,731,465	2,484,459
ソフトウェア	1,718,955	1,718,955	0
合計	321,274,517	117,306,015	203,968,502

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	88,036,163	88,036,163	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	416,500	416,500	0	一般正味財産
合計		0	88,874,663	88,874,663	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					
本体会計	6,978,000	636,000	0	0	7,614,000
口腔保健センター会計	17,005,000	1,929,000	0	0	18,934,000
合計	23,983,000	2,565,000	0	0	26,548,000