

貸借対照表

令和 8 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	150,019,681	158,122,801	△ 8,103,120
現金	1,731,534	1,345,236	386,298
小口現金	77,830	37,688	40,142
普通預金	148,210,317	136,592,392	11,617,925
定期預金	0	20,147,485	△ 20,147,485
未収金	34,887,392	31,107,968	3,779,424
前払金	1,333,750	0	1,333,750
立替金	5,600	66,400	△ 60,800
前払費用	2,114,060	2,158,710	△ 44,650
流動資産合計	188,360,483	191,455,879	△ 3,095,396
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,601,000	17,524,000	1,077,000
周年記念事業引当資産	1,243,000	1,243,000	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
会館修繕引当資産	39,000,000	39,000,000	0
特定資産合計	128,844,000	127,767,000	1,077,000
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	15,910,599	15,910,599	0
構築物	196,500	196,500	0
診療設備	22,718,144	22,718,144	0
什器備品	18,274,283	17,613,806	660,477
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	3,157,535	2,279,955	877,580
減価償却累計額	△ 147,529,931	△ 142,597,300	△ 4,932,631
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	191,440,561	194,835,135	△ 3,394,574
固定資産合計	320,284,561	322,602,135	△ 2,317,574
資産合計	508,645,044	514,058,014	△ 5,412,970
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
買掛金	381,152	1,527,763	△ 1,146,611
未払金	7,574,541	31,340,328	△ 23,765,787
未払費用	45,585,321	42,172,813	3,412,508
預り金	659,623	542,700	116,923
仮受金	0	1,000	△ 1,000
未払法人税等	77,400	70,000	7,400
未払消費税等	2,613,300	3,252,800	△ 639,500
流動負債合計	56,891,337	78,907,404	△ 22,016,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,601,000	17,524,000	1,077,000
固定負債合計	18,601,000	17,524,000	1,077,000
負債合計	75,492,337	96,431,404	△ 20,939,067
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	433,152,707	417,626,610	15,526,097
(うち特定資産への充当額)	(110,243,000)	(110,243,000)	(0)
正味財産合計	433,152,707	417,626,610	15,526,097
負債及び正味財産合計	508,645,044	514,058,014	△ 5,412,970

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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			
特定資産運用益	[34,718]	[5,534]	[29,184]
特定資産受取利息	34,718	5,534	29,184
受取入会金	[150,000]	[230,000]	[△ 80,000]
受取入会金	150,000	230,000	△ 80,000
受取会費	[15,485,000]	[15,945,000]	[△ 460,000]
一種会員受取会費	13,680,000	14,000,000	△ 320,000
二種会員受取会費	95,000	645,000	△ 550,000
終身会員受取会費	1,710,000	1,300,000	410,000
事業収益	[225,965,706]	[215,861,001]	[10,104,705]
健口歯ブラシ事業収益	7,053,500	7,084,710	△ 31,210
国保事務受託事業収益	523,484	523,484	0
区立保育園健診事業収益	2,685,148	2,711,682	△ 26,534
成人歯科健康診査事業収益	55,710,105	53,882,903	1,827,202
口腔がん検診事業収益	8,816,376	8,549,899	266,477
江戸川歯つらつチェック受託収益	36,037,113	36,745,750	△ 708,637
妊婦歯科健診事業収益	11,504,153	11,085,920	418,233
保険窓口収益	5,907,763	5,573,601	334,162
保険振込収益	50,705,081	48,194,941	2,510,140
休日歯科応急診療受託収益	15,332,541	15,558,041	△ 225,500
医療系雑収益	410,790	446,555	△ 35,765
研修資料収益	84,000	0	84,000
節目健診事業収益	21,779,644	21,164,725	614,919
フッ素洗口事業収益	593,898	449,260	144,638
乳児歯科健診事業収益	4,656,460	0	4,656,460
育成室摂食嚥下指導収益	605,000	786,500	△ 181,500
区立障害者施設歯科健診	3,560,650	3,103,030	457,620
受取補助金等	[93,878,459]	[90,951,272]	[2,927,187]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	408,000	404,600	3,400
受取補助金	0	160,000	△ 160,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	93,048,459	89,964,672	3,083,787

科 目	当年度	前年度	増 減
受取負担金	[28, 173, 860]	[28, 818, 570]	[△ 644, 710]
受取健診整備負担金	18, 614, 000	19, 218, 000	△ 604, 000
受取会館維持管理料	754, 000	714, 000	40, 000
受取保険運営協力金	8, 805, 860	8, 886, 570	△ 80, 710
雑収益	[22, 101, 339]	[22, 537, 846]	[△ 436, 507]
団体事務取扱手数料収益	1, 213, 383	1, 269, 221	△ 55, 838
事務取扱手数料収益	17, 975, 255	18, 264, 600	△ 289, 345
受取利息	341, 968	88, 777	253, 191
雑収益	2, 570, 733	2, 915, 248	△ 344, 515
経常収益計	385, 789, 082	374, 349, 223	11, 439, 859
(2) 経常費用			
事業費	[357, 239, 277]	[348, 796, 516]	[8, 442, 761]
役員報酬	1, 466, 510	1, 680, 540	△ 214, 030
給料手当	114, 042, 496	107, 558, 064	6, 484, 432
支払報酬	1, 907, 659	1, 988, 983	△ 81, 324
賞与	8, 519, 230	8, 372, 497	146, 733
退職給付費用	3, 814, 630	2, 577, 508	1, 237, 122
法定福利費	11, 730, 762	9, 549, 178	2, 181, 584
福利厚生費	2, 754, 581	3, 435, 693	△ 681, 112
会議費	12, 637	0	12, 637
旅費交通費	12, 245, 508	12, 138, 306	107, 202
通信運搬費	4, 297, 235	4, 222, 639	74, 596
減価償却費	4, 081, 045	4, 260, 833	△ 179, 788
消耗品費	6, 637, 884	7, 504, 743	△ 866, 859
修繕費	1, 014, 123	1, 460, 969	△ 446, 846
印刷製本費	3, 434, 424	2, 171, 932	1, 262, 492
事務費	1, 771, 918	1, 467, 785	304, 133
調査研究費	543, 710	520, 230	23, 480
光熱水料費	2, 213, 467	2, 749, 119	△ 535, 652
賃借料	1, 475, 222	1, 600, 730	△ 125, 508
保険料	595, 780	680, 156	△ 84, 376
保守管理費	11, 931, 956	12, 214, 611	△ 282, 655
渉外費	883, 474	852, 350	31, 124
租税公課	10, 007, 261	9, 362, 424	644, 837
委託費	137, 285, 404	136, 046, 775	1, 238, 629
リース料	7, 384, 272	8, 183, 089	△ 798, 817
衛生費	1, 824, 418	1, 560, 207	264, 211
広告宣伝費	105, 000	75, 000	30, 000
歯科材料・医薬品費	4, 802, 792	6, 208, 679	△ 1, 405, 887

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	455, 879	353, 476	102, 403
管理費	[12, 707, 523]	[15, 036, 752]	[△ 2, 329, 229]
役員報酬	3, 213, 490	2, 819, 460	394, 030
給料手当	998, 048	1, 868, 839	△ 870, 791
支払報酬	0	77, 959	△ 77, 959
賞与	206, 770	209, 113	△ 2, 343
退職給付費用	39, 370	47, 492	△ 8, 122
法定福利費	311, 019	1, 069, 257	△ 758, 238
福利厚生費	130, 078	138, 536	△ 8, 458
会議費	34, 554	56, 586	△ 22, 032
旅費交通費	448, 673	446, 941	1, 732
通信運搬費	254, 547	222, 555	31, 992
減価償却費	1, 231, 564	1, 404, 871	△ 173, 307
消耗品費	120, 318	144, 069	△ 23, 751
修繕費	38, 973	306, 592	△ 267, 619
印刷製本費	189, 374	108, 668	80, 706
事務費	1, 753, 632	2, 239, 715	△ 486, 083
調査研究費	0	30, 800	△ 30, 800
光熱水料費	158, 812	220, 109	△ 61, 297
慶弔費	34, 460	16, 500	17, 960
賃借料	120, 000	120, 000	0
保険料	51, 620	54, 764	△ 3, 144
保守管理費	1, 306, 929	1, 087, 008	219, 921
諸謝金	550, 000	550, 000	0
渉外費	1, 023, 431	1, 156, 870	△ 133, 439
租税公課	120, 739	202, 826	△ 82, 087
委託費	10, 007	43, 590	△ 33, 583
リース料	70, 382	70, 382	0
衛生費	55, 280	49, 205	6, 075
広告宣伝費	100, 000	100, 000	0
雑費	135, 453	174, 045	△ 38, 592
経常費用計	369, 946, 800	363, 833, 268	6, 113, 532
評価損益等調整前当期経常増減額	15, 842, 282	10, 515, 955	5, 326, 327
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15, 842, 282	10, 515, 955	5, 326, 327
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	[236,871]	[0]	[236,871]
経常外費用計	236,871	0	236,871
当期経常外増減額	△ 236,871	0	△ 236,871
税引前当期一般正味財産増減額	15,605,411	10,515,955	5,089,456
法人税・住民税及び事業税	[79,314]	[70,030]	[9,284]
当期一般正味財産増減額	15,526,097	10,445,925	5,080,172
一般正味財産期首残高	417,626,610	407,180,685	10,445,925
一般正味財産期末残高	433,152,707	417,626,610	15,526,097
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	433,152,707	417,626,610	15,526,097

正味財産増減計算書内訳表
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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 1	他 1	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						
特定資産運用益	[20,852]	[0]	[0]	[0]	[13,866]	[34,718]
特定資産受取利息	20,852	0	0	0	13,866	34,718
受取入会金	[15,000]	[0]	[7,500]	[7,500]	[127,500]	[150,000]
受取入会金	15,000	0	7,500	7,500	127,500	150,000
受取会費	[1,548,500]	[0]	[774,250]	[774,250]	[13,162,250]	[15,485,000]
一種会員受取会費	1,368,000	0	684,000	684,000	11,628,000	13,680,000
二種会員受取会費	9,500	0	4,750	4,750	80,750	95,000
終身会員受取会費	171,000	0	85,500	85,500	1,453,500	1,710,000
事業収益	[225,442,222]	[0]	[523,484]	[523,484]	[0]	[225,965,706]
健口歯ブラシ事業収益	7,053,500	0	0	0	0	7,053,500
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	2,685,148	0	0	0	0	2,685,148
成人歯科健康診査事業収益	55,710,105	0	0	0	0	55,710,105
口腔がん検診事業収益	8,816,376	0	0	0	0	8,816,376
江戸川歯つらつチェック受託収益	36,037,113	0	0	0	0	36,037,113
妊婦歯科健診事業収益	11,504,153	0	0	0	0	11,504,153
保険窓口収益	5,907,763	0	0	0	0	5,907,763
保険振込収益	50,705,081	0	0	0	0	50,705,081
休日歯科応急診療受託収益	15,332,541	0	0	0	0	15,332,541
医療系雑収益	410,790	0	0	0	0	410,790
研修資料収益	84,000	0	0	0	0	84,000
節目健診事業収益	21,779,644	0	0	0	0	21,779,644
フッ素洗口事業収益	593,898	0	0	0	0	593,898
乳児歯科健診事業収益	4,656,460	0	0	0	0	4,656,460
育成室摂食嚥下指導収益	605,000	0	0	0	0	605,000
区立障害者施設歯科健診	3,560,650	0	0	0	0	3,560,650
受取補助金等	[92,427,746]	[0]	[0]	[0]	[1,450,713]	[93,878,459]
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	408,000	0	0	0	0	408,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	91,597,746	0	0	0	1,450,713	93,048,459

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収 1	他 1	小計		
受取負担金	[19,012,188]	[0]	[5,611,215]	[5,611,215]	[3,550,457]	[28,173,860]
受取健診整備負担金	18,614,000	0	0	0	0	18,614,000
受取会館維持管理料	398,188	0	111,215	111,215	244,597	754,000
受取保険運営協力金	0	0	5,500,000	5,500,000	3,305,860	8,805,860
雑収益	[18,665,323]	[1,213,383]	[513,900]	[1,727,283]	[1,708,733]	[22,101,339]
団体事務取扱手数料収益	0	1,213,383	0	1,213,383	0	1,213,383
事務取扱手数料収益	17,975,255	0	0	0	0	17,975,255
受取利息	153,482	0	0	0	188,486	341,968
雑収益	536,586	0	513,900	513,900	1,520,247	2,570,733
経常収益計	357,131,831	1,213,383	7,430,349	8,643,732	20,013,519	385,789,082
(2) 経常費用						
事業費	[349,210,062]	[620,284]	[7,408,931]	[8,029,215]	[0]	[357,239,277]
役員報酬	1,133,520	0	332,990	332,990	0	1,466,510
給料手当	112,191,278	80,488	1,770,730	1,851,218	0	114,042,496
支払報酬	1,751,741	0	155,918	155,918	0	1,907,659
賞与	8,135,705	16,675	366,850	383,525	0	8,519,230
退職給付費用	3,741,605	3,175	69,850	73,025	0	3,814,630
法定福利費	11,417,746	13,609	299,407	313,016	0	11,730,762
福利厚生費	706,773	2,210	2,045,598	2,047,808	0	2,754,581
会議費	11,090	66	1,481	1,547	0	12,637
旅費交通費	11,426,807	33,421	785,280	818,701	0	12,245,508
通信運搬費	4,022,657	91,089	183,489	274,578	0	4,297,235
減価償却費	3,566,401	0	514,644	514,644	0	4,081,045
消耗品費	6,450,157	28,341	159,386	187,727	0	6,637,884
修繕費	1,014,123	0	0	0	0	1,014,123
印刷製本費	3,335,196	24,619	74,609	99,228	0	3,434,424
事務費	1,771,918	0	0	0	0	1,771,918
調査研究費	521,710	0	22,000	22,000	0	543,710
光熱水料費	2,187,053	13,207	13,207	26,414	0	2,213,467
賃借料	1,255,960	0	219,262	219,262	0	1,475,222
保険料	587,700	4,040	4,040	8,080	0	595,780
保守管理費	11,619,146	156,405	156,405	312,810	0	11,931,956
渉外費	803,474	0	80,000	80,000	0	883,474
租税公課	9,827,375	93,576	86,310	179,886	0	10,007,261
委託費	137,285,404	0	0	0	0	137,285,404
リース料	7,278,700	52,786	52,786	105,572	0	7,384,272
衛生費	1,815,622	4,398	4,398	8,796	0	1,824,418

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収 1	他 1	小計		
広告宣伝費	105,000	0	0	0	0	105,000
歯科材料・医薬品費	4,802,792	0	0	0	0	4,802,792
雑費	443,409	2,179	10,291	12,470	0	455,879
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,707,523]	[12,707,523]
役員報酬	0	0	0	0	3,213,490	3,213,490
給料手当	0	0	0	0	998,048	998,048
賞与	0	0	0	0	206,770	206,770
退職給付費用	0	0	0	0	39,370	39,370
法定福利費	0	0	0	0	311,019	311,019
福利厚生費	0	0	0	0	130,078	130,078
会議費	0	0	0	0	34,554	34,554
旅費交通費	0	0	0	0	448,673	448,673
通信運搬費	0	0	0	0	254,547	254,547
減価償却費	0	0	0	0	1,231,564	1,231,564
消耗品費	0	0	0	0	120,318	120,318
修繕費	0	0	0	0	38,973	38,973
印刷製本費	0	0	0	0	189,374	189,374
事務費	0	0	0	0	1,753,632	1,753,632
光熱水料費	0	0	0	0	158,812	158,812
慶弔費	0	0	0	0	34,460	34,460
賃借料	0	0	0	0	120,000	120,000
保険料	0	0	0	0	51,620	51,620
保守管理費	0	0	0	0	1,306,929	1,306,929
諸謝金	0	0	0	0	550,000	550,000
渉外費	0	0	0	0	1,023,431	1,023,431
租税公課	0	0	0	0	120,739	120,739
委託費	0	0	0	0	10,007	10,007
リース料	0	0	0	0	70,382	70,382
衛生費	0	0	0	0	55,280	55,280
広告宣伝費	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	135,453	135,453
経常費用計	349,210,062	620,284	7,408,931	8,029,215	12,707,523	369,946,800
評価損益等調整前当期経常増減額	7,921,769	593,099	21,418	614,517	7,305,996	15,842,282
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,921,769	593,099	21,418	614,517	7,305,996	15,842,282
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収 1	他 1	小計		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損失	[23,688]	[0]	[11,843]	[11,843]	[201,340]	[236,871]
経常外費用計	23,688	0	11,843	11,843	201,340	236,871
当期経常外増減額	△ 23,688	0	△ 11,843	△ 11,843	△ 201,340	△ 236,871
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,898,081	593,099	9,575	602,674	7,104,656	15,605,411
他会計振替額	[285,517]	[△ 285,517]	[0]	[△ 285,517]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	8,183,598	307,582	9,575	317,157	7,104,656	15,605,411
法人税・住民税及び事業税	[0]	[77,400]	[0]	[77,400]	[1,914]	[79,314]
当期一般正味財産増減額	8,183,598	230,182	9,575	239,757	7,102,742	15,526,097
一般正味財産期首残高	67,617,360	1,244,624	△ 9,783,193	△ 8,538,569	358,547,819	417,626,610
一般正味財産期末残高	75,800,958	1,474,806	△ 9,773,618	△ 8,298,812	365,650,561	433,152,707
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	75,800,958	1,474,806	△ 9,773,618	△ 8,298,812	365,650,561	433,152,707

貸借対照表

令和 8 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
法人全体

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	115,516,969	102,069,381	13,447,588
現金	1,590,034	1,203,736	386,298
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	113,896,935	80,688,160	33,208,775
定期預金	0	20,147,485	△ 20,147,485
未収金	23,281,344	19,684,518	3,596,826
前払金	1,333,750	0	1,333,750
立替金	0	60,500	△ 60,500
前払費用	2,089,970	2,134,620	△ 44,650
流動資産合計	142,222,033	123,949,019	18,273,014
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,658,000	4,800,000	△ 2,142,000
周年記念事業引当資産	1,243,000	1,243,000	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
会館修繕引当資産	39,000,000	39,000,000	0
特定資産合計	112,901,000	115,043,000	△ 2,142,000
(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	8,562,340	0
構築物	196,500	196,500	0
診療設備	19,859,884	19,859,884	0
什器備品	14,611,429	14,001,222	610,207
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	2,596,535	1,718,955	877,580
減価償却累計額	△ 140,705,124	△ 136,867,944	△ 3,837,180
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	183,834,995	186,184,388	△ 2,349,393
固定資産合計	296,735,995	301,227,388	△ 4,491,393
資産合計	438,958,028	425,176,407	13,781,621
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払費用	38,214,730	31,971,733	6,242,997
預り金	90,139	87,679	2,460
仮受金	0	1,000	△ 1,000
未払法人税等	77,400	70,000	7,400
未払消費税等	2,613,300	3,252,800	△ 639,500
流動負債合計	40,995,569	35,383,212	5,612,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,658,000	4,800,000	△ 2,142,000
固定負債合計	2,658,000	4,800,000	△ 2,142,000
負債合計	43,653,569	40,183,212	3,470,357
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	395,304,459	384,993,195	10,311,264
(うち特定資産への充当額)	(110,243,000)	(110,243,000)	(0)
正味財産合計	395,304,459	384,993,195	10,311,264
負債及び正味財産合計	438,958,028	425,176,407	13,781,621

予算対比正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
法人全体

公益目的事業会計(本会)
(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	[168,271,982]	[168,282,762]	[△ 10,780]
健口歯ブラシ事業収益	7,644,000	7,053,500	590,500
区立保育園健診事業収益	3,227,110	2,685,148	541,962
成人歯科健康診査事業収益	59,928,000	55,710,105	4,217,895
口腔がん検診事業収益	10,522,600	8,816,376	1,706,224
江戸川歯つらつチェック受託収益	33,442,500	36,037,113	△ 2,594,613
妊婦歯科健診事業収益	10,770,000	11,504,153	△ 734,153
保険窓口収益	890,820	967,970	△ 77,150
保険振込収益	2,556,036	3,145,854	△ 589,818
休日歯科応急診療受託収益	15,388,916	15,332,541	56,375
節目健診事業収益	23,902,000	21,779,644	2,122,356
フッ素洗口事業収益	0	593,898	△ 593,898
乳児歯科健診事業収益	0	4,656,460	△ 4,656,460
受取補助金等	[842,000]	[830,000]	[12,000]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	420,000	408,000	12,000
受取負担金	[20,000,000]	[18,614,000]	[1,386,000]
受取健診整備負担金	20,000,000	18,614,000	1,386,000
雑収益	[17,940,710]	[18,404,203]	[△ 463,493]
事務取扱手数料収益	17,827,000	17,975,255	△ 148,255
受取利息	0	104,991	△ 104,991
雑収益	113,710	323,957	△ 210,247
経常収益計	207,054,692	206,130,965	923,727
(2) 経常費用			
事業費	[163,083,356]	[156,890,784]	[6,192,572]
給料手当	12,364,273	12,311,757	52,516
支払報酬	1,190,000	635,247	554,753
福利厚生費	72,000	99,268	△ 27,268
旅費交通費	2,466,400	686,800	1,779,600
通信運搬費	142,540	92,101	50,439
減価償却費	561,772	441,876	119,896

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗什器備品費	280,000	0	280,000
消耗品費	3,876,000	2,924,329	951,671
修繕費	320,000	34,210	285,790
印刷製本費	1,137,400	1,008,480	128,920
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	70,000	11,000	59,000
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	278,200	159,200	119,000
保険料	30,000	37,790	△ 7,790
保守管理費	513,580	665,614	△ 152,034
渉外費	1,157,000	803,474	353,526
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	136,539,191	135,321,891	1,217,300
リース料	660,000	521,377	138,623
衛生費	130,000	157,500	△ 27,500
広告宣伝費	405,000	105,000	300,000
歯科材料・医薬品費	220,000	211,242	8,758
雑費	20,000	12,628	7,372
経常費用計	163,083,356	156,890,784	6,192,572
評価損益等調整前当期経常増減額	43,971,336	49,240,181	△ 5,268,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,971,336	49,240,181	△ 5,268,845
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	43,971,336	49,240,181	△ 5,268,845
一般正味財産期首残高	23,217,205	23,217,205	0
一般正味財産期末残高	67,188,541	72,457,386	△ 5,268,845
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	67,188,541	72,457,386	△ 5,268,845

予算対比正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
法人全体

収益事業等会計(本会)
(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	[524,000]	[523,484]	[516]
国保事務受託事業収益	524,000	523,484	516
雑収益	[2,461,500]	[1,727,283]	[734,217]
団体事務取扱手数料収益	1,400,000	1,213,383	186,617
雑収益	1,061,500	513,900	547,600
経常収益計	2,985,500	2,250,767	734,733
(2) 経常費用			
事業費	[5,141,100]	[2,797,559]	[2,343,541]
支払報酬	360,000	155,918	204,082
福利厚生費	2,600,000	1,996,944	603,056
旅費交通費	500,200	50,000	450,200
通信運搬費	102,400	92,400	10,000
消耗品費	130,000	131,045	△ 1,045
印刷製本費	1,028,500	49,990	978,510
調査研究費	20,000	22,000	△ 2,000
賃借料	230,000	219,262	10,738
渉外費	170,000	80,000	90,000
経常費用計	5,141,100	2,797,559	2,343,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,155,600	△ 546,792	△ 1,608,808
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,155,600	△ 546,792	△ 1,608,808
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,155,600	△ 546,792	△ 1,608,808
法人税・住民税及び事業税	[0]	[77,400]	[△ 77,400]
当期一般正味財産増減額	△ 2,155,600	△ 624,192	△ 1,531,408
一般正味財産期首残高	△ 8,538,569	△ 8,538,569	0

科 目	予算額	決算額	差 異
一般正味財産期末残高	△ 10,694,169	△ 9,162,761	△ 1,531,408
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	△ 10,694,169	△ 9,162,761	△ 1,531,408

予算対比正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
法人全体

法人会計(本会)
(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			
特定資産運用益	[0]	[13,866]	[△ 13,866]
特定資産受取利息	0	13,866	△ 13,866
受取入会金	[90,000]	[150,000]	[△ 60,000]
受取入会金	90,000	150,000	△ 60,000
受取会費	[15,725,000]	[15,485,000]	[240,000]
一種会員受取会費	13,840,000	13,680,000	160,000
二種会員受取会費	100,000	95,000	5,000
終身会員受取会費	1,785,000	1,710,000	75,000
受取負担金	[9,520,000]	[9,559,860]	[△ 39,860]
受取会館維持管理料	720,000	754,000	△ 34,000
受取保険運営協力金	8,800,000	8,805,860	△ 5,860
雑収益	[740,000]	[1,708,733]	[△ 968,733]
受取利息	20,000	188,486	△ 168,486
雑収益	720,000	1,520,247	△ 800,247
経常収益計	26,075,000	26,917,459	△ 842,459
(2) 経常費用			
管理費	[67,615,000]	[64,983,400]	[2,631,600]
役員報酬	4,700,000	4,680,000	20,000
給料手当	18,000,000	16,097,545	1,902,455
賞与	3,300,000	3,335,000	△ 35,000
退職給付費用	710,000	635,000	75,000
法定福利費	3,440,000	2,721,888	718,112
福利厚生費	680,000	544,979	135,021
会議費	50,000	47,191	2,809
旅費交通費	5,600,000	6,701,518	△ 1,101,518
通信運搬費	3,600,000	3,036,320	563,680
減価償却費	4,050,000	3,600,053	449,947
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	550,000	945,276	△ 395,276
印刷製本費	700,000	884,465	△ 184,465
事務費	2,100,000	1,568,975	531,025

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水料費	550,000	440,256	109,744
慶弔費	150,000	34,460	115,540
保険料	300,000	134,670	165,330
保守管理費	5,000,000	5,650,894	△ 650,894
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	1,100,000	1,023,431	76,569
租税公課	10,000,000	10,108,000	△ 108,000
委託費	35,000	0	35,000
リース料	1,800,000	1,759,560	40,440
衛生費	150,000	146,629	3,371
広告宣伝費	100,000	100,000	0
雑費	350,000	237,290	112,710
経常費用計	67,615,000	64,983,400	2,631,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,540,000	△ 38,065,941	△ 3,474,059
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,540,000	△ 38,065,941	△ 3,474,059
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]	[236,870]	[△ 236,870]
経常外費用計	0	236,870	△ 236,870
当期経常外増減額	0	△ 236,870	236,870
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,540,000	△ 38,302,811	△ 3,237,189
法人税・住民税及び事業税	[0]	[1,914]	[△ 1,914]
当期一般正味財産増減額	△ 41,540,000	△ 38,304,725	△ 3,235,275
一般正味財産期首残高	370,314,559	370,314,559	0
一般正味財産期末残高	328,774,559	332,009,834	△ 3,235,275
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	328,774,559	332,009,834	△ 3,235,275

貸借対照表

令和 8 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
法人全体

口腔保健センター
(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	34,502,712	56,053,420	△ 21,550,708
現金	141,500	141,500	0
小口現金	47,830	7,688	40,142
普通預金	34,313,382	55,904,232	△ 21,590,850
未収金	11,606,048	11,423,450	182,598
立替金	5,600	5,900	△ 300
前払費用	24,090	24,090	0
流動資産合計	46,138,450	67,506,860	△ 21,368,410
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,943,000	12,724,000	3,219,000
特定資産合計	15,943,000	12,724,000	3,219,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,348,259	7,348,259	0
診療設備	2,858,260	2,858,260	0
什器備品	3,662,854	3,612,584	50,270
ソフトウェア	561,000	561,000	0
減価償却累計額	△ 6,824,807	△ 5,729,356	△ 1,095,451
その他固定資産合計	7,605,566	8,650,747	△ 1,045,181
固定資産合計	23,548,566	21,374,747	2,173,819
資産合計	69,687,016	88,881,607	△ 19,194,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	381,152	1,527,763	△ 1,146,611
未払金	7,574,541	31,340,328	△ 23,765,787
未払費用	7,370,591	10,201,080	△ 2,830,489
預り金	569,484	455,021	114,463
流動負債合計	15,895,768	43,524,192	△ 27,628,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,943,000	12,724,000	3,219,000
固定負債合計	15,943,000	12,724,000	3,219,000
負債合計	31,838,768	56,248,192	△ 24,409,424

科 目	当年度	前年度	増 減
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	37,848,248	32,633,415	5,214,833
正味財産合計	37,848,248	32,633,415	5,214,833
負債及び正味財産合計	69,687,016	88,881,607	△ 19,194,591

予算対比正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
法人全体

補助金対象
(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	[100,623,000]	[93,048,459]	[7,574,541]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	100,623,000	93,048,459	7,574,541
経常収益計	100,623,000	93,048,459	7,574,541
(2) 経常費用			
事業費	[81,032,000]	[78,541,295]	[2,490,705]
給料手当	58,735,000	54,653,285	4,081,715
支払報酬	580,000	322,973	257,027
賞与	5,391,000	5,391,000	0
法定福利費	7,728,000	7,860,779	△ 132,779
福利厚生費	23,000	37,148	△ 14,148
旅費交通費	350,000	1,861,793	△ 1,511,793
消耗品費	954,000	1,035,103	△ 81,103
修繕費	550,000	629,156	△ 79,156
印刷製本費	115,000	34,681	80,319
調査研究費	149,000	184,710	△ 35,710
賃借料	0	16,760	△ 16,760
保険料	13,000	12,600	400
保守管理費	301,000	312,290	△ 11,290
委託費	38,000	0	38,000
リース料	5,069,000	5,173,717	△ 104,717
衛生費	979,000	1,015,300	△ 36,300
雑費	57,000	0	57,000
管理費	[19,591,000]	[14,507,164]	[5,083,836]
給料手当	4,409,000	0	4,409,000
法定福利費	690,000	1,422,623	△ 732,623
旅費交通費	48,000	26,510	21,490
通信運搬費	949,000	831,023	117,977
消耗品費	238,000	468,590	△ 230,590
修繕費	880,000	389,730	490,270
印刷製本費	592,000	438,704	153,296
事務費	1,556,000	1,846,575	△ 290,575

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水料費	2,476,000	1,412,023	1,063,977
保険料	552,000	462,340	89,660
保守管理費	6,470,000	6,610,087	△ 140,087
委託費	195,000	100,070	94,930
衛生費	536,000	494,159	41,841
雑費	0	4,730	△ 4,730
経常費用計	100,623,000	93,048,459	7,574,541
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	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0

予算対比正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
法人全体

補助金対象外
(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			
特定資産運用益	[0]	[20,852]	[△ 20,852]
特定資産受取利息	0	20,852	△ 20,852
事業収益	[50,669,000]	[57,159,460]	[△ 6,490,460]
保険窓口収益	4,072,000	4,939,793	△ 867,793
保険振込収益	41,463,000	47,559,227	△ 6,096,227
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	410,790	△ 210,790
研修資料収益	100,000	84,000	16,000
育成室摂食嚥下指導収益	605,000	605,000	0
区立障害者施設歯科健診	4,228,000	3,560,650	667,350
雑収益	[2,178,000]	[261,120]	[1,916,880]
受取利息	1,000	48,491	△ 47,491
雑収益	2,177,000	212,629	1,964,371
経常収益計	52,847,000	57,441,432	△ 4,594,432
(2) 経常費用			
事業費	[51,585,000]	[49,267,108]	[2,317,892]
給料手当	32,688,000	31,977,957	710,043
支払報酬	340,000	793,521	△ 453,521
退職給付費用	3,219,000	3,219,000	0
法定福利費	24,000	36,491	△ 12,491
福利厚生費	341,000	206,320	134,680
旅費交通費	3,380,000	3,223,140	156,860
減価償却費	0	1,041,272	△ 1,041,272
消耗品費	202,000	902,749	△ 700,749
印刷製本費	950,000	718,698	231,302
調査研究費	275,000	326,000	△ 51,000
委託費	2,420,000	1,873,450	546,550
衛生費	66,000	66,110	△ 110
支払助成金	720,000	0	720,000
歯科材料・医薬品費	5,500,000	4,591,550	908,450
雑費	1,460,000	290,850	1,169,150

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[1,262,000]	[2,959,490]	[△ 1,697,490]
旅費交通費	0	144,420	△ 144,420
通信運搬費	1,165,000	499,938	665,062
減価償却費	0	229,408	△ 229,408
消耗品費	97,000	351,110	△ 254,110
印刷製本費	0	488,780	△ 488,780
賃借料	0	1,200,000	△ 1,200,000
雑費	0	45,834	△ 45,834
経常費用計	52,847,000	52,226,598	620,402
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,214,834	△ 5,214,834
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	5,214,834	△ 5,214,834
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]	[1]	[△ 1]
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	5,214,833	△ 5,214,833
一般正味財産期首残高	32,633,415	32,633,415	0
一般正味財産期末残高	32,633,415	37,848,248	△ 5,214,833
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	32,633,415	37,848,248	△ 5,214,833

総括表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	法人全体		合計
	本会会計	口腔保健センター	
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	[13,866]	[20,852]	[34,718]
受取入会金	[150,000]	[0]	[150,000]
受取会費	[15,485,000]	[0]	[15,485,000]
事業収益	[168,806,246]	[57,159,460]	[225,965,706]
受取補助金等	[830,000]	[93,048,459]	[93,878,459]
受取負担金	[28,173,860]	[0]	[28,173,860]
雑収益	[21,840,219]	[261,120]	[22,101,339]
経常収益計	235,299,191	150,489,891	385,789,082
(2) 経常費用			
事業費	[213,710,880]	[143,528,397]	[357,239,277]
管理費	[10,960,863]	[1,746,660]	[12,707,523]
経常費用計	224,671,743	145,275,057	369,946,800
評価損益等調整前当期経常増減額	10,627,448	5,214,834	15,842,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,627,448	5,214,834	15,842,282
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	[236,870]	[1]	[236,871]
経常外費用計	236,870	1	236,871
当期経常外増減額	△ 236,870	△ 1	△ 236,871
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,390,578	5,214,833	15,605,411
税引前当期一般正味財産増減額	10,390,578	5,214,833	15,605,411
法人税・住民税及び事業税	[79,314]	[0]	[79,314]
当期一般正味財産増減額	10,311,264	5,214,833	15,526,097
一般正味財産期首残高	384,993,195	32,633,415	417,626,610
一般正味財産期末残高	395,304,459	37,848,248	433,152,707
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	395,304,459	37,848,248	433,152,707

財産目録

令和8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	[1,809,364] 1,188,104 428,862 3,068 189,330
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(会館維持備蓄金) 本会会計(休日診療) 本会会計(訪問診療) 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	運営資金として	[148,210,317] (113,896,935) 36,409,962 26,058,779 51,427,494 700 (34,313,382) 27,277,317 7,036,065
未収金	本会会計	令和8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8年2、3月分の口腔がん個別健診 令和8年1～3月分の歯つらつチェック健診 令和8年1～3月分の妊婦健診 区立保育園健診 施設におけるフッ化物洗口支援事業 障害者口腔ケア体制事業委託事務手数料 令和8年1～3月分の乳児歯科健診 令和8年2、3月分の診療報酬 令和8年2、3月分の診療報酬 障害者口腔ケア体制事業受託料 職員欠勤控除分 本会会計	2,003,270 1,525,000 1,806,993 8,387,308 3,478,893 2,685,148 277,938 540,000 2,247,873 328,921 8,034,298 3,560,650 11,100 1,333,750
前払金 立替金	口腔センター会計 本会会計	HP作成着手金	[5,600]
前払費用	口腔センター会計 本会会計	令和8年3月分訪問タクシー代 令和8年度健口歯ブラシ事業使用歯ブラシ代	5,600 2,114,060
流動資産合計			188,360,483
(固定資産)			
特定資産			
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	[128,844,000] (18,601,000) 2,658,000 15,943,000
周年記念事業引当資産	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	(1,243,000) 1,243,000
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)	(39,000,000) 39,000,000
その他固定資産			
建物	551.69㎡ 東京都江戸川区東小岩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、 14.75%を収益事業等、32.44%を法人会計で 使用している	[191,440,561] 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、 14.75%を収益事業等、32.44%を法人会計で 使用している	(15,910,599) 2,836,221 5,726,119
構築物	口腔センター会計 本会会計	公益目的保有財産として使用している	7,348,259
診療設備	本会会計	公益目的保有財産として使用している	(196,500)
	本会会計	公益目的保有財産として使用している	(22,718,144)
	口腔センター会計		19,859,884
什器備品	口腔センター会計		2,858,260
	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71.10%を公益目的 保有財産として公益目的事業に使用し、 11.90%を収益事業等、17.00%を法人会計で 使用している	(18,274,283) 9,637,739 3,690,887 2,901,544
	本会会計(休日診療・災害警察) 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	1,282,803 761,310

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地	東京都江戸川区東小岩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、14.75%を収益事業等、32.44%を法人会計で使用している	(141,500,000)
ソフトウェア	本会会計 口腔センター会計	法人会計で使用している 共用財産であり、うち90%を公益目的保有財産として公益目的事業に使用し、10%を法人会計で使用している	(3,157,535) 2,596,535 561,000
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	(△ 147,529,931) △ 133,088,570 △ 7,616,554 △ 6,824,807
電話加入権	電話、ファックス(4件)	共用財産であり、うち71.10%を公益目的保有財産として公益目的事業に使用し、11.90%を収益事業等、17.00%を法人会計で使用している	(284,677)
固定資産合計			320,284,561
資産合計			508,645,044
(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	[381,152]
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	[7,574,541]
未払費用	本会会計 口腔センター会計	3月分委託費等の未払い分他	[45,585,321] 38,214,730 7,370,591
預り金	本会会計 口腔センター会計	職員の給与所得税の預り分	[659,623] 42,780 298,054
給与源泉所得税	口腔センター会計	労務士報酬源泉税の預り分	1,531
報酬源泉所得税	本会会計 口腔センター会計	講師謝礼報酬所得税の預り分	7,959 30,699
住民税	本会会計 口腔センター会計	講師謝礼報酬所得税の預り分	39,400 186,000
社会保険料	口腔センター会計		53,200
未払法人税等	本会会計	令和7年度法人税等の納付額	[77,400]
未払消費税等	本会会計	令和7年度消費税の納付額	[2,613,300]
流動負債合計			56,891,337
(固定負債)			
退職給付引当金	本会会計 口腔センター会計	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	[18,601,000] 2,658,000 15,943,000
固定負債合計			18,601,000
負債合計			75,492,337
正味財産			433,152,707

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、構築物、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	17,524,000	3,854,000	2,777,000	18,601,000
周年記念事業引当資産	1,243,000	0	0	1,243,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
会館修繕引当資産	39,000,000	0	0	39,000,000
合計	127,767,000	3,854,000	2,777,000	128,844,000

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	18,601,000	0	0	18,601,000
周年記念事業引当資産	1,243,000	1,243,000	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	39,000,000	39,000,000	0	0
合計	128,844,000	110,243,000	0	18,601,000

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	99,064,673	37,864,081
建物附属設備	15,910,599	9,625,790	6,284,809
構築物	196,500	60,587	135,913
診療設備	22,718,144	22,182,381	535,763
什器備品	18,274,283	14,569,787	3,704,496
ソフトウェア	3,157,535	2,026,713	1,130,822
電話加入権	284,677	0	284,677
合計	338,970,492	147,529,931	191,440,561

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	93,048,459	93,048,459	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	408,000	408,000	0	一般正味財産
合計		0	93,878,459	93,878,459	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	4,800,000	635,000	2,777,000	0	2,658,000
口腔保健センター会計	12,724,000	3,219,000	0	0	15,943,000
合 計	17,524,000	3,854,000	2,777,000	0	18,601,000

監査報告書

令和8年5月20日

公益社団法人 東京都江戸川区歯科医師会
会 長 根本 秀樹 殿

公益社団法人 東京都江戸川区歯科医師会
監 事 鈴木 正一郎
監 事 斉藤 嘉久

私たち監事は、令和8年5月20日、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度における会計及び業務の監査を歯科医師会館にて行いました。

その結果について報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要とおもわれる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。