

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1		収益共通	小計			
	公衆衛生向上事業	福利厚生事業	会員共益事業						
I 一般純資産の部									
1. 経常活動区分									
(1) 経常収益									
資産運用益	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	[11,000]		[11,000]	
受取利息	0	0	0		0	11,000		11,000	
受取入金	[45,000]	[0]	[9,000]	[]	[9,000]	[36,000]		[90,000]	
受取入金	45,000	0	9,000		9,000	36,000		90,000	
受取会費	[7,722,500]	[0]	[1,544,500]	[]	[1,544,500]	[6,178,000]		[15,445,000]	
一種会員受取会費	6,560,000	0	1,312,000		1,312,000	5,248,000		13,120,000	
二種会員受取会費	50,000	0	10,000		10,000	40,000		100,000	
終身会員受取会費	1,112,500	0	222,500		222,500	890,000		2,225,000	
事業収益	[225,592,343]	[0]	[524,000]	[]	[524,000]	[0]		[226,116,343]	
公1事業収益	(225,592,343)	(0)	(0)	()	(0)	(0)		(225,592,343)	
妊婦歯科健診収益	10,132,500	0	0		0	0		10,132,500	
健口歯ブラシ事業収益	7,644,000	0	0		0	0		7,644,000	
区立保育園健診事業収益	3,227,110	0	0		0	0		3,227,110	
成人歯科健康診査事業収益	53,528,000	0	0		0	0		53,528,000	
口腔がん検診事業収益	10,559,400	0	0		0	0		10,559,400	
江戸川歯つらつチェック受託収益	35,672,000	0	0		0	0		35,672,000	
保険窓口収益	5,556,910	0	0		0	0		5,556,910	
保険振込収益	49,263,475	0	0		0	0		49,263,475	
休日歯科応急診療受託収益	15,445,588	0	0		0	0		15,445,588	
文書料収益	1,000	0	0		0	0		1,000	
医療系雑収益	200,000	0	0		0	0		200,000	
研修資料収益	100,000	0	0		0	0		100,000	
節目健診事業収益	22,300,000	0	0		0	0		22,300,000	
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	4,228,000	0	0		0	0		4,228,000	
フッ素洗口事業収益	1,093,760	0	0		0	0		1,093,760	
乳児歯科健診事業収益	6,035,600	0	0		0	0		6,035,600	
他1事業収益	(0)	(0)	(524,000)	()	(524,000)	(0)		(524,000)	
国保事務受託事業収益	0	0	524,000		524,000	0		524,000	
受取補助金等	[77,413,800]	[0]	[0]	[]	[0]	[22,092,000]		[99,505,800]	
受取医学振興補助金	419,900	0	0		0	0		419,900	
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	76,574,000	0	0		0	22,092,000		98,666,000	
受取負担金	[20,380,232]	[0]	[7,146,200]	[]	[7,146,200]	[1,993,568]		[29,520,000]	
受取健診整備負担金	20,000,000	0	0		0	0		20,000,000	
受取会館維持管理料	380,232	0	106,200		106,200	233,568		720,000	
受取保険運営協力金	0	0	7,040,000		7,040,000	1,760,000		8,800,000	
雑収益	[29,372,500]	[1,471,500]	[750,000]	[]	[2,221,500]	[720,000]		[32,314,000]	
団体事務取扱手数料収益	0	1,400,000	0		1,400,000	0		1,400,000	
事務取扱手数料収益	28,646,500	0	0		0	0		28,646,500	
雑収益	726,000	71,500	750,000		821,500	720,000		2,267,500	
経常収益計	360,526,375	1,471,500	9,973,700		11,445,200	31,030,568	0	403,002,143	
(2) 経常費用									
事業費	[367,890,091]	[1,245,043]	[9,931,802]	[]	[11,176,845]	[]		[379,066,936]	
役員報酬	1,522,867	0	247,302		247,302			1,770,169	
給料手当	118,454,739	355,200	1,983,200		2,338,400			120,793,139	
支払報酬	1,825,000	0	240,000		240,000			2,065,000	
賞与	8,560,470	63,360	353,760		417,120			8,977,590	
退職給付費用	3,332,143	14,784	82,544		97,328			3,429,471	
法定福利費	11,407,446	67,123	374,771		441,894			11,849,340	
福利厚生費	848,912	13,056	2,872,896		2,885,952			3,734,864	
会議費	37,725	1,056	5,896		6,952			44,677	
旅費交通費	9,217,852	61,520	691,056		752,576			9,970,428	
通信運搬費	4,303,142	63,360	456,160		519,520			4,822,662	
減価償却費	3,072,888	0	701,363		701,363			3,774,251	
消耗什器備品費	314,295	960	5,360		6,320			320,615	
消耗品費	2,843,436	30,368	163,888		194,256			3,037,692	
修繕費	1,885,054	0	147,500		147,500			2,032,554	
印刷製本費	3,334,652	13,440	125,040		138,480			3,473,132	
事務費	1,520,981	200,000	0		200,000			1,720,981	
調査研究費	502,000	0	20,000		20,000			522,000	
光熱水料費	3,269,822	11,600	23,200		34,800			3,304,622	
賃借料	192,200	0	200,000		200,000			392,200	
保険料	664,084	5,760	32,160		37,920			702,004	
保守管理費	12,436,291	105,600	589,600		695,200			13,131,491	
渉外費	1,050,000	0	130,000		130,000			1,180,000	
租税公課	9,515,500	193,120	101,580		294,700			9,810,200	
委託費	150,265,508	576	123,216		123,792			150,389,300	
歯科材料・医薬品費	6,085,100	0	0		0			6,085,100	
リース料	6,946,620	34,560	192,960		227,520			7,174,140	
衛生費	1,955,489	2,880	16,080		18,960			1,974,449	
支払助成金	336,000	0	0		0			336,000	
広告宣伝費	443,590	1,920	10,720		12,640			456,230	
雑費	1,746,285	4,800	41,550		46,350			1,792,635	
管理費						[21,045,754]		[21,045,754]	
役員等報酬						2,969,831		2,969,831	
給料手当						3,833,134		3,833,134	
賞与						619,410		619,410	
退職給付費用						144,529		144,529	
法定福利費						800,660		800,660	
福利厚生費						127,636		127,636	
会議費						10,323		10,323	
旅費交通費						3,520,972		3,520,972	
通信運搬費						814,198		814,198	
減価償却費						1,692,521		1,692,521	
消耗什器備品費						9,385		9,385	

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1	収益共通	小計			
	公衆衛生向上事業	福利厚生事業	会員共益事業					
消耗品費						136,308		136,308
修繕費						422,446		422,446
印刷製本費						183,768		183,768
事務費						948,019		948,019
光熱水料費						227,378		227,378
慶弔費						100,000		100,000
保険料						98,996		98,996
保守管理費						1,839,089		1,839,089
諸謝金						550,000		550,000
渉外費						1,250,000		1,250,000
租税公課						209,800		209,800
委託費						23,805		23,805
リース料						337,860		337,860
衛生費						77,551		77,551
広告宣伝費						18,770		18,770
雑費						79,365		79,365
経常費用計	367,890,091	1,245,043	9,931,802	0	11,176,845	21,045,754	0	400,112,690
経常収益費用差額	▲7,363,716	226,457	41,898	0	268,355	9,984,814	0	2,889,453
2. その他活動区分								
(1) その他収益					0			0
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他費用					0			0
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前税引前当期収益費用差額	▲7,363,716	226,457	41,898	0	268,355	9,984,814	0	2,889,453
他会計振替額	78,666	▲78,666	0		▲78,666			0
税引前当期収益費用差額	▲7,285,050	147,791	41,898	0	189,689	9,984,814	0	2,889,453
法人税・住民税及び事業税		70,000			70,000			70,000
当期収益費用差額	▲7,285,050	77,791	41,898	0	119,689	9,984,814	0	2,819,453
期首一般純資産	0	0	0	0	0	0	0	0
期末一般純資産	▲7,285,050	77,791	41,898	0	119,689	9,984,814	0	2,819,453
Ⅱ 指定純資産の部								
当期収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
期首指定純資産	0	0	0	0	0	0	0	0
期末指定純資産	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 純資産期末残高	▲7,285,050	77,791	41,898	0	119,689	9,984,814	0	2,819,453