

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益目的事業会計

本会会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
事業収益	[ 98,037,580 ]	[ 84,557,580 ]	[ 13,480,000 ]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収	9,400,860	9,400,860	0
区立保育園健診事業収益	3,210,000	3,380,000	△ 170,000
成人歯科健康診査事業収益	43,570,000	38,630,000	4,940,000
熟年口腔ケアセミナー事業収益	0	4,400,000	△ 4,400,000
口腔がん検診事業収益	9,216,720	9,216,720	0
江戸川歯つらつチェック受託収益	13,080,000	0	13,080,000
保険窓口収益	1,140,000	1,200,000	△ 60,000
保険振込収益	3,610,000	3,800,000	△ 190,000
休日歯科応急診療受託収益	14,810,000	14,530,000	280,000
雑収益	[ 81,000 ]	[ 112,000 ]	[△ 31,000 ]
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	80,000	110,000	△ 30,000
経常収益計	98,118,580	84,669,580	13,449,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 92,712,600 ]	[ 77,231,800 ]	[ 15,480,800 ]
給料手当	12,740,000	4,760,000	7,980,000
支払報酬	1,060,000	11,310,000	△ 10,250,000
福利厚生費	85,000	55,000	30,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	699,000	650,000	49,000
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗什器備品費	200,000	230,000	△ 30,000
消耗品費	809,000	1,009,000	△ 200,000
修繕費	200,000	150,000	50,000
印刷製本費	1,375,000	1,620,000	△ 245,000
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	10,000	10,000	0
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	639,400	549,400	90,000
保険料	30,000	30,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保守管理費	878,200	894,400	△ 16,200
渉外費	1,008,000	950,000	58,000
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	69,124,000	51,164,000	17,960,000
歯科材料・医薬品費	370,000	350,000	20,000
歯科消耗品費	165,000	150,000	15,000
歯科衛生費	260,000	260,000	0
歯科リース料	2,160,000	2,160,000	0
雑費	140,000	160,000	△ 20,000
経常費用計	92,712,600	77,231,800	15,480,800
評価損益等調整前当期経常増減額	5,405,980	7,437,780	△ 2,031,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,405,980	7,437,780	△ 2,031,800
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	5,405,980	7,437,780	△ 2,031,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,405,980	7,437,780	△ 2,031,800
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	5,405,980	7,437,780	△ 2,031,800

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収益事業等会計

本会会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
雑収益	[ 770,000 ]	[ 770,000 ]	[ 0 ]
団体事務取扱手数料収益	70,000	70,000	0
雑収益	700,000	700,000	0
経常収益計	770,000	770,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[ 3,681,000 ]	[ 3,778,400 ]	[△ 97,400 ]
支払報酬	240,000	240,000	0
福利厚生費	2,800,000	2,430,000	370,000
旅費交通費	101,000	170,000	△ 69,000
消耗品費	110,000	110,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
調査研究費	20,000	20,000	0
賃借料	190,000	250,000	△ 60,000
渉外費	130,000	348,000	△ 218,000
歯科消耗品費	20,000	140,400	△ 120,400
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	3,681,000	3,778,400	△ 97,400
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,911,000	△ 3,008,400	97,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,911,000	△ 3,008,400	97,400
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	△ 2,911,000	△ 3,008,400	97,400
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,911,000	△ 3,008,400	97,400
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	△ 2,911,000	△ 3,008,400	97,400

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人会計

本会会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[ 90,000 ]	[ 90,000 ]	[ 0 ]
受取入会金	90,000	90,000	0
受取会費	[ 16,980,000 ]	[ 16,630,000 ]	[ 350,000 ]
一種会員受取会費	16,720,000	16,400,000	320,000
二種会員受取会費	160,000	120,000	40,000
終身会員受取会費	100,000	110,000	△ 10,000
事業収益	[ 463,000 ]	[ 463,000 ]	[ 0 ]
国保事務受託事業収益	463,000	463,000	0
受取補助金等	[ 1,027,000 ]	[ 1,027,000 ]	[ 0 ]
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	605,000	0
受取負担金	[ 20,540,000 ]	[ 20,540,000 ]	[ 0 ]
受取健診整備負担金	12,468,000	12,468,000	0
受取会館維持管理料	72,000	72,000	0
受取保険運営協力金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	[ 11,190,240 ]	[ 8,310,240 ]	[ 2,880,000 ]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	2,000,000	0
事務取扱手数料収益	8,210,240	5,210,240	3,000,000
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	880,000	1,000,000	△ 120,000
経常収益計	50,290,240	47,060,240	3,230,000
(2) 経常費用			
管理費	[ 52,325,000 ]	[ 54,489,000 ]	[△ 2,164,000 ]
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0
給料手当	14,191,000	13,615,000	576,000
退職給付費用	0	1,800,000	△ 1,800,000
法定福利費	2,250,000	2,250,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	5,700,000	5,700,000	0
通信運搬費	2,100,000	2,100,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	4,170,000	4,110,000	60,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
印刷製本費	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
事務費	1,494,000	1,494,000	0
光熱水料費	580,000	580,000	0
保険料	500,000	500,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
渉外費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	5,400,000	5,400,000	0
リース料	400,000	400,000	0
保守管理費	4,000,000	4,000,000	0
衛生費	140,000	140,000	0
雑費	1,300,000	1,300,000	0
経常費用計	52,325,000	54,489,000	△ 2,164,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,034,760	△ 7,428,760	5,394,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,034,760	△ 7,428,760	5,394,000
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	△ 2,034,760	△ 7,428,760	5,394,000
一般正味財産期首残高	395,642,857	395,642,857	0
一般正味財産期末残高	393,608,097	388,214,097	5,394,000
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	393,608,097	388,214,097	5,394,000

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

口腔保健センター補助金対象

口腔保健センター会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取補助金等	[ 90,496,000 ]	[ 89,672,000 ]	[ 824,000 ]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	90,496,000	89,672,000	824,000
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	89,672,000	826,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 71,744,924 ]	[ 70,972,000 ]	[ 772,924 ]
給料手当	46,850,166	43,487,000	3,363,166
支払報酬	1,205,000	1,175,000	30,000
賞与	4,421,100	7,623,000	△ 3,201,900
法定福利費	5,403,674	4,478,000	925,674
福利厚生費	31,680	24,000	7,680
旅費交通費	157,900	199,000	△ 41,100
消耗品費	535,612	0	535,612
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
調査研究費	142,000	152,000	△ 10,000
保険料	12,600	0	12,600
保守管理費	220,320	221,000	△ 680
歯科材料・医薬品費	0	2,300,000	△ 2,300,000
歯科外注・委託費	33,000	33,000	0
歯科衛生費	734,946	500,000	234,946
歯科リース料	11,307,904	10,089,000	1,218,904
雑費	139,022	141,000	△ 1,978
管理費	[ 18,751,076 ]	[ 18,700,000 ]	[ 51,076 ]
給料手当	5,367,888	5,763,000	△ 395,112
法定福利費	877,248	1,861,000	△ 983,752
旅費交通費	42,000	48,000	△ 6,000
通信運搬費	861,442	1,092,000	△ 230,558
消耗品費	568,220	880,000	△ 311,780

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	800,000	800,000	0
印刷製本費	520,000	420,000	100,000
事務費	825,587	826,000	△ 413
光熱水料費	1,908,000	1,920,000	△ 12,000
保険料	406,400	419,000	△ 12,600
委託費	540,856	100,000	440,856
保守管理費	5,637,575	4,211,000	1,426,575
衛生費	395,860	360,000	35,860
経常費用計	90,496,000	89,672,000	824,000
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

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

口腔保健センター補助金対象外

口腔保健センター会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
事業収益	[ 43,042,000 ]	[ 38,676,000 ]	[ 4,366,000 ]
保険窓口収益	3,306,000	3,115,000	191,000
保険振込収益	39,140,000	35,000,000	4,140,000
自費診療収益	100,000	100,000	0
文書料収益	1,000	1,000	0
医療系雑収益	200,000	200,000	0
研修資料収益	295,000	260,000	35,000
雑収益	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[△ 2,000 ]
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	43,042,000	38,678,000	4,364,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 37,696,323 ]	[ 33,303,000 ]	[ 4,393,323 ]
給料手当	23,060,600	18,121,000	4,939,600
支払報酬	1,300,000	220,000	1,080,000
退職給付費用	1,730,000	5,569,000	△ 3,839,000
法定福利費	18,807	19,000	△ 193
福利厚生費	441,516	304,000	137,516
旅費交通費	549,600	571,000	△ 21,400
印刷製本費	300,000	0	300,000
調査研究費	548,500	412,000	136,500
歯科材料・医薬品費	6,160,000	5,887,000	273,000
歯科外注・委託費	2,200,000	2,200,000	0
雑費	1,387,300	0	1,387,300
管理費	[ 1,471,275 ]	[ 1,031,000 ]	[ 440,275 ]
会議費	1,125,000	900,000	225,000
通信運搬費	211,000	0	211,000
消耗品費	49,200	44,000	5,200
衛生費	86,075	87,000	△ 925
経常費用計	39,167,598	34,334,000	4,833,598
評価損益等調整前当期経常	3,874,402	4,344,000	△ 469,598



科 目	予算額	前年度予算額	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,874,402	4,344,000	△ 469,598
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	4,344,000	△ 469,598
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,874,402	4,344,000	△ 469,598
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	4,344,000	△ 469,598

## 収支予算書(総括表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	本会会計	口腔保健センター会計	内部取引消去	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	[ 90,000]	[ 0]	[ 0]	[ 90,000]
受取会費	[ 16,980,000]	[ 0]	[ 0]	[ 16,980,000]
事業収益	[ 98,500,580]	[ 43,042,000]	[ 0]	[ 141,542,580]
受取補助金等	[ 1,027,000]	[ 90,496,000]	[ 0]	[ 91,523,000]
受取負担金	[ 20,540,000]	[ 0]	[ 0]	[ 20,540,000]
雑収益	[ 12,041,240]	[ 2,000]	[ 0]	[ 12,043,240]
経常収益計	149,178,820	133,540,000	0	282,718,820
(2) 経常費用				
事業費	[ 96,393,600]	[ 109,441,247]	[ 0]	[ 205,834,847]
管理費	[ 52,325,000]	[ 20,222,351]	[ 0]	[ 72,547,351]
経常費用計	148,718,600	129,663,598	0	278,382,198
評価損益等調整前当期経常増減額	460,220	3,876,402	0	4,336,622
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	460,220	3,876,402	0	4,336,622
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	460,220	3,876,402	0	4,336,622
一般正味財産期首残高	395,642,857	0	0	395,642,857
一般正味財産期末残高	396,103,077	3,876,402	0	399,979,479
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	396,103,077	3,876,402	0	399,979,479

(単位:円)

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[ 90,000 ]	[ 90,000 ]	[ 0 ]
受取入会金	90,000	90,000	0
受取会費	[ 16,980,000 ]	[ 16,630,000 ]	[ 350,000 ]
一種会員受取会費	16,720,000	16,400,000	320,000
二種会員受取会費	160,000	120,000	40,000
終身会員受取会費	100,000	110,000	△ 10,000
事業収益	[ 141,542,580 ]	[ 123,696,580 ]	[ 17,846,000 ]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,400,860	9,400,860	0
国保事務受託事業収益	463,000	463,000	0
区立保育園健診事業収益	3,210,000	3,380,000	△ 170,000
成人歯科健康診査事業収益	43,570,000	38,630,000	4,940,000
熟年口腔ケアセミナー事業収益	0	4,400,000	△ 4,400,000
口腔がん検診事業収益	9,216,720	9,216,720	0
江戸川歯つらつチェック受託収益	13,080,000	0	13,080,000
保険窓口収益	4,446,000	4,315,000	131,000
保険振込収益	42,750,000	38,800,000	3,950,000
休日歯科応急診療受託収益	14,810,000	14,530,000	280,000
自費診療収益	100,000	100,000	0
文書料収益	1,000	1,000	0
医療系雑収益	200,000	200,000	0
研修資料収益	295,000	260,000	35,000
受取補助金等	[ 91,523,000 ]	[ 90,699,000 ]	[ 824,000 ]
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	605,000	0
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	90,496,000	89,672,000	824,000
受取負担金	[ 20,540,000 ]	[ 20,540,000 ]	[ 0 ]
受取健診整備負担金	12,468,000	12,468,000	0
受取会館維持管理料	72,000	72,000	0
受取保険運営協力金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	[ 12,043,240 ]	[ 9,194,240 ]	[ 2,849,000 ]
団体事務取扱手数料収益	2,070,000	2,070,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事務取扱手数料収益	8,210,240	5,210,240	3,000,000
受取利息	102,000	103,000	△ 1,000
雑収益	1,661,000	1,811,000	△ 150,000
経常収益計	282,718,820	260,849,820	21,869,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 205,834,847 ]	[ 185,285,200 ]	[ 20,549,647 ]
給料手当	82,650,766	66,368,000	16,282,766
支払報酬	3,805,000	12,945,000	△ 9,140,000
賞与	4,421,100	7,623,000	△ 3,201,900
退職給付費用	1,730,000	5,569,000	△ 3,839,000
法定福利費	5,422,481	4,497,000	925,481
福利厚生費	3,358,196	2,813,000	545,196
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,507,500	1,590,000	△ 82,500
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗什器備品費	200,000	230,000	△ 30,000
消耗品費	1,454,612	1,119,000	335,612
修繕費	700,000	650,000	50,000
印刷製本費	1,785,000	1,730,000	55,000
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	720,500	594,000	126,500
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	829,400	799,400	30,000
保険料	42,600	30,000	12,600
保守管理費	1,098,520	1,115,400	△ 16,880
渉外費	1,138,000	1,298,000	△ 160,000
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	69,124,000	51,164,000	17,960,000
歯科材料・医薬品費	6,530,000	8,537,000	△ 2,007,000
歯科外注・委託費	2,233,000	2,233,000	0
歯科消耗品費	185,000	290,400	△ 105,400
歯科衛生費	994,946	760,000	234,946
歯科リース料	13,467,904	12,249,000	1,218,904
雑費	1,676,322	311,000	1,365,322
管理費	[ 72,547,351 ]	[ 74,220,000 ]	[ △ 1,672,649 ]
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0
給料手当	19,558,888	19,378,000	180,888
退職給付費用	0	1,800,000	△ 1,800,000
法定福利費	3,127,248	4,111,000	△ 983,752

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	1,225,000	1,000,000	225,000
旅費交通費	5,742,000	5,748,000	△ 6,000
通信運搬費	3,172,442	3,192,000	△ 19,558
減価償却費	4,170,000	4,110,000	60,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,117,420	1,424,000	△ 306,580
修繕費	2,800,000	1,800,000	1,000,000
印刷製本費	2,520,000	4,420,000	△ 1,900,000
事務費	2,319,587	2,320,000	△ 413
光熱水料費	2,488,000	2,500,000	△ 12,000
保険料	906,400	919,000	△ 12,600
諸謝金	600,000	600,000	0
渉外費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	5,400,000	5,400,000	0
委託費	540,856	100,000	440,856
リース料	400,000	400,000	0
保守管理費	9,637,575	8,211,000	1,426,575
衛生費	621,935	587,000	34,935
雑費	1,300,000	1,300,000	0
経常費用計	278,382,198	259,505,200	18,876,998
評価損益等調整前当期経常増減額	4,336,622	1,344,620	2,992,002
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,336,622	1,344,620	2,992,002
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	4,336,622	1,344,620	2,992,002
一般正味財産期首残高	395,642,857	395,642,857	0
一般正味財産期末残高	399,979,479	396,987,477	2,992,002
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	399,979,479	396,987,477	2,992,002

収支予算書内訳表

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

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	共益共通	小計			
	公衆衛生向上事業	福利厚生事業	会員共益事業					
I. 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	18,000	0	18,000	0	18,000	54,000	0	90,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
一種会員受取会費	3,344,000	0	3,344,000	0	3,344,000	10,032,000	0	16,720,000
二種会員受取会費	32,000	0	32,000	0	32,000	96,000	0	160,000
終身会員受取会費	20,000	0	20,000	0	20,000	60,000	0	100,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,400,860	0	0	0	0	0	0	9,400,860
国保事務受託事業収益	463,000	0	0	0	0	0	0	463,000
区立保育園健診事業収益	3,210,000	0	0	0	0	0	0	3,210,000
成人歯科健康診査事業収益	43,570,000	0	0	0	0	0	0	43,570,000
江戸川歯つらつチェック受託収益	13,080,000	0	0	0	0	0	0	13,080,000
口腔がん収益	9,216,720	0	0	0	0	0	0	9,216,720
保険窓口収益	4,446,000	0	0	0	0	0	0	4,446,000
保険振込収益	42,750,000	0	0	0	0	0	0	42,750,000
休日歯科応急診療受託収益	14,810,000	0	0	0	0	0	0	14,810,000
自費診療収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
文書料収益	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
医療系雑収益	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
研修資料収益	295,000	0	0	0	0	0	0	295,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取医学振興補助金	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
受取一般事業助成金	605,000	0	0	0	0	0	0	605,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	74,116,224	0	0	0	0	16,379,776	0	90,496,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取健診整備負担金	12,468,000	0	0	0	0	0	0	12,468,000
受取会館維持管理料	38,023	0	10,620	0	10,620	23,357	0	72,000
受取保険運営協力金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務取扱手数料収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000	10,000	0	2,010,000
事務取扱手数料収益	8,110,240	0	50,000	0	50,000	50,000	0	8,210,240
受取利息	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
雑収益	81,000	70,000	700,000	0	770,000	880,000	0	1,731,000
経常収益 計	240,797,067	2,070,000	12,174,620	0	14,244,620	27,677,133	0	282,718,820
II. 経常費用								
<事業費>	(248,370,912)	(1,313,419)	(7,145,098)	(0)	(8,458,517)	(0)	(0)	(256,829,429)
役員報酬	700,197	0	252,349	0	252,349	0	0	952,546
給料手当	98,032,994	554,868	1,070,001	0	1,624,869	0	0	99,657,863
支払報酬	3,565,000	0	240,000	0	240,000	0	0	3,805,000
退職給付費用	1,730,000	0	0	0	0	0	0	1,730,000
法定福利費	7,160,381	87,975	169,650	0	257,625	0	0	7,418,006
福利厚生費	558,196	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0	3,358,196
会議費	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
旅費交通費	5,303,521	130,000	389,197	0	519,197	0	0	5,822,718
通信運搬費	2,828,070	42,000	90,930	0	132,930	0	0	2,961,000
減価償却費	1,980,375	0	553,125	0	553,125	0	0	2,533,500
消耗什器備品費	285,980	2,000	4,330	0	6,330	0	0	292,310
消耗品費	9,029,388	30,000	131,650	0	161,650	0	0	9,191,038
修繕費	2,481,640	0	295,000	0	295,000	0	0	2,776,640
印刷製本費	3,827,109	52,700	174,096	0	226,796	0	0	4,053,905
事務費	858,642	200,000	0	0	200,000	0	0	1,058,642
調査研究費	700,500	0	20,000	0	20,000	0	0	720,500
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,587,764	0	85,550	0	85,550	0	0	2,673,314
賃借料	14,451,224	8,000	207,320	0	215,320	0	0	14,666,544
保険料	847,688	10,000	21,650	0	31,650	0	0	879,338
保守管理費	9,590,456	88,476	191,551	0	280,027	0	0	9,870,483
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	996,784	1,600	133,464	0	135,064	0	0	1,131,848
租税公課	4,609,340	76,800	227,700	0	304,500	0	0	4,913,840
委託費	71,883,836	2,000	4,330	0	6,330	0	0	71,890,166
衛生費	1,552,337	2,800	6,062	0	8,862	0	0	1,561,199
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,749,490	24,200	77,143	0	101,343	0	0	2,850,833

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	取1	他1	共益共通	小計			
	公衆衛生向上事業	福利厚生事業	会員共益事業					
<管理費>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,552,769)	(0)	(21,552,769)
役員報酬					0	1,647,454		1,647,454
給料手当					0	6,972,891		6,972,891
支払報酬					0	0		0
退職給付費用					0	0		0
法定福利費					0	1,131,723		1,131,723
福利厚生費					0	200,000		200,000
会議費					0	1,225,000		1,225,000
旅費交通費					0	1,426,782		1,426,782
通信運搬費					0	261,442		261,442
減価償却費					0	1,636,500		1,636,500
消耗什器備品費					0	7,690		7,690
消耗品費					0	95,994		95,994
修繕費					0	723,360		723,360
印刷製本費					0	251,095		251,095
事務費					0	1,370,945		1,370,945
調査研究費					0	0		0
諸会費					0	0		0
光熱水料費					0	334,686		334,686
賃借料					0	30,760		30,760
保険料					0	69,662		69,662
保守管理費					0	865,612		865,612
諸謝金					0	600,000		600,000
渉外費					0	2,006,152		2,006,152
租税公課					0	506,160		506,160
委託費					0	7,690		7,690
衛生費					0	55,682		55,682
支払寄附金					0	0		0
雑費					0	125,489		125,489
経常費用 計	248,370,912	1,313,419	7,145,098	0	8,458,517	21,552,769	0	278,382,198
当期経常増減額	▲7,573,845	756,581	5,029,522	0	5,786,103	6,124,364	0	4,336,622
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益					0			0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0			0
雑損失					0			0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	2,538,139	▲323,181	▲2,214,958		▲2,538,139			0
当期一般正味財産増減額	▲5,035,706	433,400	2,814,564	0	3,247,964	6,124,364	0	4,336,622

※ 平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。

## 第4号 議案

### 平成30年度特定資産の積み立て及び取り崩しの承認を求むる件

資産の名称	平成30年度 期首残高 (見込)	平成30年度 増加額 (見込)	平成30年度 減少額 (見込)	平成30年度 期末残高 (見込)
退職給付引当資産	<b>31,261,882</b>	<b>1,848,118</b>	<b>9,311,000</b>	<b>23,799,000</b>
本会会計	16,033,882	118,118	9,311,000	6,841,000
口腔センター会計	15,228,000	1,730,000	0	16,958,000
50周年記念事業 引当資産	<b>8,400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>8,800,000</b>
本会会計	8,400,000	400,000	0	8,800,000
減価償却引当資産	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
本会会計	70,000,000	0	3,000,000	67,000,000
口腔センター会計	0	0	0	0
特定資産計	<b>109,661,882</b>	<b>2,248,118</b>	<b>12,311,000</b>	<b>99,599,000</b>