

貸借対照表

令和 3 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	145,236,113	147,327,095	△ 2,090,982
現金	1,646,700	673,132	973,568
小口現金	106,140	125,126	△ 18,986
普通預金	103,306,515	96,354,649	6,951,866
定期預金	40,176,758	50,174,188	△ 9,997,430
未収金	22,574,127	20,660,800	1,913,327
仮払金	0	6,434	△ 6,434
流動資産合計	167,810,240	167,994,329	△ 184,089
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,662,000	26,548,000	△ 3,886,000
50周年記念事業引当資産	9,600,000	9,200,000	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	21,000,000	17,000,000	4,000,000
特定資産合計	123,262,000	122,748,000	514,000
(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
診療設備	20,784,344	19,348,544	1,435,800
什器備品	13,422,969	13,215,924	207,045
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	△ 120,807,803	△ 117,306,015	△ 3,501,788
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	202,394,236	204,253,179	△ 1,858,943
固定資産合計	325,656,236	327,001,179	△ 1,344,943
資産合計	493,466,476	494,995,508	△ 1,529,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	503,839	731,827	△ 227,988
未払金	2,102,885	3,713,837	△ 1,610,952
未払費用	30,006,775	34,397,593	△ 4,390,818

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	565,911	437,708	128,203
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,442,100	1,561,800	1,880,300
流動負債合計	36,691,510	40,912,765	△ 4,221,255
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,662,000	26,548,000	△ 3,886,000
固定負債合計	22,662,000	26,548,000	△ 3,886,000
負債合計	59,353,510	67,460,765	△ 8,107,255
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	434,112,966	427,534,743	6,578,223
(うち特定資産への充当額)	(100,600,000)	(96,200,000)	(4,400,000)
正味財産合計	434,112,966	427,534,743	6,578,223
負債及び正味財産合計	493,466,476	494,995,508	△ 1,529,032

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[230,000]	[60,000]	[170,000]
受取入会金	230,000	60,000	170,000
受取会費	[8,885,000]	[17,305,000]	[△ 8,420,000]
一種会員受取会費	7,720,000	16,360,000	△ 8,640,000
二種会員受取会費	80,000	90,000	△ 10,000
終身会員受取会費	1,085,000	855,000	230,000
事業収益	[155,760,496]	[176,510,442]	[△ 20,749,946]
健口歯ブラシ事業収益	8,722,120	9,241,980	△ 519,860
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	2,729,064	2,838,374	△ 109,310
成人歯科健康診査事業収益	40,513,948	43,355,427	△ 2,841,479
口腔がん検診事業収益	8,112,335	13,969,615	△ 5,857,280
江戸川歯つらつチェック受託収益	27,907,157	33,268,050	△ 5,360,893
妊婦歯科健診事業収益	10,774,178	11,140,012	△ 365,834
保険窓口収益	4,640,780	5,124,930	△ 484,150
保険振込収益	36,590,740	40,036,979	△ 3,446,239
休日歯科応急診療受託収益	14,744,136	16,474,221	△ 1,730,085
文書料収益	8,000	1,500	6,500
医療系雑収益	494,554	373,870	120,684
研修資料収益	0	162,000	△ 162,000
受取補助金等	[90,782,115]	[88,874,663]	[1,907,452]
受取医学振興補助金	128,000	422,000	△ 294,000
受取一般事業助成金	976,000	416,500	559,500
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	89,678,115	88,036,163	1,641,952
受取負担金	[20,728,840]	[22,815,398]	[△ 2,086,558]
受取健診整備負担金	12,144,000	13,470,778	△ 1,326,778
受取会館維持管理料	568,000	488,000	80,000
受取保険運営協力金	8,016,840	8,856,620	△ 839,780
雑収益	[17,826,460]	[18,616,711]	[△ 790,251]
団体事務取扱手数料収益	1,539,004	1,459,771	79,233
事務取扱手数料収益	13,147,525	13,829,549	△ 682,024

科 目	当年度	前年度	増 減
受取利息	52,370	13,699	38,671
雑収益	3,087,561	3,313,692	△ 226,131
経常収益計	294,212,911	324,182,214	△ 29,969,303
(2) 経常費用			
事業費	[268,449,150]	[305,424,025]	[△ 36,974,875]
役員報酬	928,305	1,100,227	△ 171,922
給料手当	90,212,558	91,366,241	△ 1,153,683
支払報酬	1,018,987	2,896,406	△ 1,877,419
賞与	7,315,158	6,768,623	546,535
退職給付費用	3,352,224	2,525,568	826,656
法定福利費	8,076,361	7,593,525	482,836
福利厚生費	604,457	2,701,904	△ 2,097,447
会議費	3,707	51,224	△ 47,517
旅費交通費	8,424,480	11,404,616	△ 2,980,136
通信運搬費	5,013,818	4,490,188	523,630
減価償却費	2,935,211	2,587,733	347,478
消耗什器備品費	0	94,824	△ 94,824
消耗品費	6,037,508	5,619,237	418,271
修繕費	2,234,071	4,350,438	△ 2,116,367
印刷製本費	3,191,111	4,005,421	△ 814,310
事務費	1,092,391	597,391	495,000
調査研究費	261,479	391,408	△ 129,929
光熱水料費	2,410,134	2,499,893	△ 89,759
賃借料	256,600	349,232	△ 92,632
保険料	836,936	640,070	196,866
保守管理費	9,731,125	8,637,211	1,093,914
諸謝金	0	157,559	△ 157,559
渉外費	108,068	990,920	△ 882,852
租税公課	6,686,719	5,126,700	1,560,019
委託費	86,580,731	116,038,283	△ 29,457,552
リース料	14,350,997	14,160,062	190,935
衛生費	1,206,162	1,313,064	△ 106,902
歯科材料・医薬品費	5,183,702	5,461,072	△ 277,370
雑費	396,150	1,504,985	△ 1,108,835
管理費	[19,115,536]	[21,298,367]	[△ 2,182,831]
役員報酬	2,061,374	1,978,736	82,638
給料手当	7,878,668	6,879,540	999,128
賞与	188,238	153,729	34,509
退職給付費用	89,776	39,432	50,344

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,164,966	1,116,381	48,585
福利厚生費	29,747	57,574	△ 27,827
会議費	15,554	34,178	△ 18,624
旅費交通費	739,312	2,182,301	△ 1,442,989
通信運搬費	272,684	379,001	△ 106,317
減価償却費	1,174,630	1,115,031	59,599
消耗品費	141,543	440,815	△ 299,272
修繕費	301,980	1,266,000	△ 964,020
印刷製本費	313,533	217,310	96,223
事務費	2,826,359	1,717,097	1,109,262
調査研究費	2,571	0	2,571
光熱水料費	144,571	149,508	△ 4,937
賃借料	0	26,430	△ 26,430
保険料	55,104	38,980	16,124
保守管理費	701,478	571,329	130,149
諸謝金	550,000	540,400	9,600
渉外費	195,873	1,829,361	△ 1,633,488
租税公課	77,681	78,795	△ 1,114
委託費	32,950	335,184	△ 302,234
リース料	58,970	58,958	12
衛生費	66,799	45,791	21,008
広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000
雑費	31,175	36,506	△ 5,331
経常費用計	287,564,686	326,722,392	△ 39,157,706
評価損益等調整前当期経常増減額	6,648,225	△ 2,540,178	9,188,403
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,648,225	△ 2,540,178	9,188,403
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			
雑損失	[2]	[20]	[△ 18]
経常外費用計	2	20	△ 18
当期経常外増減額	△ 2	△ 20	18
税引前当期一般正味財産増減額	6,648,223	△ 2,540,198	9,188,421
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	6,578,223	△ 2,610,198	9,188,421
一般正味財産期首残高	427,534,743	430,144,941	△ 2,610,198
一般正味財産期末残高	434,112,966	427,534,743	6,578,223

科 目	当年度	前年度	増 減
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	434,112,966	427,534,743	6,578,223

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[23,000]	[0]	[11,500]	[11,500]	[195,500]	[230,000]
受取入会金	23,000	0	11,500	11,500	195,500	230,000
受取会費	[888,500]	[0]	[444,250]	[444,250]	[7,552,250]	[8,885,000]
一種会員受取会費	772,000	0	386,000	386,000	6,562,000	7,720,000
二種会員受取会費	8,000	0	4,000	4,000	68,000	80,000
終身会員受取会費	108,500	0	54,250	54,250	922,250	1,085,000
事業収益	[155,237,012]	[0]	[523,484]	[523,484]	[0]	[155,760,496]
健口歯ブラシ事業収益	8,722,120	0	0	0	0	8,722,120
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	2,729,064	0	0	0	0	2,729,064
成人歯科健康診査事業収益	40,513,948	0	0	0	0	40,513,948
口腔がん検診事業収益	8,112,335	0	0	0	0	8,112,335
江戸川歯つらつチェック受託収益	27,907,157	0	0	0	0	27,907,157
妊婦歯科健診事業収益	10,774,178	0	0	0	0	10,774,178
保険窓口収益	4,640,780	0	0	0	0	4,640,780
保険振込収益	36,590,740	0	0	0	0	36,590,740
休日歯科応急診療受託収益	14,744,136	0	0	0	0	14,744,136
文書料収益	8,000	0	0	0	0	8,000
医療系雑収益	494,554	0	0	0	0	494,554
受取補助金等	[90,782,115]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,782,115]
受取医学振興補助金	128,000	0	0	0	0	128,000
受取一般事業助成金	976,000	0	0	0	0	976,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	89,678,115	0	0	0	0	89,678,115
受取負担金	[12,443,961]	[0]	[8,100,620]	[8,100,620]	[184,259]	[20,728,840]
受取健診整備負担金	12,144,000	0	0	0	0	12,144,000
受取会館維持管理料	299,961	0	83,780	83,780	184,259	568,000
受取保険運営協力金	0	0	8,016,840	8,016,840	0	8,016,840
雑収益	[15,487,558]	[1,570,354]	[118,575]	[1,688,929]	[649,973]	[17,826,460]
団体事務取扱手数料収益	0	1,539,004	0	1,539,004	0	1,539,004
事務取扱手数料収益	13,131,285	0	0	0	16,240	13,147,525

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		
受取利息	219	0	0	0	52,151	52,370
雑収益	2,356,054	31,350	118,575	149,925	581,582	3,087,561
經常収益計	274,862,146	1,570,354	9,198,429	10,768,783	8,581,982	294,212,911
(2) 經常費用						
事業費	[262,943,947]	[681,001]	[4,824,202]	[5,505,203]	[0]	[268,449,150]
役員報酬	817,316	0	110,989	110,989	0	928,305
給料手当	88,357,778	80,643	1,774,137	1,854,780	0	90,212,558
支払報酬	974,439	0	44,548	44,548	0	1,018,987
賞与	6,966,007	15,180	333,971	349,151	0	7,315,158
退職給付費用	3,185,704	7,240	159,280	166,520	0	3,352,224
法定福利費	7,724,849	15,283	336,229	351,512	0	8,076,361
福利厚生費	449,829	2,169	152,459	154,628	0	604,457
会議費	3,252	20	435	455	0	3,707
旅費交通費	7,583,636	30,037	810,807	840,844	0	8,424,480
通信運搬費	4,760,840	126,310	126,668	252,978	0	5,013,818
減価償却費	2,403,497	0	531,714	531,714	0	2,935,211
消耗品費	5,987,578	23,960	25,970	49,930	0	6,037,508
修繕費	2,182,404	0	51,667	51,667	0	2,234,071
印刷製本費	3,059,633	65,739	65,739	131,478	0	3,191,111
事務費	1,092,391	0	0	0	0	1,092,391
調査研究費	256,710	207	4,562	4,769	0	261,479
光熱水料費	2,391,066	9,534	9,534	19,068	0	2,410,134
賃借料	256,600	0	0	0	0	256,600
保険料	819,676	8,630	8,630	17,260	0	836,936
保守管理費	9,464,315	133,405	133,405	266,810	0	9,731,125
渉外費	97,424	2,757	7,887	10,644	0	108,068
租税公課	6,520,839	100,377	65,503	165,880	0	6,686,719
委託費	86,577,638	0	3,093	3,093	0	86,580,731
リース料	14,262,541	44,228	44,228	88,456	0	14,350,997
衛生費	1,182,396	11,883	11,883	23,766	0	1,206,162
歯科材料・医薬品費	5,183,702	0	0	0	0	5,183,702
雑費	381,887	3,399	10,864	14,263	0	396,150
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,115,536]	[19,115,536]
役員報酬	0	0	0	0	2,061,374	2,061,374
給料手当	0	0	0	0	7,878,668	7,878,668
賞与	0	0	0	0	188,238	188,238
退職給付費用	0	0	0	0	89,776	89,776

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		
法定福利費	0	0	0	0	1,164,966	1,164,966
福利厚生費	0	0	0	0	29,747	29,747
会議費	0	0	0	0	15,554	15,554
旅費交通費	0	0	0	0	739,312	739,312
通信運搬費	0	0	0	0	272,684	272,684
減価償却費	0	0	0	0	1,174,630	1,174,630
消耗品費	0	0	0	0	141,543	141,543
修繕費	0	0	0	0	301,980	301,980
印刷製本費	0	0	0	0	313,533	313,533
事務費	0	0	0	0	2,826,359	2,826,359
調査研究費	0	0	0	0	2,571	2,571
光熱水料費	0	0	0	0	144,571	144,571
保険料	0	0	0	0	55,104	55,104
保守管理費	0	0	0	0	701,478	701,478
諸謝金	0	0	0	0	550,000	550,000
渉外費	0	0	0	0	195,873	195,873
租税公課	0	0	0	0	77,681	77,681
委託費	0	0	0	0	32,950	32,950
リース料	0	0	0	0	58,970	58,970
衛生費	0	0	0	0	66,799	66,799
雑費	0	0	0	0	31,175	31,175
経常費用計	262,943,947	681,001	4,824,202	5,505,203	19,115,536	287,564,686
評価損益等調整前当期経常増減額	11,918,199	889,353	4,374,227	5,263,580	△ 10,533,554	6,648,225
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,918,199	889,353	4,374,227	5,263,580	△ 10,533,554	6,648,225
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]	[2]	[2]
経常外費用計	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,918,199	889,353	4,374,227	5,263,580	△ 10,533,556	6,648,223
他会計振替額	[△ 2,435,784]	[420,430]	[2,015,354]	[2,435,784]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	14,353,983	468,923	2,358,873	2,827,796	△ 10,533,556	6,648,223
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	14,353,983	398,923	2,358,873	2,757,796	△ 10,533,556	6,578,223

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		
一般正味財産期首残高	62,194,040	△ 300,986	△ 18,213,363	△ 18,514,349	383,855,052	427,534,743
一般正味財産期末残高	76,548,023	97,937	△ 15,854,490	△ 15,756,553	373,321,496	434,112,966
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	76,548,023	97,937	△ 15,854,490	△ 15,756,553	373,321,496	434,112,966

貸借対照表

令和 3 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	117,796,685	120,217,938	△ 2,421,253
現金	1,505,200	531,632	973,568
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	76,084,727	69,482,118	6,602,609
定期預金	40,176,758	50,174,188	△ 9,997,430
未収金	15,973,940	14,934,574	1,039,366
流動資産合計	133,770,625	135,152,512	△ 1,381,887
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,734,000	7,614,000	△ 5,880,000
50周年記念事業引当資産	9,600,000	9,200,000	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	21,000,000	17,000,000	4,000,000
特定資産合計	102,334,000	103,814,000	△ 1,480,000
(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
診療設備	17,926,084	17,712,384	213,700
什器備品	12,189,979	12,798,034	△ 608,055
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	△ 120,066,435	△ 117,027,796	△ 3,038,639
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	199,044,354	202,477,348	△ 3,432,994
固定資産合計	301,378,354	306,291,348	△ 4,912,994
資産合計	435,148,979	441,443,860	△ 6,294,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,000	0	294,000
未払費用	25,123,402	26,962,860	△ 1,839,458
預り金	106,848	128,649	△ 21,801
未払法人税等	70,000	70,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	3,442,100	1,561,800	1,880,300
流動負債合計	29,036,350	28,723,309	313,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,734,000	7,614,000	△ 5,880,000
固定負債合計	1,734,000	7,614,000	△ 5,880,000
負債合計	30,770,350	36,337,309	△ 5,566,959
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	404,378,629	405,106,551	△ 727,922
(うち特定資産への充当額)	(100,600,000)	(96,200,000)	(4,400,000)
正味財産合計	404,378,629	405,106,551	△ 727,922
負債及び正味財産合計	435,148,979	441,443,860	△ 6,294,881

予算対比正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[137,953,136]	[118,089,300]	[19,863,836]
健口歯ブラシ事業収益	9,400,860	8,722,120	678,740
区立保育園健診事業収益	3,102,000	2,729,064	372,936
成人歯科健康診査事業収益	47,471,040	40,513,948	6,957,092
口腔がん検診事業収益	14,081,100	8,112,335	5,968,765
江戸川歯つらつチェック受託収益	30,520,000	27,907,157	2,612,843
妊婦歯科健診事業収益	14,356,000	10,774,178	3,581,822
保険窓口収益	1,028,000	1,047,720	△ 19,720
保険振込収益	3,250,000	3,375,188	△ 125,188
休日歯科応急診療受託収益	14,744,136	14,744,136	0
文書料収益	0	5,000	△ 5,000
医療系雑収益	0	158,454	△ 158,454
受取補助金等	[1,027,000]	[1,104,000]	[△ 77,000]
受取医学振興補助金	422,000	128,000	294,000
受取一般事業助成金	605,000	976,000	△ 371,000
受取負担金	[14,400,000]	[12,144,000]	[2,256,000]
受取健診整備負担金	14,400,000	12,144,000	2,256,000
雑収益	[10,552,200]	[14,244,285]	[△ 3,692,085]
事務取扱手数料収益	10,472,200	13,131,285	△ 2,659,085
雑収益	80,000	1,113,000	△ 1,033,000
経常収益計	163,932,336	145,581,585	18,350,751
(2) 経常費用			
事業費	[133,686,549]	[104,818,312]	[28,868,237]
給料手当	12,187,643	11,588,281	599,362
支払報酬	1,240,000	389,795	850,205
福利厚生費	70,000	40,000	30,000
旅費交通費	559,000	221,570	337,430
通信運搬費	50,000	35,912	14,088
減価償却費	0	41,635	△ 41,635
消耗什器備品費	400,000	0	400,000
消耗品費	1,044,000	3,620,440	△ 2,576,440

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕費	320,000	205,612	114,388
印刷製本費	1,173,460	736,635	436,825
事務費	110,000	110,000	0
調査研究費	10,000	9,900	100
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	340,000	256,600	83,400
保険料	30,000	24,100	5,900
保守管理費	461,000	465,480	△ 4,480
渉外費	1,068,000	14,700	1,053,300
租税公課	20,000	20,600	△ 600
委託費	111,783,446	85,513,769	26,269,677
リース料	660,000	625,365	34,635
衛生費	260,000	150,743	109,257
歯科材料・医薬品費	1,250,000	148,701	1,101,299
雑費	130,000	78,474	51,526
経常費用計	133,686,549	104,818,312	28,868,237
評価損益等調整前当期経常増減額	30,245,787	40,763,273	△ 10,517,486
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,245,787	40,763,273	△ 10,517,486
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	30,245,787	40,763,273	△ 10,517,486
一般正味財産期首残高	40,748,384	40,748,384	0
一般正味財産期末残高	70,994,171	81,511,657	△ 10,517,486
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	70,994,171	81,511,657	△ 10,517,486

予算対比正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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]	[8,016,840]	[△ 16,840]
受取保険運営協力金	8,000,000	8,016,840	△ 16,840
雑収益	[2,821,500]	[1,688,929]	[1,132,571]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,539,004	460,996
雑収益	821,500	149,925	671,575
経常収益計	11,284,500	10,229,253	1,055,247
(2) 経常費用			
事業費	[4,094,500]	[304,408]	[3,790,092]
支払報酬	240,000	44,548	195,452
福利厚生費	3,200,000	104,730	3,095,270
旅費交通費	111,000	150,000	△ 39,000
消耗品費	133,500	0	133,500
印刷製本費	60,000	0	60,000
調査研究費	20,000	0	20,000
賃借料	190,000	0	190,000
渉外費	130,000	5,130	124,870
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	4,094,500	304,408	3,790,092
評価損益等調整前当期経常増減額	7,190,000	9,924,845	△ 2,734,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,190,000	9,924,845	△ 2,734,845
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,190,000	9,924,845	△ 2,734,845
法人税・住民税及び事業税	[0]	[70,000]	[△ 70,000]

科 目	予算額	決算額	差 異
当期一般正味財産増減額	7,190,000	9,854,845	△ 2,664,845
一般正味財産期首残高	△ 18,514,349	△ 18,514,349	0
一般正味財産期末残高	△ 11,324,349	△ 8,659,504	△ 2,664,845
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	△ 11,324,349	△ 8,659,504	△ 2,664,845

予算対比正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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]	[230,000]	[△ 140,000]
受取入会金	90,000	230,000	△ 140,000
受取会費	[17,170,000]	[8,885,000]	[8,285,000]
一種会員受取会費	16,080,000	7,720,000	8,360,000
二種会員受取会費	90,000	80,000	10,000
終身会員受取会費	1,000,000	1,085,000	△ 85,000
受取負担金	[72,000]	[568,000]	[△ 496,000]
受取会館維持管理料	72,000	568,000	△ 496,000
雑収益	[770,000]	[649,973]	[120,027]
事務取扱手数料収益	0	16,240	△ 16,240
受取利息	50,000	52,151	△ 2,151
雑収益	720,000	581,582	138,418
経常収益計	18,102,000	10,332,973	7,769,027
(2) 経常費用			
管理費	[60,726,300]	[61,679,011]	[△ 952,711]
役員報酬	2,700,000	2,989,679	△ 289,679
給料手当	13,830,200	16,128,517	△ 2,298,317
賞与	3,239,800	3,036,096	203,704
退職給付費用	971,000	1,448,000	△ 477,000
法定福利費	2,639,000	3,056,631	△ 417,631
福利厚生費	204,000	436,744	△ 232,744
会議費	102,000	19,261	82,739
旅費交通費	9,421,000	6,007,340	3,413,660
通信運搬費	3,056,000	4,212,429	△ 1,156,429
減価償却費	4,210,000	3,605,057	604,943
消耗什器備品費	102,000	0	102,000
消耗品費	510,000	825,565	△ 315,565
修繕費	0	349,100	△ 349,100
印刷製本費	3,056,000	2,378,210	677,790
事務費	2,041,300	2,717,205	△ 675,905
調査研究費	0	41,470	△ 41,470

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水料費	591,000	317,797	273,203
保険料	500,000	287,650	212,350
保守管理費	4,584,000	4,446,824	137,176
諸謝金	612,000	550,000	62,000
渉外費	2,000,000	284,111	1,715,889
租税公課	5,400,000	6,743,800	△ 1,343,800
委託費	0	30,390	△ 30,390
リース料	408,000	1,474,260	△ 1,066,260
衛生費	143,000	118,831	24,169
雑費	406,000	174,044	231,956
経常費用計	60,726,300	61,679,011	△ 952,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,624,300	△ 51,346,038	8,721,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,624,300	△ 51,346,038	8,721,738
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]	[2]	[△ 2]
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 42,624,300	△ 51,346,040	8,721,740
一般正味財産期首残高	382,872,516	382,872,516	0
一般正味財産期末残高	340,248,216	331,526,476	8,721,740
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	340,248,216	331,526,476	8,721,740

貸借対照表

令和 3 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	27,439,428	27,109,157	330,271
現金	141,500	141,500	0
小口現金	76,140	95,126	△ 18,986
普通預金	27,221,788	26,872,531	349,257
未収金	6,600,187	5,726,226	873,961
仮払金	0	6,434	△ 6,434
流動資産合計	34,039,615	32,841,817	1,197,798
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,928,000	18,934,000	1,994,000
特定資産合計	20,928,000	18,934,000	1,994,000
(3) その他固定資産			
診療設備	2,858,260	1,636,160	1,222,100
什器備品	1,232,990	417,890	815,100
減価償却累計額	△ 741,368	△ 278,219	△ 463,149
その他固定資産合計	3,349,882	1,775,831	1,574,051
固定資産合計	24,277,882	20,709,831	3,568,051
資産合計	58,317,497	53,551,648	4,765,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	503,839	731,827	△ 227,988
未払金	1,808,885	3,713,837	△ 1,904,952
未払費用	4,883,373	7,434,733	△ 2,551,360
預り金	459,063	309,059	150,004
流動負債合計	7,655,160	12,189,456	△ 4,534,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,928,000	18,934,000	1,994,000
固定負債合計	20,928,000	18,934,000	1,994,000
負債合計	28,583,160	31,123,456	△ 2,540,296
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

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	29,734,337	22,428,192	7,306,145
正味財産合計	29,734,337	22,428,192	7,306,145
負債及び正味財産合計	58,317,497	53,551,648	4,765,849

予算対比正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[91,487,000]	[89,678,115]	[1,808,885]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	91,487,000	89,678,115	1,808,885
経常収益計	91,487,000	89,678,115	1,808,885
(2) 経常費用			
事業費	[71,572,600]	[69,712,922]	[1,859,678]
給料手当	46,169,000	44,214,192	1,954,808
支払報酬	646,000	364,644	281,356
賞与	4,461,000	4,467,300	△ 6,300
法定福利費	5,560,000	5,460,748	99,252
福利厚生費	42,000	48,602	△ 6,602
旅費交通費	164,000	1,078,955	△ 914,955
消耗品費	495,000	607,550	△ 112,550
修繕費	510,000	92,620	417,380
印刷製本費	114,000	0	114,000
調査研究費	104,000	127,680	△ 23,680
保険料	12,600	12,600	0
保守管理費	238,000	284,240	△ 46,240
委託費	33,000	3,312	29,688
リース料	12,269,000	12,310,342	△ 41,342
衛生費	698,000	608,707	89,293
雑費	57,000	31,430	25,570
管理費	[19,914,400]	[19,965,193]	[△ 50,793]
給料手当	6,357,000	6,011,100	345,900
法定福利費	938,000	842,117	95,883
旅費交通費	48,000	350,019	△ 302,019
通信運搬費	888,000	705,480	182,520
消耗品費	317,000	604,197	△ 287,197
修繕費	815,000	1,888,719	△ 1,073,719
印刷製本費	540,000	389,799	150,201
事務費	1,369,000	1,091,545	277,455
光熱水料費	1,878,000	1,716,908	161,092

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	406,400	567,690	△ 161,290
保守管理費	5,820,000	5,236,059	583,941
委託費	141,000	166,880	△ 25,880
衛生費	397,000	394,680	2,320
経常費用計	91,487,000	89,678,115	1,808,885
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	26,131,619	29,306,990	△ 3,175,371
一般正味財産期末残高	26,131,619	29,306,990	△ 3,175,371
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	26,131,619	29,306,990	△ 3,175,371

予算対比正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[38,497,000]	[37,147,712]	[1,349,288]
保険窓口収益	3,426,000	3,593,060	△ 167,060
保険振込収益	34,650,000	33,215,552	1,434,448
文書料収益	1,000	3,000	△ 2,000
医療系雑収益	200,000	336,100	△ 136,100
研修資料収益	220,000	0	220,000
雑収益	[2,000]	[1,243,273]	[△ 1,241,273]
受取利息	1,000	219	781
雑収益	1,000	1,243,054	△ 1,242,054
経常収益計	38,499,000	38,390,985	108,015
(2) 経常費用			
事業費	[35,876,000]	[29,256,387]	[6,619,613]
給料手当	21,491,000	19,281,536	2,209,464
支払報酬	1,000,000	220,000	780,000
退職給付費用	1,994,000	1,994,000	0
法定福利費	21,000	△ 251,506	272,506
福利厚生費	413,000	4,128	408,872
旅費交通費	382,000	1,339,070	△ 957,070
減価償却費	0	299,805	△ 299,805
消耗品費	154,000	206,646	△ 52,646
印刷製本費	300,000	0	300,000
調査研究費	549,000	85,000	464,000
委託費	2,420,000	899,330	1,520,670
歯科材料・医薬品費	5,500,000	5,035,001	464,999
雑費	1,652,000	143,377	1,508,623
管理費	[2,300,000]	[1,828,453]	[471,547]
給料手当	0	867,600	△ 867,600
法定福利費	0	133,337	△ 133,337
会議費	1,640,000	0	1,640,000
旅費交通費	0	16,838	△ 16,838
通信運搬費	560,000	332,681	227,319

科 目	予算額	決算額	差 異
減価償却費	0	163,344	△ 163,344
消耗品費	100,000	314,653	△ 214,653
経常費用計	38,176,000	31,084,840	7,091,160
評価損益等調整前当期経常増減額	323,000	7,306,145	△ 6,983,145
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	323,000	7,306,145	△ 6,983,145
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	323,000	7,306,145	△ 6,983,145
一般正味財産期首残高	29,306,990	26,131,619	3,175,371
一般正味財産期末残高	29,629,990	33,437,764	△ 3,807,774
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	29,629,990	33,437,764	△ 3,807,774

総括表

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	[230,000]	[0]	[230,000]
受取会費	[8,885,000]	[0]	[8,885,000]
事業収益	[118,612,784]	[37,147,712]	[155,760,496]
受取補助金等	[1,104,000]	[89,678,115]	[90,782,115]
受取負担金	[20,728,840]	[0]	[20,728,840]
雑収益	[16,583,187]	[1,243,273]	[17,826,460]
経常収益計	166,143,811	128,069,100	294,212,911
(2) 経常費用			
事業費	[157,211,467]	[111,237,683]	[268,449,150]
管理費	[9,590,264]	[9,525,272]	[19,115,536]
経常費用計	166,801,731	120,762,955	287,564,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 657,920	7,306,145	6,648,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 657,920	7,306,145	6,648,225
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	[2]	[0]	[2]
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 657,922	7,306,145	6,648,223
税引前当期一般正味財産増減額	△ 657,922	7,306,145	6,648,223
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	△ 727,922	7,306,145	6,578,223
一般正味財産期首残高	405,106,551	22,428,192	427,534,743
一般正味財産期末残高	404,378,629	29,734,337	434,112,966
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	404,378,629	29,734,337	434,112,966

財産目録

令和3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	[1,752,840 1,199,840 286,852 48,508 217,640
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) 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	運営資金として	[103,306,515 (60,409,140 21,893,680 575,824 37,939,186 450 (15,675,587 8,245,977 7,429,610 (27,221,788 20,226,331 6,995,457
未収金	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)	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	[40,176,758 (20,030,762 10,030,762 10,000,000 (20,145,996 10,001,696 10,144,300
	本会会計	令和3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3年2、3月分の口腔がん個別健診 令和3年2、3月分の歯つらつチェック健診 令和3年1~3月分の妊婦健診 令和2年度分の健口歯ブラシ事業収益 本会会計(休日診療) 口腔センター会計	[22,574,127 1,993,630 2,235,600 1,333,428 6,403,758 2,901,162 764,500 341,862 6,600,187
流動資産合計			167,810,240
(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	[123,262,000 (22,662,000 1,734,000 20,928,000
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)	(9,600,000 9,600,000
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)	(21,000,000 21,000,000
その他固定資産			
建物	478.15直 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	[202,394,236 136,928,754
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	(20,784,344 17,926,084 2,858,260
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	(13,422,969 9,181,092 3,008,887 1,232,990
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	(△120,807,803) △115,216,039 △4,850,396 △741,368
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			325,656,236
資産合計			493,466,476

財産目録
令和3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	[503,839 1
未払金			[2,102,885]
未払費用		3月分委託費等の未払い分他	[30,006,775 1
	本会会計		25,123,402
	口腔センター 会計		4,883,373
預り金			[565,911 1
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	47,541
	口腔センター 会計		242,119
	本会会計	労務士報酬源泉税の預り分	
	口腔センター 会計		
報酬源泉所得税	本会会計	講師謝礼報酬所得税の預り分	12,507
	口腔センター 会計		2,274
住民税	本会会計		46,800
	口腔センター 会計		163,900
その他	口腔センター 会計	医療慰労支援金	50,770
未払法人税等	本会会計	令和2年度法人税等の納付額	[10,000 1
未払消費税等	本会会計	令和2年度消費税の納付額	[3,442,100 1
流動負債合計			36,691,510
(固定負債)			
退職給付引当金	本会会計	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	[22,662,000 1
	口腔センター 会計		1,734,000
固定負債合計			20,928,000
負債合計			59,353,510
正味財産			434,112,966

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	26,548,000	3,442,000	7,328,000	22,662,000
50周年記念事業引当資産	9,200,000	400,000		9,600,000
減価償却引当資産	70,000,000			70,000,000
会館修繕引当資産	17,000,000	4,000,000		21,000,000
合計	122,748,000	7,842,000	7,328,000	123,262,000

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	22,662,000			22,662,000
50周年記念事業引当資産	9,600,000	9,600,000		
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000		
会館修繕引当資産	21,000,000	21,000,000		
合計	123,262,000	100,600,000		22,662,000

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		141,500,000
建物	136,928,754	84,002,513	52,926,241
建物附属設備	8,562,340	6,263,026	2,299,314
診療設備	20,784,344	18,323,326	2,461,018
什器備品	13,422,969	10,499,983	2,922,986
ソフトウェア	1,718,955	1,718,955	
合計	322,917,362	120,807,803	202,109,559

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		128,000	128,000	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		89,678,115	89,678,115	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		976,000	976,000	0	一般正味財産
合計			90,782,115	90,782,115		

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	7,614,000	1,448,000	7,328,000	○	1,734,000
口腔保健センター会計	18,934,000	1,994,000			○
合計	26,548,000	3,442,000	7,328,000		22,662,000