

貸借対照表

令和 4 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	134,738,414	145,236,113	△ 10,497,699
未収金	19,718,498	22,574,127	△ 2,855,629
前払費用	19,800	0	19,800
仮払金	121,000	0	121,000
流動資産合計	154,597,712	167,810,240	△ 13,212,528
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,071,000	22,662,000	3,409,000
50周年記念事業引当資産	10,000,000	9,600,000	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	25,000,000	21,000,000	4,000,000
特定資産合計	131,071,000	123,262,000	7,809,000
(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	22,718,144	20,784,344	1,933,800
什器備品	14,695,449	13,422,969	1,272,480
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	△ 125,629,278	△ 120,807,803	△ 4,821,475
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	200,779,041	202,394,236	△ 1,615,195
固定資産合計	331,850,041	325,656,236	6,193,805
資産合計	486,447,753	493,466,476	△ 7,018,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	621,251	503,839	117,412
未払金	1,708,278	2,102,885	△ 394,607
未払費用	28,571,841	30,006,775	△ 1,434,934
預り金	574,651	565,911	8,740
未払法人税等	153,900	70,000	83,900
未払消費税等	1,763,200	3,442,100	△ 1,678,900

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	33,393,121	36,691,510	△ 3,298,389

2. 固定負債				
退職給付引当金	26,071,000	22,662,000		3,409,000
固定負債合計	26,071,000	22,662,000		3,409,000
負債合計	59,464,121	59,353,510		110,611
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	426,983,632	434,112,966	△	7,129,334
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(100,600,000)	(4,400,000)
正味財産合計	426,983,632	434,112,966	△	7,129,334
負債及び正味財産合計	486,447,753	493,466,476	△	7,018,723

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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]	[230,000]	[△ 170,000]
受取入会金	60,000	230,000	△ 170,000
受取会費	[8,880,000]	[8,885,000]	[△ 5,000]
一種会員受取会費	7,800,000	7,720,000	80,000
二種会員受取会費	50,000	80,000	△ 30,000
終身会員受取会費	1,030,000	1,085,000	△ 55,000
事業収益	[164,634,894]	[155,760,496]	[8,874,398]
健口歯ブラシ事業収益	8,813,200	8,722,120	91,080
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	2,721,527	2,729,064	△ 7,537
成人歯科健康診査事業収益	45,558,332	40,513,948	5,044,384
口腔がん検診事業収益	8,565,920	8,112,335	453,585
江戸川歯つらつチェック受託収益	28,341,395	27,907,157	434,238
妊婦歯科健診事業収益	11,559,340	10,774,178	785,162
保険窓口収益	4,886,812	4,640,780	246,032
保険振込収益	38,460,303	36,590,740	1,869,563
休日歯科応急診療受託収益	14,784,651	14,744,136	40,515
文書料収益	3,000	8,000	△ 5,000
医療系雑収益	406,930	494,554	△ 87,624
講習会受講収益	10,000	0	10,000
受取補助金等	[89,796,122]	[90,782,115]	[△ 985,993]
受取医学振興補助金	422,000	128,000	294,000
受取一般事業助成金	411,400	976,000	△ 564,600
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	88,962,722	89,678,115	△ 715,393
受取負担金	[23,026,920]	[20,728,840]	[2,298,080]
受取健診整備負担金	13,778,000	12,144,000	1,634,000
受取会館維持管理料	576,000	568,000	8,000
受取保険運営協力金	8,672,920	8,016,840	656,080
雑収益	[17,385,308]	[17,826,460]	[△ 441,152]
団体事務取扱手数料収益	1,460,618	1,539,004	△ 78,386
事務取扱手数料収益	14,155,910	13,147,525	1,008,385

科 目	当年度	前年度	増 減
受取利息	8,861	52,370	△ 43,509
雑収益	1,759,919	3,087,561	△ 1,327,642
経常収益計	303,783,244	294,212,911	9,570,333
(2) 経常費用			
事業費	[291,553,700]	[268,449,150]	[23,104,550]
役員報酬	1,564,485	928,305	636,180
給料手当	97,925,122	90,212,558	7,712,564
支払報酬	1,576,207	1,018,987	557,220
賞与	8,098,900	7,315,158	783,742
退職給付費用	3,354,068	3,352,224	1,844
法定福利費	9,128,421	8,076,361	1,052,060
福利厚生費	498,655	604,457	△ 105,802
会議費	0	3,707	△ 3,707
旅費交通費	9,408,975	8,424,480	984,495
通信運搬費	4,124,622	5,013,818	△ 889,196
減価償却費	3,624,919	2,935,211	689,708
消耗品費	3,265,176	6,037,508	△ 2,772,332
修繕費	1,601,795	2,234,071	△ 632,276
印刷製本費	3,301,051	3,191,111	109,940
事務費	1,348,917	1,092,391	256,526
調査研究費	420,540	261,479	159,061
光熱水料費	2,504,824	2,410,134	94,690
賃借料	109,850	256,600	△ 146,750
保険料	830,607	836,936	△ 6,329
保守管理費	9,807,898	9,731,125	76,773
渉外費	132,230	108,068	24,162
租税公課	7,097,163	6,686,719	410,444
委託費	99,837,300	86,580,731	13,256,569
リース料	13,036,728	14,350,997	△ 1,314,269
衛生費	1,300,663	1,206,162	94,501
歯科材料・医薬品費	7,307,172	5,183,702	2,123,470
雑費	347,412	396,150	△ 48,738
管理費	[19,204,978]	[19,115,536]	[89,442]
役員報酬	3,065,515	2,061,374	1,004,141
給料手当	7,055,942	7,878,668	△ 822,726
賞与	195,048	188,238	6,810
退職給付費用	54,932	89,776	△ 34,844
法定福利費	1,179,720	1,164,966	14,754
福利厚生費	144,386	29,747	114,639

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	158,008	15,554	142,454
旅費交通費	709,275	739,312	△ 30,037
通信運搬費	239,997	272,684	△ 32,687
減価償却費	1,196,556	1,174,630	21,926
消耗品費	115,934	141,543	△ 25,609
修繕費	140,019	301,980	△ 161,961
印刷製本費	169,802	313,533	△ 143,731
事務費	2,573,133	2,826,359	△ 253,226
調査研究費	0	2,571	△ 2,571
光熱水料費	197,405	144,571	52,834
保険料	68,963	55,104	13,859
保守管理費	688,684	701,478	△ 12,794
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	412,868	195,873	216,995
租税公課	87,037	77,681	9,356
委託費	21,066	32,950	△ 11,884
リース料	61,757	58,970	2,787
衛生費	47,853	66,799	△ 18,946
雑費	71,078	31,175	39,903
経常費用計	310,758,678	287,564,686	23,193,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,975,434	6,648,225	△ 13,623,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,975,434	6,648,225	△ 13,623,659
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,975,434	6,648,223	△ 13,623,657
法人税・住民税及び事業税	[153,900]	[70,000]	[83,900]
当期一般正味財産増減額	△ 7,129,334	6,578,223	△ 13,707,557
一般正味財産期首残高	434,112,966	427,534,743	6,578,223
一般正味財産期末残高	426,983,632	434,112,966	△ 7,129,334
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	当年度	前年度	増 減
III 正味財産期末残高	426,983,632	434,112,966	△ 7,129,334

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[888,000]	[0]	[444,000]	[444,000]	[7,548,000]	[8,880,000]
一種会員受取会費	780,000	0	390,000	390,000	6,630,000	7,800,000
二種会員受取会費	5,000	0	2,500	2,500	42,500	50,000
終身会員受取会費	103,000	0	51,500	51,500	875,500	1,030,000
事業収益	[164,101,410]	[0]	[533,484]	[533,484]	[0]	[164,634,894]
健口歯ブラシ事業収益	8,813,200	0	0	0	0	8,813,200
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	2,721,527	0	0	0	0	2,721,527
成人歯科健康診査事業収益	45,558,332	0	0	0	0	45,558,332
口腔がん検診事業収益	8,565,920	0	0	0	0	8,565,920
江戸川歯つらつチェック受託収益	28,341,395	0	0	0	0	28,341,395
妊婦歯科健診事業収益	11,559,340	0	0	0	0	11,559,340
保険窓口収益	4,886,812	0	0	0	0	4,886,812
保険振込収益	38,460,303	0	0	0	0	38,460,303
休日歯科応急診療受託収益	14,784,651	0	0	0	0	14,784,651
文書料収益	3,000	0	0	0	0	3,000
医療系雑収益	406,930	0	0	0	0	406,930
講習会受講収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000
受取補助金等	[83,285,824]	[0]	[0]	[0]	[6,510,298]	[89,796,122]
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	411,400	0	0	0	0	411,400
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	82,452,424	0	0	0	6,510,298	88,962,722
受取負担金	[14,082,186]	[0]	[8,757,880]	[8,757,880]	[186,854]	[23,026,920]
受取健診整備負担金	13,778,000	0	0	0	0	13,778,000
受取会館維持管理料	304,186	0	84,960	84,960	186,854	576,000
受取保険運営協力金	0	0	8,672,920	8,672,920	0	8,672,920
雑収益	[14,989,792]	[1,460,618]	[88,950]	[1,549,568]	[845,948]	[17,385,308]
団体事務取扱手数料収益	0	1,460,618	0	1,460,618	0	1,460,618

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	14,155,910	0	0	0	0	14,155,910
受取利息	382	0	0	0	8,479	8,861
雑収益	833,500	0	88,950	88,950	837,469	1,759,919
経常収益計	277,353,212	1,460,618	9,827,314	11,287,932	15,142,100	303,783,244
(2) 経常費用						
事業費	[286,605,487]	[626,385]	[4,321,828]	[4,948,213]	[0]	[291,553,700]
役員報酬	1,343,000	0	221,485	221,485	0	1,564,485
給料手当	96,564,156	80,057	1,280,909	1,360,966	0	97,925,122
支払報酬	1,320,056	0	256,151	256,151	0	1,576,207
賞与	7,831,496	15,729	251,675	267,404	0	8,098,900
退職給付費用	3,278,758	4,430	70,880	75,310	0	3,354,068
法定福利費	8,863,983	15,555	248,883	264,438	0	9,128,421
福利厚生費	372,160	1,557	124,938	126,495	0	498,655
旅費交通費	8,868,638	31,783	508,554	540,337	0	9,408,975
通信運搬費	3,845,616	93,972	185,034	279,006	0	4,124,622
減価償却費	3,075,848	0	549,071	549,071	0	3,624,919
消耗品費	3,212,023	18,490	34,663	53,153	0	3,265,176
修繕費	1,601,795	0	0	0	0	1,601,795
印刷製本費	3,043,375	60,747	196,929	257,676	0	3,301,051
事務費	1,348,917	0	0	0	0	1,348,917
調査研究費	400,740	0	19,800	19,800	0	420,540
光熱水料費	2,484,008	10,408	10,408	20,816	0	2,504,824
賃借料	109,850	0	0	0	0	109,850
保険料	813,285	8,661	8,661	17,322	0	830,607
保守管理費	9,546,844	130,527	130,527	261,054	0	9,807,898
渉外費	52,230	0	80,000	80,000	0	132,230
租税公課	6,935,088	96,942	65,133	162,075	0	7,097,163
委託費	99,837,300	0	0	0	0	99,837,300
リース料	12,944,094	46,317	46,317	92,634	0	13,036,728
衛生費	1,284,179	8,242	8,242	16,484	0	1,300,663
歯科材料・医薬品費	7,307,172	0	0	0	0	7,307,172
雑費	320,876	2,968	23,568	26,536	0	347,412
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,204,978]	[19,204,978]
役員報酬	0	0	0	0	3,065,515	3,065,515
給料手当	0	0	0	0	7,055,942	7,055,942
賞与	0	0	0	0	195,048	195,048
退職給付費用	0	0	0	0	54,932	54,932

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	1,179,720	1,179,720
福利厚生費	0	0	0	0	144,386	144,386
会議費	0	0	0	0	158,008	158,008
旅費交通費	0	0	0	0	709,275	709,275
通信運搬費	0	0	0	0	239,997	239,997
減価償却費	0	0	0	0	1,196,556	1,196,556
消耗品費	0	0	0	0	115,934	115,934
修繕費	0	0	0	0	140,019	140,019
印刷製本費	0	0	0	0	169,802	169,802
事務費	0	0	0	0	2,573,133	2,573,133
光熱水料費	0	0	0	0	197,405	197,405
保険料	0	0	0	0	68,963	68,963
保守管理費	0	0	0	0	688,684	688,684
諸謝金	0	0	0	0	550,000	550,000
渉外費	0	0	0	0	412,868	412,868
租税公課	0	0	0	0	87,037	87,037
委託費	0	0	0	0	21,066	21,066
リース料	0	0	0	0	61,757	61,757
衛生費	0	0	0	0	47,853	47,853
雑費	0	0	0	0	71,078	71,078
経常費用計	286,605,487	626,385	4,321,828	4,948,213	19,204,978	310,758,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,252,275	834,233	5,505,486	6,339,719	△ 4,062,878	△ 6,975,434
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,252,275	834,233	5,505,486	6,339,719	△ 4,062,878	△ 6,975,434
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 9,252,275	834,233	5,505,486	6,339,719	△ 4,062,878	△ 6,975,434
他会計振替額	[3,006,887]	[△ 396,486]	[△ 2,610,401]	[△ 3,006,887]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,245,388	437,747	2,895,085	3,332,832	△ 4,062,878	△ 6,975,434
法人税・住民税及び事業税	[0]	[153,900]	[0]	[153,900]	[0]	[153,900]
当期一般正味財産増減額	△ 6,245,388	283,847	2,895,085	3,178,932	△ 4,062,878	△ 7,129,334
一般正味財産期首残高	76,548,023	97,937	△ 15,854,490	△ 15,756,553	373,321,496	434,112,966
一般正味財産期末残高	70,302,635	381,784	△ 12,959,405	△ 12,577,621	369,258,618	426,983,632

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		
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	70,302,635	381,784	△ 12,959,405	△ 12,577,621	369,258,618	426,983,632

貸借対照表

令和 4 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	104,531,710	117,796,685	△ 13,264,975
現金	1,079,853	1,505,200	△ 425,347
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	63,243,423	76,084,727	△ 12,841,304
定期預金	40,178,434	40,176,758	1,676
未収金	13,693,425	15,973,940	△ 2,280,515
仮払金	121,000	0	121,000
流動資産合計	118,346,135	133,770,625	△ 15,424,490
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,620,000	1,734,000	886,000
50周年記念事業引当資産	10,000,000	9,600,000	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	25,000,000	21,000,000	4,000,000
特定資産合計	107,620,000	102,334,000	5,286,000
(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	19,859,884	17,926,084	1,933,800
什器備品	13,354,659	12,189,979	1,164,680
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	△ 124,122,299	△ 120,066,435	△ 4,055,864
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	198,086,970	199,044,354	△ 957,384
固定資産合計	305,706,970	301,378,354	4,328,616
資産合計	424,053,105	435,148,979	△ 11,095,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	294,000	△ 294,000
未払費用	21,921,535	25,123,402	△ 3,201,867
預り金	109,358	106,848	2,510

科 目	当年度	前年度	増 減
未払法人税等	153,900	70,000	83,900
未払消費税等	1,763,200	3,442,100	△ 1,678,900
流動負債合計	23,947,993	29,036,350	△ 5,088,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,620,000	1,734,000	886,000
固定負債合計	2,620,000	1,734,000	886,000
負債合計	26,567,993	30,770,350	△ 4,202,357
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	397,485,112	404,378,629	△ 6,893,517
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(100,600,000)	(4,400,000)
正味財産合計	397,485,112	404,378,629	△ 6,893,517
負債及び正味財産合計	424,053,105	435,148,979	△ 11,095,874

予算対比正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	[139,080,442]	[124,119,505]	[14,960,937]
健口歯ブラシ事業収益	9,400,860	8,813,200	587,660
区立保育園健診事業収益	3,102,000	2,721,527	380,473
成人歯科健康診査事業収益	49,055,040	45,558,332	3,496,708
口腔がん検診事業収益	14,741,100	8,565,920	6,175,180
江戸川歯つらつチェック受託収益	31,213,000	28,341,395	2,871,605
妊婦歯科健診事業収益	14,356,000	11,559,340	2,796,660
保険窓口収益	1,017,720	897,950	119,770
保険振込収益	2,925,000	2,877,190	47,810
休日歯科応急診療受託収益	13,269,722	14,784,651	△ 1,514,929
受取補助金等	[1,027,000]	[833,400]	[193,600]
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	411,400	193,600
受取負担金	[14,400,000]	[13,778,000]	[622,000]
受取健診整備負担金	14,400,000	13,778,000	622,000
雑収益	[10,552,200]	[14,565,910]	[△ 4,013,710]
事務取扱手数料収益	10,472,200	14,155,910	△ 3,683,710
雑収益	80,000	410,000	△ 330,000
経常収益計	165,059,642	153,296,815	11,762,827
(2) 経常費用			
事業費	[143,012,059]	[118,497,022]	[24,515,037]
給料手当	12,079,643	12,012,277	67,366
支払報酬	1,210,000	668,220	541,780
福利厚生費	70,000	31,905	38,095
旅費交通費	559,000	218,400	340,600
通信運搬費	70,000	2,875	67,125
減価償却費	0	323,799	△ 323,799
消耗什器備品費	350,000	0	350,000
消耗品費	849,000	989,940	△ 140,940
修繕費	320,000	99,880	220,120
印刷製本費	1,012,750	752,769	259,981

科 目	予算額	決算額	差 異
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	109,850	230,150
保険料	30,000	24,100	5,900
保守管理費	461,000	606,146	△ 145,146
渉外費	1,128,000	52,230	1,075,770
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	119,612,666	98,325,068	21,287,598
リース料	660,000	624,039	35,961
衛生費	260,000	25,322	234,678
歯科材料・医薬品費	3,250,000	2,947,752	302,248
雑費	90,000	22,550	67,450
経常費用計	143,012,059	118,497,022	24,515,037
評価損益等調整前当期経常増減額	22,047,583	34,799,793	△ 12,752,210
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,047,583	34,799,793	△ 12,752,210
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	22,047,583	34,799,793	△ 12,752,210
一般正味財産期首残高	0	38,270,950	△ 38,270,950
一般正味財産期末残高	22,047,583	73,070,743	△ 51,023,160
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	22,047,583	73,070,743	△ 51,023,160

予算対比正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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]	[533,484]	[△ 70,484]
国保事務受託事業収益	463,000	523,484	△ 60,484
講習会受講収益	0	10,000	△ 10,000
受取負担金	[8,000,000]	[8,672,920]	[△ 672,920]
受取保険運営協力金	8,000,000	8,672,920	△ 672,920
雑収益	[2,821,500]	[1,549,568]	[1,271,932]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,460,618	539,382
雑収益	821,500	88,950	732,550
経常収益計	11,284,500	10,755,972	528,528
(2) 経常費用			
事業費	[3,706,000]	[697,265]	[3,008,735]
支払報酬	480,000	256,151	223,849
福利厚生費	2,600,000	100,000	2,500,000
旅費交通費	111,000	0	111,000
通信運搬費	0	91,062	△ 91,062
消耗品費	115,000	870	114,130
印刷製本費	60,000	136,182	△ 76,182
調査研究費	20,000	19,800	200
賃借料	190,000	0	190,000
渉外費	130,000	80,000	50,000
雑費	0	13,200	△ 13,200
経常費用計	3,706,000	697,265	3,008,735
評価損益等調整前当期経常増減額	7,578,500	10,058,707	△ 2,480,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,578,500	10,058,707	△ 2,480,207
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

科 目	予算額	決算額	差 異
税引前当期一般正味財産増減額	7,578,500	10,058,707	△ 2,480,207
法人税・住民税及び事業税	[0]	[153,900]	[△ 153,900]
当期一般正味財産増減額	7,578,500	9,904,807	△ 2,326,307
一般正味財産期首残高	0	△ 15,756,553	15,756,553
一般正味財産期末残高	7,578,500	△ 5,851,746	13,430,246
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	7,578,500	△ 5,851,746	13,430,246

予算対比正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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]	[8,880,000]	[8,290,000]
一種会員受取会費	16,080,000	7,800,000	8,280,000
二種会員受取会費	90,000	50,000	40,000
終身会員受取会費	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
受取負担金	[240,000]	[576,000]	[△ 336,000]
受取会館維持管理料	240,000	576,000	△ 336,000
雑収益	[770,000]	[845,948]	[△ 75,948]
受取利息	50,000	8,479	41,521
雑収益	720,000	837,469	△ 117,469
経常収益計	18,270,000	10,361,948	7,908,052
(2) 経常費用			
管理費	[62,364,300]	[61,960,065]	[404,235]
役員報酬	4,500,000	4,630,000	△ 130,000
給料手当	13,830,200	16,011,365	△ 2,181,165
賞与	3,239,800	3,145,948	93,852
退職給付費用	922,000	886,000	36,000
法定福利費	2,639,000	3,111,039	△ 472,039
福利厚生費	204,000	436,788	△ 232,788
会議費	102,000	158,008	△ 56,008
旅費交通費	9,421,000	6,356,942	3,064,058
通信運搬費	3,056,000	3,133,370	△ 77,370
減価償却費	4,170,000	3,732,065	437,935
消耗什器備品費	102,000	0	102,000
消耗品費	510,000	719,768	△ 209,768
印刷製本費	3,056,000	2,071,029	984,971
事務費	2,041,300	2,435,476	△ 394,176
光熱水料費	591,000	346,955	244,045
保険料	500,000	288,730	211,270
保守管理費	4,584,000	4,350,924	233,076

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金	612,000	550,000	62,000
渉外費	2,000,000	412,868	1,587,132
租税公課	5,400,000	7,164,200	△ 1,764,200
リース料	408,000	1,543,946	△ 1,135,946
衛生費	70,000	274,764	△ 204,764
雑費	406,000	199,880	206,120
経常費用計	62,364,300	61,960,065	404,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,094,300	△ 51,598,117	7,503,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,094,300	△ 51,598,117	7,503,817
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	△ 44,094,300	△ 51,598,117	7,503,817
一般正味財産期首残高	0	381,864,232	△ 381,864,232
一般正味財産期末残高	△ 44,094,300	330,266,115	△ 374,360,415
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	△ 44,094,300	330,266,115	△ 374,360,415

貸借対照表

令和 4 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	30,206,704	27,439,428	2,767,276
現金	141,500	141,500	0
小口現金	100,000	76,140	23,860
普通預金	29,965,204	27,221,788	2,743,416
未収金	6,025,073	6,600,187	△ 575,114
前払費用	19,800	0	19,800
流動資産合計	36,251,577	34,039,615	2,211,962
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,451,000	20,928,000	2,523,000
特定資産合計	23,451,000	20,928,000	2,523,000
(3) その他固定資産			
診療設備	2,858,260	2,858,260	0
什器備品	1,340,790	1,232,990	107,800
減価償却累計額	△ 1,506,979	△ 741,368	△ 765,611
その他固定資産合計	2,692,071	3,349,882	△ 657,811
固定資産合計	26,143,071	24,277,882	1,865,189
資産合計	62,394,648	58,317,497	4,077,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	621,251	503,839	117,412
未払金	1,708,278	1,808,885	△ 100,607
未払費用	6,650,306	4,883,373	1,766,933
預り金	465,293	459,063	6,230
流動負債合計	9,445,128	7,655,160	1,789,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,451,000	20,928,000	2,523,000
固定負債合計	23,451,000	20,928,000	2,523,000
負債合計	32,896,128	28,583,160	4,312,968
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	29,498,520	29,734,337	△ 235,817
正味財産合計	29,498,520	29,734,337	△ 235,817
負債及び正味財産合計	62,394,648	58,317,497	4,077,151

予算対比正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	[90,671,000]	[88,962,722]	[1,708,278]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	90,671,000	88,962,722	1,708,278
経常収益計	90,671,000	88,962,722	1,708,278
(2) 経常費用			
事業費	[72,890,000]	[71,462,781]	[1,427,219]
給料手当	48,738,000	45,907,501	2,830,499
支払報酬	420,000	256,151	163,849
賞与	5,148,000	5,148,000	0
法定福利費	5,267,000	6,188,117	△ 921,117
福利厚生費	37,000	36,840	160
旅費交通費	212,000	1,141,293	△ 929,293
消耗品費	495,000	365,705	129,295
修繕費	510,000	241,736	268,264
印刷製本費	115,000	0	115,000
調査研究費	109,000	108,440	560
保険料	13,000	12,600	400
保守管理費	267,000	393,030	△ 126,030
委託費	33,000	4,208	28,792
リース料	10,589,000	10,930,500	△ 341,500
衛生費	880,000	679,800	200,200
雑費	57,000	48,860	8,140
管理費	[17,781,000]	[17,499,941]	[281,059]
給料手当	4,687,000	4,294,527	392,473
法定福利費	625,000	712,235	△ 87,235
旅費交通費	48,000	282,467	△ 234,467
通信運搬費	909,000	685,781	223,219
消耗品費	279,000	185,920	93,080
修繕費	815,000	1,400,198	△ 585,198
印刷製本費	570,000	427,053	142,947
事務費	1,600,000	1,376,574	223,426
光熱水料費	1,878,000	1,835,274	42,726

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	573,000	574,140	△ 1,140
保守管理費	5,174,000	5,146,482	27,518
委託費	151,000	210,660	△ 59,660
衛生費	472,000	368,630	103,370
経常費用計	90,671,000	88,962,722	1,708,278
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	49,315,495	△ 49,315,495
一般正味財産期末残高	0	49,315,495	△ 49,315,495
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	49,315,495	△ 49,315,495

予算対比正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[41,292,000]	[39,981,905]	[1,310,095]
保険窓口収益	3,471,000	3,988,862	△ 517,862
保険振込収益	37,400,000	35,583,113	1,816,887
文書料収益	1,000	3,000	△ 2,000
医療系雑収益	200,000	406,930	△ 206,930
研修資料収益	220,000	0	220,000
雑収益	[251,000]	[423,882]	[△ 172,882]
受取利息	1,000	382	618
雑収益	250,000	423,500	△ 173,500
経常収益計	41,543,000	40,405,787	1,137,213
(2) 経常費用			
事業費	[38,988,000]	[37,674,646]	[1,313,354]
給料手当	25,714,000	24,986,683	727,317
支払報酬	630,000	395,685	234,315
退職給付費用	2,523,000	2,523,000	0
法定福利費	21,000	22,149	△ 1,149
福利厚生費	363,000	37,508	325,492
旅費交通費	820,000	2,086,470	△ 1,266,470
減価償却費	0	718,036	△ 718,036
消耗品費	51,000	727,045	△ 676,045
印刷製本費	150,000	83,820	66,180
調査研究費	494,000	282,400	211,600
委託費	2,420,000	1,318,430	1,101,570
歯科材料・医薬品費	5,500,000	4,359,420	1,140,580
雑費	302,000	134,000	168,000
管理費	[2,555,000]	[2,966,958]	[△ 411,958]
給料手当	0	1,768,711	△ 1,768,711
法定福利費	0	274,601	△ 274,601
会議費	2,015,000	0	2,015,000
旅費交通費	0	32,678	△ 32,678
通信運搬費	468,000	451,531	16,469

科 目	予算額	決算額	差 異
減価償却費	0	47,575	△ 47,575
消耗品費	72,000	391,862	△ 319,862
経常費用計	41,543,000	40,641,604	901,396
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 235,817	235,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 235,817	235,817
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	△ 235,817	235,817
一般正味財産期首残高	0	35,266,217	△ 35,266,217
一般正味財産期末残高	0	35,030,400	△ 35,030,400
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	0	35,030,400	△ 35,030,400

総括表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	[8,880,000]	[0]	[8,880,000]
事業収益	[124,652,989]	[39,981,905]	[164,634,894]
受取補助金等	[833,400]	[88,962,722]	[89,796,122]
受取負担金	[23,026,920]	[0]	[23,026,920]
雑収益	[16,961,426]	[423,882]	[17,385,308]
経常収益計	174,414,735	129,368,509	303,783,244
(2) 経常費用			
事業費	[170,624,757]	[120,928,943]	[291,553,700]
管理費	[10,529,595]	[8,675,383]	[19,204,978]
経常費用計	181,154,352	129,604,326	310,758,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,739,617	△ 235,817	△ 6,975,434
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,739,617	△ 235,817	△ 6,975,434
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,739,617	△ 235,817	△ 6,975,434
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,739,617	△ 235,817	△ 6,975,434
法人税・住民税及び事業税	[153,900]	[0]	[153,900]
当期一般正味財産増減額	△ 6,893,517	△ 235,817	△ 7,129,334
一般正味財産期首残高	404,378,629	29,734,337	434,112,966
一般正味財産期末残高	397,485,112	29,498,520	426,983,632
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	397,485,112	29,498,520	426,983,632

財産目録

令和4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	[1,351,353] 722,593 338,752 48,508 241,500
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	[93,208,627] (47,568,560) 7,393,937 502,529 38,340,128 900 (15,674,863) 8,245,619 7,429,244 (29,965,204) 23,487,263 6,477,941
	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て、 管理されている預金	[40,178,434] (20,032,066) 10,032,066 10,000,000 (20,146,368) 10,001,866 10,144,502
未収金	本会会計	令和4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4年1、2、3月分の口腔がん個別健診 令和4年2、3月分の歯つらつチェック健診 令和4年1～3月分の妊婦健診 令和3年度分の健口歯ブラシ事業収益 区立保育園健診追加分 令和4年2、3月分の診療報酬 令和4年2、3月分の診療報酬 令和4年4月分医療システム保守料 育成室委託費センター分	[19,718,498] 2,086,310 2,005,000 1,831,200 4,143,607 2,949,804 366,960 18,040 292,504 6,025,073 19,800 121,000
流動資産合計			154,597,712
(固定資産)			
特定資産			[131,071,000]
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	(26,071,000) 2,620,000 23,451,000
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)	(10,000,000) 10,000,000
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)	(25,000,000) 25,000,000
その他固定資産			[200,779,041]
建物	478.15㎡ 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、 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	(22,718,144) 19,859,884 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71.1%を公益目的 保有財産として公益目的事業に使用し、 28.9%を収益事業等と法人会計で使用し ている	(14,695,449) 9,795,772 3,558,887 1,340,790
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、 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	(△ 125,629,278) △ 118,682,573 △ 5,439,726 △ 1,506,979
電話加入権	電話、ファックス(4件)	共用財産であり、うち71.1%を公益目的 保有財産として公益目的事業に使用し、 28.9%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			331,850,041
資産合計			486,447,753

(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	[621,251]
未払金			[1,708,278]
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	1,708,278
未払費用		3月分委託費等の未払い分他	[28,571,841]
	本会会計		21,921,535
	口腔センター会計		6,650,306
預り金			[574,651]
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	52,499
	口腔センター会計		292,103
	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	7,959
	口腔センター会計		7,959
住民税	本会会計		48,900
	口腔センター会計		163,700
未払法人税等	本会会計	令和3年度法人税等の納付額	[152,300]
未払消費税等	本会会計	令和3年度消費税の納付額	[1,763,200]
流動負債合計			33,391,521
(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	[26,071,000]
	口腔センター会計		2,620,000
			23,451,000
固定負債合計			26,071,000
負債合計			59,462,521
正味財産			426,985,232

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	22,662,000	3,409,000	0	26,071,000
50周年記念事業引当資産	9,600,000	400,000	0	10,000,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
会館修繕引当資産	21,000,000	4,000,000	0	25,000,000
合 計	123,262,000	7,809,000	0	131,071,000

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	26,071,000	0	0	26,071,000
50周年記念事業引当資産	10,000,000	10,000,000	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	25,000,000	25,000,000	0	0
合 計	131,071,000	105,000,000	0	26,071,000

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	87,014,945	49,913,809
建 物 附 属 設 備	8,562,340	6,627,936	1,934,404
診 療 設 備	22,718,144	19,099,998	3,618,146
什 器 備 品	14,695,449	11,167,444	3,528,005
ソ フ ト ウ ェ ア	1,718,955	1,718,955	0
合 計	326,123,642	125,629,278	200,494,364

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	88,963,382	88,963,382	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	411,400	411,400	0	一般正味財産
合 計		0	89,796,782	89,796,782	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	1,734,000	886,000	0	0	2,620,000
口腔保健センター会計	20,928,000	2,523,000	0	0	23,451,000
合 計	22,662,000	3,409,000	0	0	26,071,000