

貸借対照表

令和 6 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	122,369,200	151,640,054	△ 29,270,854
未収金	19,720,366	30,034,356	△ 10,313,990
前払金	23,760	0	23,760
立替金	5,700	0	5,700
前払費用	2,635,262	23,760	2,611,502
仮払金	0	60,500	△ 60,500
流動資産合計	144,754,288	181,758,670	△ 37,004,382
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,960,000	29,486,000	△ 8,526,000
50周年記念事業引当資産	1,043,000	0	1,043,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
会館修繕引当資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000
特定資産合計	125,003,000	128,486,000	△ 3,483,000
(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	17,077,996	16,146,956	931,040
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	△ 136,931,596	△ 131,100,737	△ 5,830,859
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	199,404,029	204,303,848	△ 4,899,819
固定資産合計	324,407,029	332,789,848	△ 8,382,819
資産合計	469,161,317	514,548,518	△ 45,387,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	538,534	667,413	△ 128,879
未払金	5,624,828	2,427,249	3,197,579
未払費用	29,700,230	62,440,628	△ 32,740,398

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	1,149,240	710,665	438,575
未払法人税等	70,000	142,800	△ 72,800
未払消費税等	3,937,800	620,200	3,317,600
流動負債合計	41,020,632	67,008,955	△ 25,988,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,960,000	29,486,000	△ 8,526,000
固定負債合計	20,960,000	29,486,000	△ 8,526,000
負債合計	61,980,632	96,494,955	△ 34,514,323
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	407,180,685	418,053,563	△ 10,872,878
(うち特定資産への充当額)	(104,043,000)	(99,000,000)	(5,043,000)
正味財産合計	407,180,685	418,053,563	△ 10,872,878
負債及び正味財産合計	469,161,317	514,548,518	△ 45,387,201

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[140,000]	[130,000]	[10,000]
受取入会金	140,000	130,000	10,000
受取会費	[16,250,000]	[16,045,000]	[205,000]
一種会員受取会費	14,360,000	14,565,000	△ 205,000
二種会員受取会費	115,000	55,000	60,000
終身会員受取会費	1,775,000	1,425,000	350,000
事業収益	[179,705,286]	[184,736,478]	[△ 5,031,192]
健口歯ブラシ事業収益	7,952,670	8,599,140	△ 646,470
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	2,668,368	2,716,691	△ 48,323
成人歯科健康診査事業収益	38,293,998	40,896,299	△ 2,602,301
口腔がん検診事業収益	7,377,523	8,156,699	△ 779,176
江戸川歯つらつチェック受託収益	29,054,844	29,279,794	△ 224,950
妊婦歯科健診事業収益	10,001,740	12,142,768	△ 2,141,028
保険窓口収益	4,872,861	5,061,110	△ 188,249
保険振込収益	41,557,187	40,853,002	704,185
休日歯科応急診療受託収益	15,220,088	14,881,541	338,547
医療系雑収益	358,780	402,181	△ 43,401
研修資料収益	69,000	58,000	11,000
節目健診事業収益	20,185,543	20,439,769	△ 254,226
育成室摂食嚥下指導収益	968,000	726,000	242,000
区立障害者施設歯科健診	601,200	0	601,200
受取補助金等	[90,963,872]	[91,145,851]	[△ 181,979]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	409,700	413,100	△ 3,400
受取補助金	439,000	999,000	△ 560,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	89,693,172	89,311,751	381,421
受取負担金	[23,119,840]	[24,901,150]	[△ 1,781,310]
受取健診整備負担金	13,660,000	15,667,000	△ 2,007,000
受取会館維持管理料	718,000	656,000	62,000
受取保険運営協力金	8,741,840	8,578,150	163,690

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収益	[19,220,783]	[17,668,197]	[1,552,586]
団体事務取扱手数料収益	1,329,002	1,332,495	△ 3,493
事務取扱手数料収益	13,960,826	14,336,821	△ 375,995
受取利息	3,790	3,549	241
雑収益	3,927,165	1,995,332	1,931,833
經常収益計	329,399,781	334,626,676	△ 5,226,895
(2) 經常費用			
事業費	[314,677,524]	[312,790,034]	[1,887,490]
役員報酬	1,862,580	1,522,080	340,500
給料手当	100,791,656	98,883,430	1,908,226
支払報酬	1,899,618	1,840,988	58,630
賞与	7,330,083	8,177,163	△ 847,080
退職給付費用	4,275,794	3,371,538	904,256
法定福利費	8,160,724	9,054,893	△ 894,169
福利厚生費	3,387,272	857,172	2,530,100
会議費	0	10,131	△ 10,131
旅費交通費	11,190,037	9,009,605	2,180,432
通信運搬費	4,577,311	4,319,948	257,363
減価償却費	4,620,499	4,200,521	419,978
消耗什器備品費	0	127,600	△ 127,600
消耗品費	5,862,023	6,939,905	△ 1,077,882
修繕費	2,278,184	2,759,451	△ 481,267
印刷製本費	2,921,882	2,328,881	593,001
事務費	1,524,800	1,730,900	△ 206,100
調査研究費	530,400	476,270	54,130
光熱水料費	2,589,059	3,153,831	△ 564,772
賃借料	985,750	299,440	686,310
保険料	812,497	830,607	△ 18,110
保守管理費	13,923,091	10,486,217	3,436,874
諸謝金	0	1,058,741	△ 1,058,741
渉外費	1,116,283	408,580	707,703
租税公課	7,742,093	6,323,116	1,418,977
委託費	111,225,427	117,871,857	△ 6,646,430
リース料	9,336,443	10,298,198	△ 961,755
衛生費	1,438,008	1,345,716	92,292
歯科材料・医薬品費	3,938,872	4,430,992	△ 492,120
雑費	357,138	672,263	△ 315,125
管理費	[25,525,135]	[30,467,911]	[△ 4,942,776]
役員報酬	2,842,420	2,977,920	△ 135,500

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	7,030,658	7,248,568	△ 217,910
賞与	187,717	198,437	△ 10,720
退職給付費用	44,206	43,462	744
法定福利費	1,154,041	1,221,747	△ 67,706
福利厚生費	144,487	126,348	18,139
会議費	84,714	40,279	44,435
旅費交通費	2,447,648	3,553,550	△ 1,105,902
通信運搬費	260,105	258,049	2,056
減価償却費	1,210,360	1,270,938	△ 60,578
消耗品費	126,773	601,211	△ 474,438
修繕費	707,765	727,958	△ 20,193
印刷製本費	1,031,445	2,716,349	△ 1,684,904
事務費	2,210,850	2,302,250	△ 91,400
調査研究費	49,830	0	49,830
光熱水料費	208,580	256,549	△ 47,969
慶弔費	705,070	0	705,070
賃借料	60,000	906,182	△ 846,182
保険料	66,743	68,963	△ 2,220
保守管理費	1,198,291	734,132	464,159
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	1,816,693	4,145,059	△ 2,328,366
租税公課	167,407	101,484	65,923
委託費	21,880	145,097	△ 123,217
リース料	70,382	64,675	5,707
衛生費	37,303	42,950	△ 5,647
支払寄附金	1,000,000	0	1,000,000
広告宣伝費	0	25,000	△ 25,000
雑費	89,767	140,754	△ 50,987
経常費用計	340,202,659	343,257,945	△ 3,055,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,802,878	△ 8,631,269	△ 2,171,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,802,878	△ 8,631,269	△ 2,171,609
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]	[156,000]	[△ 156,000]
経常外費用計	0	156,000	△ 156,000
当期経常外増減額	0	△ 156,000	156,000

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,802,878	△ 8,787,269	△ 2,015,609
法人税・住民税及び事業税	[70,000]	[142,800]	[△ 72,800]
当期一般正味財産増減額	△ 10,872,878	△ 8,930,069	△ 1,942,809
一般正味財産期首残高	418,053,563	426,983,632	△ 8,930,069
一般正味財産期末残高	407,180,685	418,053,563	△ 10,872,878
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	407,180,685	418,053,563	△ 10,872,878

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[70,000]	[0]	[7,000]	[7,000]	[63,000]	[140,000]
受取入会金	70,000	0	7,000	7,000	63,000	140,000
受取会費	[8,125,000]	[0]	[812,500]	[812,500]	[7,312,500]	[16,250,000]
一種会員受取会費	7,180,000	0	718,000	718,000	6,462,000	14,360,000
二種会員受取会費	57,500	0	5,750	5,750	51,750	115,000
終身会員受取会費	887,500	0	88,750	88,750	798,750	1,775,000
事業収益	[179,181,802]	[0]	[523,484]	[523,484]	[0]	[179,705,286]
健口歯ブラシ事業収益	7,952,670	0	0	0	0	7,952,670
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	2,668,368	0	0	0	0	2,668,368
成人歯科健康診査事業収益	38,293,998	0	0	0	0	38,293,998
口腔がん検診事業収益	7,377,523	0	0	0	0	7,377,523
江戸川歯つつチェック受託収益	29,054,844	0	0	0	0	29,054,844
妊婦歯科健診事業収益	10,001,740	0	0	0	0	10,001,740
保険窓口収益	4,872,861	0	0	0	0	4,872,861
保険振込収益	41,557,187	0	0	0	0	41,557,187
休日歯科応急診療受託収益	15,220,088	0	0	0	0	15,220,088
医療系雑収益	358,780	0	0	0	0	358,780
研修資料収益	69,000	0	0	0	0	69,000
節目健診事業収益	20,185,543	0	0	0	0	20,185,543
育成室摂食嚥下指導収益	968,000	0	0	0	0	968,000
区立障害者施設歯科健診	601,200	0	0	0	0	601,200
受取補助金等	[81,990,663]	[0]	[0]	[0]	[8,973,209]	[90,963,872]
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	409,700	0	0	0	0	409,700
受取補助金	439,000	0	0	0	0	439,000
受取江戸川区障害者歯科診療補助	80,719,963	0	0	0	8,973,209	89,693,172
受取負担金	[14,039,176]	[0]	[8,847,745]	[8,847,745]	[232,919]	[23,119,840]
受取健診整備負担金	13,660,000	0	0	0	0	13,660,000
受取会館維持管理料	379,176	0	105,905	105,905	232,919	718,000

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		
受取保険運営協力金	0	0	8,741,840	8,741,840	0	8,741,840
雑収益	[14,509,285]	[1,329,002]	[563,725]	[1,892,727]	[2,818,771]	[19,220,783]
団体事務取扱手数料収益	0	1,329,002	0	1,329,002	0	1,329,002
事務取扱手数料収益	13,960,826	0	0	0	0	13,960,826
受取利息	471	0	0	0	3,319	3,790
雑収益	547,988	0	563,725	563,725	2,815,452	3,927,165
経常収益計	297,915,926	1,329,002	10,754,454	12,083,456	19,400,399	329,399,781
(2) 経常費用						
事業費	[305,873,473]	[600,586]	[8,203,465]	[8,804,051]	[0]	[314,677,524]
役員報酬	1,571,070	0	291,510	291,510	0	1,862,580
給料手当	98,858,817	84,036	1,848,803	1,932,839	0	100,791,656
支払報酬	1,821,659	0	77,959	77,959	0	1,899,618
賞与	6,981,898	15,138	333,047	348,185	0	7,330,083
退職給付費用	4,193,799	3,565	78,430	81,995	0	4,275,794
法定福利費	7,842,578	13,832	304,314	318,146	0	8,160,724
福利厚生費	946,210	1,673	2,439,389	2,441,062	0	3,387,272
旅費交通費	10,247,497	18,676	923,864	942,540	0	11,190,037
通信運搬費	4,279,323	102,464	195,524	297,988	0	4,577,311
減価償却費	4,072,252	0	548,247	548,247	0	4,620,499
消耗品費	5,727,929	17,182	116,912	134,094	0	5,862,023
修繕費	1,982,628	0	295,556	295,556	0	2,278,184
印刷製本費	2,823,530	24,426	73,926	98,352	0	2,921,882
事務費	1,524,800	0	0	0	0	1,524,800
調査研究費	508,400	0	22,000	22,000	0	530,400
光熱水料費	2,569,877	9,591	9,591	19,182	0	2,589,059
賃借料	779,140	0	206,610	206,610	0	985,750
保険料	794,987	8,755	8,755	17,510	0	812,497
保守管理費	13,629,229	146,931	146,931	293,862	0	13,923,091
渉外費	986,283	0	130,000	130,000	0	1,116,283
租税公課	7,560,571	95,571	85,951	181,522	0	7,742,093
委託費	111,225,427	0	0	0	0	111,225,427
リース料	9,230,871	52,786	52,786	105,572	0	9,336,443
衛生費	1,430,882	3,563	3,563	7,126	0	1,438,008
歯科材料・医薬品費	3,938,872	0	0	0	0	3,938,872
雑費	344,944	2,397	9,797	12,194	0	357,138
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,525,135]	[25,525,135]
役員報酬	0	0	0	0	2,842,420	2,842,420

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		
給料手当	0	0	0	0	7,030,658	7,030,658
賞与	0	0	0	0	187,717	187,717
退職給付費用	0	0	0	0	44,206	44,206
法定福利費	0	0	0	0	1,154,041	1,154,041
福利厚生費	0	0	0	0	144,487	144,487
会議費	0	0	0	0	84,714	84,714
旅費交通費	0	0	0	0	2,447,648	2,447,648
通信運搬費	0	0	0	0	260,105	260,105
減価償却費	0	0	0	0	1,210,360	1,210,360
消耗品費	0	0	0	0	126,773	126,773
修繕費	0	0	0	0	707,765	707,765
印刷製本費	0	0	0	0	1,031,445	1,031,445
事務費	0	0	0	0	2,210,850	2,210,850
調査研究費	0	0	0	0	49,830	49,830
光熱水料費	0	0	0	0	208,580	208,580
慶弔費	0	0	0	0	705,070	705,070
賃借料	0	0	0	0	60,000	60,000
保険料	0	0	0	0	66,743	66,743
保守管理費	0	0	0	0	1,198,291	1,198,291
諸謝金	0	0	0	0	550,000	550,000
渉外費	0	0	0	0	1,816,693	1,816,693
租税公課	0	0	0	0	167,407	167,407
委託費	0	0	0	0	21,880	21,880
リース料	0	0	0	0	70,382	70,382
衛生費	0	0	0	0	37,303	37,303
支払寄附金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑費	0	0	0	0	89,767	89,767
経常費用計	305,873,473	600,586	8,203,465	8,804,051	25,525,135	340,202,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,957,547	728,416	2,550,989	3,279,405	△ 6,124,736	△ 10,802,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,957,547	728,416	2,550,989	3,279,405	△ 6,124,736	△ 10,802,878
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

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		
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 7,957,547	728,416	2,550,989	3,279,405	△ 6,124,736	△ 10,802,878
他会計振替額	[1,282,632]	[△ 339,850]	[△ 942,782]	[△ 1,282,632]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,674,915	388,566	1,608,207	1,996,773	△ 6,124,736	△ 10,802,878
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	△ 6,674,915	318,566	1,608,207	1,926,773	△ 6,124,736	△ 10,872,878
一般正味財産期首残高	70,171,923	641,675	△ 10,775,534	△ 10,133,859	358,015,499	418,053,563
一般正味財産期末残高	63,497,008	960,241	△ 9,167,327	△ 8,207,086	351,890,763	407,180,685
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	63,497,008	960,241	△ 9,167,327	△ 8,207,086	351,890,763	407,180,685

貸借対照表

令和 6 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	93,373,863	127,132,879	△ 33,759,016
現金	830,380	1,968,200	△ 1,137,820
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	72,366,371	84,955,773	△ 12,589,402
定期預金	20,147,112	40,178,906	△ 20,031,794
未収金	12,681,070	22,791,420	△ 10,110,350
前払費用	2,635,262	0	2,635,262
仮払金	0	60,500	△ 60,500
流動資産合計	108,690,195	149,984,799	△ 41,294,604
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,034,000	3,321,000	713,000
50周年記念事業引当資産	1,043,000	0	1,043,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
会館修繕引当資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000
特定資産合計	108,077,000	102,321,000	5,756,000
(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	14,001,222	14,001,222	0
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	△ 132,716,242	△ 128,404,597	△ 4,311,645
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	190,336,090	194,647,735	△ 4,311,645
固定資産合計	298,413,090	296,968,735	1,444,355
資産合計	407,103,285	446,953,534	△ 39,850,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,347,354	54,873,287	△ 33,525,933

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	129,756	238,176	△ 108,420
未払法人税等	70,000	142,800	△ 72,800
未払消費税等	3,937,800	620,200	3,317,600
流動負債合計	25,484,910	55,874,463	△ 30,389,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,034,000	3,321,000	713,000
固定負債合計	4,034,000	3,321,000	713,000
負債合計	29,518,910	59,195,463	△ 29,676,553
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	377,584,375	387,758,071	△ 10,173,696
(うち特定資産への充当額)	(104,043,000)	(99,000,000)	(5,043,000)
正味財産合計	377,584,375	387,758,071	△ 10,173,696
負債及び正味財産合計	407,103,285	446,953,534	△ 39,850,249

予算対比正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[156,086,824]	[134,708,834]	[21,377,990]
健口歯ブラシ事業収益	9,114,000	7,952,670	1,161,330
区立保育園健診事業収益	3,227,136	2,668,368	558,768
成人歯科健康診査事業収益	45,584,500	38,293,998	7,290,502
口腔がん検診事業収益	14,081,100	7,377,523	6,703,577
江戸川歯つらつチェック受託収益	33,442,500	29,054,844	4,387,656
妊婦歯科健診事業収益	14,300,000	10,001,740	4,298,260
保険窓口収益	1,010,000	980,260	29,740
保険振込収益	2,898,000	2,973,800	△ 75,800
休日歯科応急診療受託収益	15,220,088	15,220,088	0
節目健診事業収益	17,209,500	20,185,543	△ 2,976,043
受取補助金等	[830,000]	[1,270,700]	[△ 440,700]
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	409,700	△ 1,700
受取補助金	0	439,000	△ 439,000
受取負担金	[16,000,000]	[13,660,000]	[2,340,000]
受取健診整備負担金	16,000,000	13,660,000	2,340,000
雑収益	[16,679,000]	[14,141,786]	[2,537,214]
事務取扱手数料収益	16,599,000	13,960,826	2,638,174
雑収益	80,000	180,960	△ 100,960
経常収益計	189,595,824	163,781,320	25,814,504
(2) 経常費用			
事業費	[156,439,265]	[133,717,882]	[22,721,383]
給料手当	12,079,643	11,907,647	171,996
支払報酬	1,000,000	730,028	269,972
福利厚生費	70,000	55,270	14,730
旅費交通費	2,067,200	3,126,100	△ 1,058,900
通信運搬費	149,460	90,708	58,752
減価償却費	506,772	593,550	△ 86,778
消耗什器備品費	350,000	0	350,000
消耗品費	3,871,000	3,301,531	569,469

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕費	320,000	38,890	281,110
印刷製本費	1,415,300	1,290,957	124,343
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	330,000	191,050	138,950
保険料	30,000	24,100	5,900
保守管理費	513,580	505,080	8,500
渉外費	1,088,000	986,283	101,717
租税公課	20,000	20,450	△ 450
委託費	130,868,310	109,166,717	21,701,593
リース料	660,000	634,704	25,296
衛生費	130,000	157,500	△ 27,500
歯科材料・医薬品費	250,000	248,738	1,262
雑費	20,000	7,579	12,421
経常費用計	156,439,265	133,717,882	22,721,383
評価損益等調整前当期経常増減額	33,156,559	30,063,438	3,093,121
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,156,559	30,063,438	3,093,121
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	33,156,559	30,063,438	3,093,121
一般正味財産期首残高	28,451,755	28,451,755	0
一般正味財産期末残高	61,608,314	58,515,193	3,093,121
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	61,608,314	58,515,193	3,093,121

予算対比正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[520,000]	[523,484]	[△ 3,484]
国保事務受託事業収益	520,000	523,484	△ 3,484
受取負担金	[8,000,000]	[8,741,840]	[△ 741,840]
受取保険運営協力金	8,000,000	8,741,840	△ 741,840
雑収益	[2,851,500]	[1,892,727]	[958,773]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,329,002	670,998
雑収益	851,500	563,725	287,775
経常収益計	11,371,500	11,158,051	213,449
(2) 経常費用			
事業費	[4,229,400]	[3,594,417]	[634,983]
支払報酬	280,000	77,959	202,041
福利厚生費	2,600,000	2,402,558	197,442
旅費交通費	709,400	513,000	196,400
通信運搬費	10,000	93,060	△ 83,060
消耗品費	130,000	99,730	30,270
印刷製本費	110,000	49,500	60,500
調査研究費	30,000	22,000	8,000
賃借料	230,000	206,610	23,390
渉外費	130,000	130,000	0
経常費用計	4,229,400	3,594,417	634,983
評価損益等調整前当期経常増減額	7,142,100	7,563,634	△ 421,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,142,100	7,563,634	△ 421,534
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	7,142,100	7,563,634	△ 421,534
一般正味財産期首残高	△ 10,133,859	△ 10,133,859	0

科 目	予算額	決算額	差 異
一般正味財産期末残高	△ 2,991,759	△ 2,570,225	△ 421,534
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	△ 2,991,759	△ 2,570,225	△ 421,534

予算対比正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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]	[140,000]	[△ 50,000]
受取入会金	90,000	140,000	△ 50,000
受取会費	[16,235,000]	[16,250,000]	[△ 15,000]
一種会員受取会費	14,400,000	14,360,000	40,000
二種会員受取会費	100,000	115,000	△ 15,000
終身会員受取会費	1,735,000	1,775,000	△ 40,000
受取負担金	[720,000]	[718,000]	[2,000]
受取会館維持管理料	720,000	718,000	2,000
雑収益	[750,000]	[2,423,771]	[△ 1,673,771]
受取利息	30,000	3,319	26,681
雑収益	720,000	2,420,452	△ 1,700,452
経常収益計	17,795,000	19,531,771	△ 1,736,771
(2) 経常費用			
事業費	[900,000]	[918,500]	[△ 18,500]
印刷製本費	900,000	918,500	△ 18,500
管理費	[64,128,760]	[66,344,039]	[△ 2,215,279]
役員報酬	4,700,000	4,705,000	△ 5,000
給料手当	16,800,000	16,807,306	△ 7,306
賞与	3,200,000	3,027,700	172,300
退職給付費用	800,000	713,000	87,000
法定福利費	3,200,000	2,766,494	433,506
福利厚生費	450,000	404,828	45,172
会議費	100,000	84,714	15,286
旅費交通費	5,330,000	5,556,224	△ 226,224
通信運搬費	3,480,000	3,415,481	64,519
減価償却費	4,320,000	3,718,095	601,905
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	950,000	576,138	373,862
修繕費	0	1,997,000	△ 1,997,000
印刷製本費	1,208,000	853,819	354,181
事務費	2,340,000	2,053,650	286,350

科 目	予算額	決算額	差 異
調査研究費	0	49,830	△ 49,830
光熱水料費	591,000	319,715	271,285
慶弔費	0	705,070	△ 705,070
保険料	440,000	291,850	148,150
保守管理費	4,550,000	4,963,725	△ 413,725
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	1,650,000	1,816,693	△ 166,693
租税公課	7,400,000	7,889,050	△ 489,050
委託費	9,760	0	9,760
リース料	1,550,000	1,759,560	△ 209,560
衛生費	100,000	118,771	△ 18,771
支払寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	300,000	200,326	99,674
経常費用計	65,028,760	67,262,539	△ 2,233,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,233,760	△ 47,730,768	497,008
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,233,760	△ 47,730,768	497,008
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	△ 47,233,760	△ 47,730,768	497,008
一般正味財産期首残高	0	369,440,175	△ 369,440,175
一般正味財産期末残高	△ 47,233,760	321,709,407	△ 368,943,167
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	△ 47,233,760	321,709,407	△ 368,943,167

貸借対照表

令和 6 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	28,995,337	24,507,175	4,488,162
現金	141,500	141,500	0
小口現金	98,900	36,163	62,737
普通預金	28,754,937	24,329,512	4,425,425
未収金	7,039,296	7,242,936	△ 203,640
前払金	23,760	0	23,760
立替金	5,700	0	5,700
前払費用	0	23,760	△ 23,760
流動資産合計	36,064,093	31,773,871	4,290,222
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,926,000	26,165,000	△ 9,239,000
特定資産合計	16,926,000	26,165,000	△ 9,239,000
(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	3,076,774	2,145,734	931,040
減価償却累計額	△ 4,215,354	△ 2,696,140	△ 1,519,214
その他固定資産合計	9,067,939	9,656,113	△ 588,174
固定資産合計	25,993,939	35,821,113	△ 9,827,174
資産合計	62,058,032	67,594,984	△ 5,536,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	538,534	667,413	△ 128,879
未払金	5,624,828	2,427,249	3,197,579
未払費用	8,352,876	7,567,341	785,535
預り金	1,019,484	472,489	546,995
流動負債合計	15,535,722	11,134,492	4,401,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,926,000	26,165,000	△ 9,239,000
固定負債合計	16,926,000	26,165,000	△ 9,239,000
負債合計	32,461,722	37,299,492	△ 4,837,770

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	29,596,310	30,295,492	△ 699,182
正味財産合計	29,596,310	30,295,492	△ 699,182
負債及び正味財産合計	62,058,032	67,594,984	△ 5,536,952

予算対比正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[95,318,000]	[89,693,172]	[5,624,828]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	95,318,000	89,693,172	5,624,828
経常収益計	95,318,000	89,693,172	5,624,828
(2) 経常費用			
事業費	[71,026,000]	[66,255,905]	[4,770,095]
給料手当	48,368,000	45,227,290	3,140,710
支払報酬	420,000	400,932	19,068
賞与	5,208,000	4,490,100	717,900
法定福利費	6,830,000	5,536,859	1,293,141
福利厚生費	38,000	15,246	22,754
旅費交通費	231,000	1,033,351	△ 802,351
消耗品費	556,000	808,603	△ 252,603
修繕費	510,000	342,683	167,317
印刷製本費	115,000	58,630	56,370
調査研究費	114,000	119,400	△ 5,400
保険料	13,000	12,600	400
保守管理費	301,000	288,750	12,250
委託費	38,000	0	38,000
リース料	7,347,000	7,012,561	334,439
衛生費	880,000	862,400	17,600
雑費	57,000	46,500	10,500
管理費	[24,292,000]	[23,437,267]	[854,733]
給料手当	6,393,000	5,988,605	404,395
法定福利費	1,112,000	982,519	129,481
福利厚生費	0	5,832	△ 5,832
旅費交通費	48,000	394,970	△ 346,970
通信運搬費	906,000	793,710	112,290
消耗品費	312,000	278,713	33,287
修繕費	857,000	607,376	249,624
印刷製本費	570,000	396,771	173,229
事務費	1,710,000	1,572,000	138,000

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水料費	2,406,000	1,957,924	448,076
保険料	575,000	550,690	24,310
保守管理費	8,730,000	9,363,827	△ 633,827
委託費	157,000	218,800	△ 61,800
衛生費	516,000	325,530	190,470
経常費用計	95,318,000	89,693,172	5,624,828
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	60,500,186	60,500,186	0
一般正味財産期末残高	60,500,186	60,500,186	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	60,500,186	60,500,186	0

予算対比正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[41,303,000]	[44,472,968]	[△ 3,169,968]
保険窓口収益	3,939,000	3,892,601	46,399
保険振込収益	36,083,000	38,583,387	△ 2,500,387
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	358,780	△ 158,780
研修資料収益	200,000	69,000	131,000
育成室摂食嚥下指導収益	880,000	968,000	△ 88,000
区立障害者施設歯科健診	0	601,200	△ 601,200
雑収益	[4,121,000]	[762,499]	[3,358,501]
受取利息	1,000	471	529
雑収益	4,120,000	762,028	3,357,972
経常収益計	45,424,000	45,235,467	188,533
(2) 経常費用			
事業費	[44,819,000]	[43,459,950]	[1,359,050]
給料手当	27,418,000	27,891,466	△ 473,466
支払報酬	510,000	690,699	△ 180,699
退職給付費用	2,607,000	3,607,000	△ 1,000,000
法定福利費	21,000	28,893	△ 7,893
福利厚生費	311,000	116,562	194,438
旅費交通費	3,435,000	3,014,040	420,960
通信運搬費	0	3,300	△ 3,300
減価償却費	0	1,354,431	△ 1,354,431
消耗品費	183,000	197,785	△ 14,785
印刷製本費	150,000	374,150	△ 224,150
調査研究費	497,000	378,000	119,000
賃借料	0	48,090	△ 48,090
委託費	2,420,000	1,861,790	558,210
衛生費	0	11,110	△ 11,110
歯科材料・医薬品費	5,500,000	3,690,134	1,809,866
雑費	1,767,000	192,500	1,574,500
管理費	[605,000]	[2,474,699]	[△ 1,869,699]

科 目	予算額	決算額	差 異
福利厚生費	0	531,463	△ 531,463
通信運搬費	533,000	441,157	91,843
減価償却費	0	164,783	△ 164,783
消耗品費	72,000	726,296	△ 654,296
印刷製本費	0	11,000	△ 11,000
賃借料	0	600,000	△ 600,000
経常費用計	45,424,000	45,934,649	△ 510,649
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 699,182	699,182
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 699,182	699,182
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	△ 699,182	699,182
一般正味財産期首残高	40,087,618	40,087,618	0
一般正味財産期末残高	40,087,618	39,388,436	699,182
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	40,087,618	39,388,436	699,182

総括表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[140,000]	[0]	[140,000]
受取会費	[16,250,000]	[0]	[16,250,000]
事業収益	[135,232,318]	[44,472,968]	[179,705,286]
受取補助金等	[1,270,700]	[89,693,172]	[90,963,872]
受取負担金	[23,119,840]	[0]	[23,119,840]
雑収益	[18,458,284]	[762,499]	[19,220,783]
経常収益計	194,471,142	134,928,639	329,399,781
(2) 経常費用			
事業費	[188,270,380]	[126,407,144]	[314,677,524]
管理費	[16,304,458]	[9,220,677]	[25,525,135]
経常費用計	204,574,838	135,627,821	340,202,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,103,696	△ 699,182	△ 10,802,878
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,103,696	△ 699,182	△ 10,802,878
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	△ 10,103,696	△ 699,182	△ 10,802,878
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,103,696	△ 699,182	△ 10,802,878
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	△ 10,173,696	△ 699,182	△ 10,872,878
一般正味財産期首残高	387,758,071	30,295,492	418,053,563
一般正味財産期末残高	377,584,375	29,596,310	407,180,685
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	377,584,375	29,596,310	407,180,685

財産目録

令和6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	[1,100,780] 358,778 443,534 58,068 240,400
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	[101,121,308] (59,026,572) 5,429,725 9,071,495 44,524,552 800 (13,339,799) 7,344,894 5,994,905 (28,754,937) 12,940,068 15,814,869
	定期預金 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てている 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	[20,147,112] (20,147,112) 10,002,206 10,144,906
未収金	本会会計	令和5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6年1、2、3月分の口腔がん個別健診 令和6年2、3月分の歯つらつチェック健診 令和6年1～3月分の妊婦健診 区立保育園健診 本会会計(休日診療) 口腔センター会計 口腔センター会計 口腔センター会計 本会会計	[19,720,366] 2,177,540 1,950,000 1,832,035 3,630,434 2,753,025 36,808 301,228 7,039,296 23,760 5,700 2,635,262
流動資産合計			144,754,288
(固定資産)			
特定資産			[125,003,000]
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てている	(20,960,000) 4,034,000 16,926,000
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てている	(1,043,000) 1,043,000
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てている	(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てている (特定費用準備資金)	(33,000,000) 33,000,000
その他固定資産			[199,404,029]
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) 口腔センター会計 本会会計	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 公益目的保有財産として使用している 公益目的保有財産として使用している	(15,910,599) 2,836,221 5,726,119 7,348,259
構築物	本会会計	公益目的保有財産として使用している	(196,500)
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
什器備品	本会会計 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 公益目的保有財産として使用している	(2,858,260) 17,077,996
	本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 口腔センター会計 本会会計(休日診療・災害警察) 口腔センター会計	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 法人会計で使用している 共用財産として使用している	(9,795,772) 3,690,887 886,344 514,563 2,190,430
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	(△ 136,931,596) △ 125,988,207 △ 6,728,035 △ 4,215,354
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			324,407,029
資産合計			469,161,317

(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	[538,534]
未払金			[5,624,828]
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	5,624,828
未払費用		3月分委託費等の未払い分他	[29,700,230]
	本会会計		21,347,354
	口腔センター会計		8,352,876
預り金			[1,149,240]
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	82,108
	口腔センター会計		483,051
	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	4,548
	口腔センター会計		22,740
住民税	本会会計		43,100
	口腔センター会計		131,000
	口腔センター会計		381,162
未払法人税等	本会会計	令和5年度法人税等の納付額	[70,000]
未払消費税等	本会会計	令和5年度消費税の納付額	[3,937,800]
流動負債合計			41,020,632
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	[20,960,000]
	本会会計		4,034,000
	口腔センター会計		16,926,000
固定負債合計			20,960,000
負債合計			61,980,632
正味財産			407,180,685

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	29,486,000	3,320,185	11,846,185	20,960,000
周年記念事業引当資産	0	1,043,000	0	1,043,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
会館修繕引当資産	29,000,000	4,000,000	0	33,000,000
合 計	128,486,000	8,363,185	11,846,185	125,003,000

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	20,960,000	0	0	20,960,000
周年記念事業引当資産	1,043,000	1,043,000	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	33,000,000	33,000,000	0	0
合 計	125,003,000	104,043,000	0	20,960,000

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	93,039,809	43,888,945
建物附属設備	15,910,599	8,105,817	7,804,782
構築物	196,500	21,287	175,213
診療設備	22,718,144	20,863,707	1,854,437
什器備品	17,077,996	13,182,021	3,895,975
ソフトウェア	1,718,955	1,718,955	0
合 計	336,050,948	136,931,596	199,119,352

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	89,693,172	89,693,172	0	一般正味財産
オンライン資格確認用機器支援金	社会保険診療報酬支払基金		429,000	429,000	0	一般正味財産
東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業支援金	東京都		10,000	10,000	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	409,700	409,700	0	一般正味財産
合 計		0	90,963,872	90,963,872	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					
本体会計	3,321,000	713,000	0	0	4,034,000
口腔保健センター会計	26,165,000	1,816,000	11,055,000	0	16,926,000
合 計	29,486,000	2,529,000	11,055,000	0	20,960,000

監査報告書

令和6年5月15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 永井 朋輔
監 事 斉藤 嘉久

私たち監事は、令和6年5月15日、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。

公益法人会計の『財務三基準』

令和6年度予算案

(公社)東京都江戸川区歯科医師会

基準①	収支相償	
計算シート	別表A(1)	
判定	第一段階	△ 1,683,724 円
	⇒ 収入 ≤ 費用	適合
	第二段階	△ 3,618,338 円
	⇒ 収入 ≤ 費用	適合
根拠条文	認定法第5条第6号、第14条	
内容	公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない。	

基準②	公益目的事業比率	
計算シート	別表B(1)	
判定	91.70 %	
	⇒ 50%以上	適合
根拠条文	認定法第5条第8号、第15条	
内容	公益目的事業の費用が事業費・管理費の合計額の50%以上でなければならない。	

基準③	遊休財産額保有制限	
計算シート	別表C(1)	
判定	遊休財産額の保有上限額	360,552,518 円
	遊休財産額	177,179,053 円
	⇒ 遊休財産額の保有上限額 ≥ 遊休財産額	適合
根拠条文	認定法第5条第9号、第16条	
内容	遊休財産額は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない。	