

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会

(単位:円)

区分	科目	平成29年度		対予算比較	備考
		予 算	実 績		
經常収益	会費収入	25,380,000	25,650,000	△270,000	
	受託事業収入	100,101,926	117,250,930	△17,149,004	
	補助金収入	2,382,304	2,061,208	321,096	
	受取負担金収入	-	695,700	△695,700	雑収入より区分
	雑収入	3,332,300	3,728,571	△396,271	
	受取利息	2,000	933	1,067	
	合 計	131,198,530	149,387,342	△18,188,812	
經常費用	役員報酬	3,936,000	3,876,000	60,000	
	給料手当	7,075,414	8,045,111	△969,697	
	福利厚生費	1,044,000	964,956	79,044	
	委託費	80,883,300	96,714,288	△15,830,988	
	委託費(センター運営費)	3,056,381	1,808,780	1,247,601	
	旅費交通費(委員会)	4,641,600	3,652,080	989,520	
	旅費交通費(事務局)	2,143,720	1,871,630	272,090	
	諸謝金	982,432	1,731,570	△749,138	
	会場費	1,070,000	341,830	728,170	
	印刷製本費(委員会)	1,545,000	1,642,698	△782,955	
	印刷製本費(事務局)		685,257		
	物品費(少額備品)	-	84,800	△84,800	
	表彰費	330,000	-	330,000	
	渉外費	163,315	1,110,260	△946,945	
	年間行事費	4,692,500	4,907,363	△214,863	
	支払助成金	274,000	100,000	174,000	
	支払保険料(委員会)	1,660,000	913,712	746,288	
	支払保険料(事務局)	80,000	119,280	△39,280	
	見舞金	450,000	386,400	63,600	
	消耗品費(頒布品)	-	2,142,734	△2,142,734	消耗品(事務局)より区分
	消耗品費(委員会)	80,000	204,163	△124,163	
	消耗品費(事務局)	2,400,326	307,091	2,093,235	
	賃借費	7,949,333	7,949,332	1	
	水道光熱費	1,300,000	1,272,893	27,107	
	通信費運搬費(委員会)	1,300,000	220,800	△45,149	
	通信費運搬費(事務局)		1,124,349		
	修繕費	150,000	-	150,000	
	租税公課	1,500,000	40,000	60,400	
	租税公課(消費税)		1,399,600		
	会計費	766,500	864,000	△97,500	
	雑費(委員会)	55,000	451,387	△396,387	
	雑費(事務局)	591,000	665,982	△74,982	
	退職給付費用	509,000	144,550	364,450	
減価償却費	583,200	704,780	△121,580		
合 計	131,212,021	146,447,676	△15,235,655		
当期經常増減額		△13,491	2,939,666	△2,953,157	
他会計振替額		-	-	-	
当期正味財産増減額		△13,491	2,939,666	△2,953,157	
正味財産期首残高		87,046,783	86,651,244	395,539	
正味財産期末残高		87,033,292	89,590,910	△2,557,618	

対予算比較欄の△は、予算超過を表します。