

法人コード	A015140
法人名	公益社団法人松戸歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	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																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	425,000	0	0	0	0	675,000	1,100,000	1,264,000	1,046,720	1,945,280	0	4,256,000	144,000	0	5,500,000	
受取入会金	425,000	0	0	0	0	675,000	1,100,000	1,264,000	1,046,720	1,945,280	0	4,256,000	144,000	0	5,500,000	
名義書換料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	329,679	945,088	329,299	65,859	65,859	1,646,495	3,382,279	657,651	657,651	1,531,516	1,689,552	4,536,370	3,193,871	0	11,112,520	
正会員受取会費	329,679	945,088	329,299	65,859	65,859	1,646,495	3,382,279	657,651	657,651	1,531,516	1,689,552	4,536,370	3,193,871	0	11,112,520	
受取委託金	0	36,865,967	0	0	0	3,178,828	40,044,795	0	0	0	0	0	0	0	40,044,795	
成人健診委託金	0	13,233,600	0	0	0	2,558,399	15,791,999	0	0	0	0	0	0	0	15,791,999	
妊婦健診委託金	0	4,423,162	0	0	0	232,797	4,655,959	0	0	0	0	0	0	0	4,655,959	
夜急診委託金	0	18,993,981	0	0	0	387,632	19,381,613	0	0	0	0	0	0	0	19,381,613	
フッ素事業支援金	0	215,224	0	0	0	0	215,224	0	0	0	0	0	0	0	215,224	
受取助成金	904,160	967,414	35,526	201,040	92,966	1,052,894	3,254,000	0	0	718,000	0	718,000	0	0	3,972,000	
千葉県歯助成金	0	105,814	35,526	0	35,526	205,134	382,000	0	0	0	0	0	0	0	382,000	
松戸市助成金	904,160	861,600	0	201,040	57,440	847,760	2,872,000	0	0	718,000	0	718,000	0	0	3,590,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	43,217	0	615,000	1,164	659,381	0	0	659,381	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	1,164	0	0	1,164	
受取新年会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0	615,000	0	0	615,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	43,217	0	0	0	43,217	0	0	43,217	
経常収益計	1,658,839	38,778,469	364,825	266,899	158,825	6,553,217	47,781,074	1,964,868	1,704,371	4,809,796	1,690,716	10,169,751	3,337,871	0	61,288,696	

法人コード	A015140
法人名	公益社団法人松戸歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
(2)経常費用																
事業費	1,912,024	39,542,580	1,274,605	646,474	613,088	7,267,519	51,256,290	1,483,586	1,032,389	3,910,951	629,406	7,056,332		0	58,312,622	
役員報酬	145,600	3,251,000	93,400	86,000	86,000	0	3,662,000	249,400	243,600	935,000	0	1,428,000		0	5,090,000	
給料手当	243,832	4,589,439	167,338	108,688	108,608	0	5,217,905	456,373	342,279	1,437,594	0	2,236,246		0	7,454,151	
出勤費用弁償費	297,440	2,380,786	325,228	24,418	24,418	0	3,052,290	435,920	380,031	301,789	0	1,117,740		0	4,170,030	
旅費交通費	45,271	98,774	0	0	0	188,083	332,128	0	0	0	89,592	89,592		0	421,720	
通信費	320,492	37,945	0	0	0	804,381	1,162,818	25,936	0	0	114,912	140,848		0	1,303,666	
消費什器費	72,693	332,419	395,020	0	0	27,349	827,481	0	0	23,883	49,828	73,711		0	901,192	
事務用品費	111,588	81,016	10,800	0	0	733,523	936,927	65,357	0	1,136	69,181	135,674		0	1,072,601	
減価償却費	0	77,652	0	0	0	589,014	666,666	141,011	0	207,447	137,366	485,824		0	1,152,490	
修繕費	0	16,412	0	0	0	0	16,412	0	0	33,858	0	33,858		0	50,270	
印刷製本費	196,631	256,116	30,473	16,523	16,523	309,917	826,183	91,000	0	0	13,348	104,348		0	930,531	
光熱費	3,040	4,410	0	0	0	41,285	48,735	0	0	4,234	4,899	9,133		0	57,868	
賃借料	2,164	0	0	0	0	74,490	76,654	0	0	16,551	29,427	45,978		0	122,632	
保険料	16,811	94,132	0	0	0	54,292	165,235	0	0	0	9,856	9,856		0	175,091	
諸謝礼費	43,597	14,763	53,596	11,451	0	400,000	523,407	0	0	0	0	0		0	523,407	
雑費	1,045	0	540	0	0	137,641	139,226	1,571	681	190,000	23,473	215,725		0	354,951	
支払会費	74,981	340,977	0	0	0	897,901	1,313,859	0	13,000	346,741	0	359,741		0	1,673,600	
渉外費	155,941	119,389	23,166	123,407	200,448	158,674	781,025	0	0	36,485	17,221	53,706		0	834,731	
福利厚生費	52,490	174,967	153,096	153,096	153,096	2,390,345	3,077,090	0	0	355,336	53,947	409,283		0	3,486,373	
健診・夜急診費	0	26,116,744	0	0	0	0	26,116,744	0	0	0	0	0		0	26,116,744	
広報費	84,390	19,030	19,030	38,390	19,030	20,130	200,000	0	0	0	0	0		0	200,000	
図書費	0	0	0	3,458	0	10,000	13,458	0	38,652	0	0	38,652		0	52,110	
寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0		0	10,000	
租税公課	0	1,470,200	0	0	0	1,232	1,471,432	0	0	0	0	0		0	1,471,432	
会館営繕積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
訪問診療器具取得積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
法定福利費	34,018	66,409	2,918	55,453	4,965	150,000	313,763	17,018	14,146	20,897	16,356	68,417		0	382,180	
会議費	0	0	0	25,590	0	279,262	304,852	0	0	0	0	0		0	304,852	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

法人コード	A015140
法人名	公益社団法人松戸歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表
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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費													3,109,406	0	3,109,406
役員報酬													710,000	0	710,000
給料手当													255,521	0	255,521
出勤費用弁償費													128,970	0	128,970
通信費													40,186	0	40,186
消費什器費													51,598	0	51,598
事務用品費													44,837	0	44,837
減価償却費													224,004	0	224,004
修繕費													88,510	0	88,510
印刷製本費													47,147	0	47,147
光熱費													6,947	0	6,947
賃借料													1,820	0	1,820
保険料													8,979	0	8,979
雑費													119,617	0	119,617
委託費													764,699	0	764,699
渉外費													37,981	0	37,981
福利厚生費													390,045	0	390,045
広報費													120,000	0	120,000
租税公課													3,000	0	3,000
会館営繕積立金繰入													0	0	0
80周年記念事業積立金繰入													0	0	0
法定福利費													65,545	0	65,545
会議費													0	0	0
経常費用計	1,912,024	39,542,580	1,274,605	646,474	613,088	7,267,519	51,256,290	1,483,586	1,032,389	3,910,951	629,406	7,056,332	3,109,406	0	61,422,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,185	△ 764,111	△ 909,780	△ 379,575	△ 454,263	△ 714,302	△ 3,475,216	481,282	671,982	898,845	1,061,310	3,113,419	228,465	0	△ 133,332

法人コード	A015140
法人名	公益社団法人松戸歯科医師会

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
基本財産評価損益等							0					0			0
特定資産評価損益等							0					0			0
投資有価証券評価損益等							0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 253,185	△ 764,111	△ 909,780	△ 379,575	△ 454,263	△ 714,302	△ 3,475,216	481,282	671,982	898,845	1,061,310	3,113,419	228,465	0	△ 133,332
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
過年度損益修正損							0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 253,185	△ 764,111	△ 909,780	△ 379,575	△ 454,263	△ 714,302	△ 3,475,216	481,282	671,982	898,845	1,061,310	3,113,419	228,465	0	△ 133,332