

第2号議案 公益社団法人東京都品川歯科医師会 令和6年度収支決算並びに財産目録等の承認

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人 東京都品川歯科医師会

(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			
財 産 運 用 益	22,681	1,009	21,672
受 取 入 金 利 息	22,681	1,009	21,672
受 取 入 金 会 費 入	50,000	100,000	△ 50,000
受 取 入 金 会 費 入	50,000	100,000	△ 50,000
事 業 費 収 入	13,117,050	14,338,950	△ 1,221,900
事 業 費 収 入	13,117,050	14,338,950	△ 1,221,900
国 保 講 習 等 受 託 金 収 入	59,660,531	58,489,350	1,171,181
歯 科 衛 生 指 導 教 育 受 託 金 収 入	393,036	393,036	0
フ ッ ク 化 物 塗 布 事 業 受 託 金 収 入	602,800	793,100	△ 190,300
休 日 歯 科 診 療 事 業 受 託 金 収 入	1,508,760	2,011,680	△ 502,920
成 人 歯 科 診 療 事 業 受 託 金 収 入	10,503,868	9,063,016	1,440,852
か かり づ け 歯 科 医 シ ス テ ム 事 業 受 託 金 収 入	25,524,098	25,685,961	△ 161,863
妊 産 婦 歯 科 健 診 受 託 金 収 入	3,771,428	3,771,428	0
妊 産 婦 歯 科 健 診 受 託 金 収 入	7,385,922	6,959,043	426,879
シ ル バ ー 成 年 式 受 託 金 収 入	647,000	635,000	12,000
シ ル バ ー 成 年 式 受 託 金 収 入	0	0	0
企 業 健 診 収 入	33,000	0	33,000
介 護 保 険 施 設 受 託 金 収 入	380,000	380,000	0
障 害 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入	1,749,619	124,961	1,624,658
後 期 高 齢 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入	7,161,000	8,672,125	△ 1,511,125
受 取 補 助 金 等	2,945,200	2,955,400	△ 10,200
都 医 学 技 術 振 興 事 業 助 成 金 収 入	254,000	254,000	0
日 歯 ・ 都 歯 地 区 事 業 助 成 金 収 入	231,200	241,400	△ 10,200
歯 科 衛 生 教 育 補 助 事 業 助 成 金 収 入	2,160,000	2,460,000	△ 300,000
口 腔 が ん 検 診 助 成 金 収 入	300,000	0	300,000
受 取 寄 付 金 収 入	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	0	0
雑 収 益	1,501,550	1,104,750	396,800
雑 収 益	1,501,550	1,104,750	396,800
経常収益計	77,297,012	76,989,459	307,553
(2) 経常費用			
事 業 費	74,304,727	67,117,204	7,187,523
役 員 報 酬	2,611,200	2,611,200	0
給 与 厚 手 生 活 費	6,459,801	4,959,575	1,500,226
福 利 交 通 費	1,023,935	534,296	489,639
会 費 減 価 償 却 費	3,046,876	2,773,731	273,145
旅 行 費 償 却 費	573,893	712,415	-138,522
建 築 費 償 却 費	698,653	698,653	0
什 物 備 品 償 却 費	1,019,256	838,761	180,495
通 信 費	1,863,186	1,294,952	568,234
消 耗 品 費	955,138	965,392	-10,254
修 繕 費	0	193,055	-193,055
会 館 管 理 委 託 費	1,160,322	931,457	228,865
印 刷 製 本 費	2,530,532	2,601,972	-71,440
研 究 費	911,179	938,084	-26,905
水 道 保 光 熱 費	458,846	427,731	31,115
諸 費	166,117	151,350	14,767
賃 借 料	65,800	65,800	0
交 際 費	675,866	481,200	194,666
租 税 公 課	1,262,837	1,091,345	171,492
委 託 費	44,347,100	44,786,235	-439,135
100 周 年 記 念 事 業 費	4,423,790	0	4,423,790
手 数 料	0	0	0
雑 費	50,400	60,000	-9,600
雑 費	0	0	0

科 目					当年度	前年度	増減
管 理 費					14,038,797	8,383,322	5,655,475
役 員 報 酬					748,800	748,800	0
給 与 手 当					1,614,953	1,239,897	375,056
福 利 生 費					255,986	133,577	122,409
会 社 交 通 費					309,461	349,794	-40,333
旅 費					144,227	178,105	-33,878
建 物 減 価 償 却 費					571,627	571,627	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費					433,692	624,571	371,235
通 信 費					631,287	415,394	215,893
消 耗 品 費					168,109	134,501	33,608
修 繕 費					0	157,955	-157,955
会 館 管 理 委 託 費					949,358	762,103	187,255
印 刷 製 本 費					700,207	784,190	-83,983
研 修 費					0	0	0
光 熱 水 料 費					375,423	349,968	25,455
諸 保 險 料					125,983	113,900	12,083
賃 借 料					0	22,350	-22,350
交 際 費					614,572	332,396	282,176
租 税 公 課					211,613	206,955	4,658
委 託 費					0	0	0
100 周 年 記 念 事 業 費					4,423,791	0	4,423,791
手 雜 費					210,518	251,196	-40,678
諸 謝 金					78,490	108,023	-29,533
					1,470,700	1,460,134	10,566
經常費用計					88,343,524	75,500,526	12,842,998
評価損益等調整前当期經常増減額					-11,046,512	1,488,933	-12,535,445
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-11,046,512	1,488,933	-12,535,445
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 廃 棄 損					0	5	-5
經常外費用計					0	5	-5
当期經常外増減額					0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					-11,046,512	1,488,928	-12,535,440
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					-11,116,512	1,418,928	-12,535,440
一般正味財産期首残高					150,130,566	148,711,638	1,418,928
一般正味財産期末残高					139,014,054	150,130,566	-11,116,512
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					139,014,054	147,160,134	-8,146,080

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人 東京都品川歯科医師会

(単位：円)

科 目		公益会計	収益等会計			法人会計	合 計
		公衆衛生事業	貸与等	共益・交流	保険・指導	一般事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
財 産 運 用 益		0	0	0	0	22,681	22,681
受 取 入 金		0	0	0	0	22,681	22,681
受 取 入 金		5,000	0	0	0	45,000	50,000
受 取 入 金		5,000	0	0	0	45,000	50,000
受 取 入 金		1,311,705	0	1,311,705	1,311,705	9,181,935	13,117,050
受 取 入 金		1,311,705	0	1,311,705	1,311,705	9,181,935	13,117,050
事 業 収 入 益		58,784,013	680,000	0	196,518	0	59,660,531
国 保 講 習 等 受 託 金 収 入		196,518	0	0	196,518	0	393,036
歯 科 衛 生 指 導 教 育 受 託 金 収 入		602,800	0	0	0	0	602,800
フ ッ ク 化 物 塗 布 事 業 受 託 金 収 入		1,508,760	0	0	0	0	1,508,760
休 日 歯 科 診 療 事 業 受 託 金 収 入		10,503,868	0	0	0	0	10,503,868
成 人 歯 科 健 診 受 託 金 収 入		25,524,098	0	0	0	0	25,524,098
か かり け 歯 科 症 ノ ー マ ム 事 業 受 託 金 収 入		3,771,428	0	0	0	0	3,771,428
妊 婦 ・ 産 婦 歯 科 健 診 受 託 金 収 入		7,385,922	0	0	0	0	7,385,922
賃 料 収 入		0	647,000	0	0	0	647,000
シ ル バ ー 成 年 式 受 託 金 収 入		0	0	0	0	0	0
企 業 健 診 収 入		0	33,000	0	0	0	33,000
介 護 保 険 施 設 受 託 金 収 入		380,000	0	0	0	0	380,000
障 害 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		1,749,619	0	0	0	0	1,749,619
後 期 高 齢 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		7,161,000	0	0	0	0	7,161,000
受 取 補 助 金 等		2,706,100	0	0	239,100	0	2,945,200
都 医 学 技 術 振 興 事 業 助 成 金 収 入		254,000	0	0	0	0	254,000
日 歯 ・ 都 歯 地 区 事 業 助 成 金 収 入		208,100	0	0	23,100	0	231,200
歯 科 衛 生 教 育 補 助 事 業 収 入		1,944,000	0	0	216,000	0	2,160,000
口 腔 が ん 検 診 助 成 金 収 入		300,000	0	0	0	0	300,000
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	0	0
雑 収 入		64,000	0	0	0	1,437,550	1,501,550
雑 収 入		64,000	0	0	0	1,437,550	1,501,550
経常収益計		62,870,818	680,000	1,311,705	1,747,323	10,687,166	77,297,012
(2) 経常費用							
事 業 費		67,884,180	790,898	2,497,496	3,132,153	0	74,304,727
役 員 報 酬		2,121,600	16,320	163,200	310,080	0	2,611,200
給 与 厚 手 生 費		5,652,327	80,747	322,990	403,737	0	6,459,801
福 利 生 費		895,944	12,799	51,196	63,996	0	1,023,935
会 費		2,467,194	7,736	194,953	376,993	0	3,046,876
旅 費		502,179	7,141	28,656	35,917	0	573,893
建 物 減 価 償 却 費		635,140	25,405	12,703	25,405	0	698,653
什 器 備 品 減 価 償 却 費		971,069	19,275	9,637	19,275	0	1,019,256
通 信 運 搬 費		1,385,404	105,214	108,954	263,614	0	1,863,186
消 耗 品 費		743,375	0	75,531	136,232	0	955,138
修 繕 費		0	0	0	0	0	0
会 館 管 理 委 託 費		1,054,840	42,193	21,096	42,193	0	1,160,322
印 刷 製 本 費		2,180,430	0	140,041	210,061	0	2,530,532
研 究 修 金		370,699	0	342,288	198,192	0	911,179
水 道 光 熱 費		417,134	16,685	8,342	16,685	0	458,846
諸 賃 借 料		139,980	5,599	2,799	17,739	0	166,117
交 際 費		65,800	0	0	0	0	65,800
交 際 費		466,966	0	125,650	83,250	0	675,866
租 税 公 課		1,239,325	9,405	4,702	9,405	0	1,262,837
委 託 費		43,870,100	0	0	477,000	0	44,347,100
100 周 年 記 念 事 業 費		2,654,274	442,379	884,758	442,379	0	4,423,790
手 数 料		0	0	0	0	0	0
雑 費		50,400	0	0	0	0	50,400
諸 附 金		0	0	0	0	0	0

科 目	公益会計		収益等会計		法人会計	合 計
	公衆衛生事業	貸与等	共益・交流	保険・指導	一般事業	
管 理 費	0	0	0	0	14,038,797	14,038,797
役 員 報 酬	0	0	0	0	748,800	748,800
給 与 手 当	0	0	0	0	1,614,953	1,614,953
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	255,986	255,986
会 議 交 通 費	0	0	0	0	309,461	309,461
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	144,227	144,227
建 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	571,627	571,627
什 器 備 品 運 搬 費	0	0	0	0	433,692	433,692
通 信 品 費	0	0	0	0	631,287	631,287
消 耗 品 費	0	0	0	0	168,109	168,109
修 繕 費	0	0	0	0	0	0
会 館 管 理 委 託 費	0	0	0	0	949,358	949,358
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	700,207	700,207
研 修 光 熱 費	0	0	0	0	0	0
水 道 保 險 料	0	0	0	0	375,423	375,423
諸 借 際 料	0	0	0	0	125,983	125,983
賃 借 費	0	0	0	0	0	0
交 租 税 公 課	0	0	0	0	614,572	614,572
委 託 公 費	0	0	0	0	211,613	211,613
100 周 年 記 念 事 業 費	0	0	0	0	0	0
手 数 料	0	0	0	0	4,423,791	4,423,791
雑 費	0	0	0	0	210,518	210,518
諸 謝 金	0	0	0	0	78,490	78,490
經常費用計	67,884,180	790,898	2,497,496	3,132,153	14,038,797	88,343,524
評価損益等調整前当期經常増減額	-5,013,362	-110,898	-1,185,791	-1,384,830	-3,351,631	-11,046,512
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-5,013,362	-110,898	-1,185,791	-1,384,830	-3,351,631	-11,046,512
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,013,362	-110,898	-1,185,791	-1,384,830	-3,351,631	-11,046,512
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,013,362	-110,898	-1,185,791	-1,384,830	-3,421,631	-11,116,512
一般正味財産期首残高	75,266,628	3,985,385	2,735,155	1,254,358	66,889,040	150,130,566
一般正味財産期末残高	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409	139,014,054
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	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409	139,014,054

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 東京都品川歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預入金	12,125,458	13,421,555	-1,296,097
未収入金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,125,458	13,421,555	-1,296,097
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
品川歯科医師会館建替積立資金①	13,518,285	13,518,285	0
品川歯科医師会館建替積立資金②	14,000,000	14,000,000	0
品川歯科医師会館建替積立資金③	15,001,200	15,000,900	300
100周年記念事業積立資金	0	6,693,797	-6,693,797
特定資産合計	42,519,485	49,212,982	-6,693,497
(2) その他固定資産			
建物	21,032,136	22,302,416	-1,270,280
什器備	6,819,317	8,272,265	-1,452,948
土地	57,122,407	57,122,407	0
電話加入権	131,130	131,130	0
その他固定資産合計	85,104,990	87,828,218	-2,723,228
固定資産合計	127,624,475	137,041,200	-9,416,725
資産合計	139,749,933	150,462,755	-10,712,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	79,679	65,089	14,590
未払金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	586,200	197,100	389,100
流動負債合計	735,879	332,189	403,690
負債合計	735,879	332,189	403,690
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	139,014,054	150,130,566	-11,116,512
(うち特定資産への充当額)	(42,519,485)	(49,212,982)	-(6,693,497)
一般正味財産合計	139,014,054	150,130,566	-11,116,512
正味財産合計	139,014,054	150,130,566	-11,116,512
負債及び正味財産合計	139,749,933	150,462,755	-10,712,822

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

公益社団法人 東京都品川歯科医師会

科 目	公益会計		収益会計		法人会計		内部取引消去	合 計
	公衆衛生事業	貸与等	共益・交流	保険・指導	一般事業			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	0	0	0	0	12,125,458			12,125,458
預入	0	0	0	0	0			0
払金	0	0	0	0	0			0
貸付金	29,720,119	2,933,277	10,226,682	3,271,988	35,577,672		-81,729,738	0
流動資産合計	29,720,119	2,933,277	10,226,682	3,271,988	47,703,130		-81,729,738	12,125,458
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
品川歯科医師会館建替積立資金①	6,759,143	270,365	135,183	270,366	6,083,228			13,518,285
品川歯科医師会館建替積立資金②	7,000,000	280,000	140,000	280,000	6,300,000			14,000,000
品川歯科医師会館建替積立資金③	7,500,000	300,000	150,000	300,000	6,751,200			15,001,200
100周年記念事業積立資金	0	0	0	0	0			0
特定資産合計	21,259,143	850,365	425,183	850,366	19,134,428		0	42,519,485
(2) その他固定資産								
建物	10,516,069	420,645	210,321	420,645	9,464,456			21,032,136
什器備	4,386,330	97,319	48,660	97,319	2,189,689			6,819,317
土地電	28,561,204	1,142,448	1,142,448	571,224	25,705,083			57,122,407
電話加入権	72,122	6,557	6,557	6,555	39,339			131,130
その他固定資産合計	43,535,725	1,666,969	1,407,986	1,095,743	37,398,567		0	85,104,990
固定資産合計	64,794,868	2,517,334	1,833,169	1,946,109	56,532,995		0	127,624,475
資産合計	94,514,987	5,450,611	12,059,851	5,218,097	104,236,125		-81,729,738	139,749,933
II 負債の部								
1. 流動負債								
預り金	0	0	0	0	79,679			79,679
未払法人税等	0	0	0	0	0			0
未払消費税等	0	0	0	0	70,000			70,000
他会費	0	0	0	0	586,200			586,200
流動負債合計	24,261,721	1,576,124	10,510,487	5,348,569	40,032,837		-81,729,738	0
負債合計	24,261,721	1,576,124	10,510,487	5,348,569	40,768,716		-81,729,738	735,879
正味財産の部								
指定正味財産	0	0	0	0	40,768,716		-81,729,738	735,879
一般正味財産	0	0	0	0	0			0
(1) 代替基金	0	0	0	0	0			0
(2) その他一般正味財産	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409			139,014,054
(うち特定資産への充当額)	(21,259,143)	(850,365)	(425,183)	(850,366)	(19,134,428)			(42,519,485)
一般正味財産合計	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409		0	139,014,054
正味財産合計	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409		-81,729,738	139,014,054
負債及び正味財産合計	94,514,987	5,450,611	12,059,851	5,218,097	104,236,125		-81,729,738	139,749,933

財産目録

令和7年3月31日現在

公益社団法人 東京都品川歯科医師会

(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)	現金預金	手元保管 普通預金	運転資金として 運転資金として	2,081,076 10,044,382
流動資産合計				12,125,458
(固定資産) 特定資産	品川歯科医師会館建替積立資金	城南信金本店普通預金	歯科医師会館建替資金として資産取得資金を積立	13,518,285
その他固定資産	建物	城南信金本店定期預金	同上	14,000,000
		三菱UFJ大井町支店定期預金	同上	15,001,200
		積立預金計		42,519,485
		法人会館	(共用財産) うち、公益目的50%、収益目的5% 管理目的45%	21,032,136
	什器備品	在宅用医療機器等	(共用財産) うち、公益目的4,386,330円 収益目的243,298円 管理目的2,189,689円	6,819,317
	土地	法人会館	(共用財産) うち、公益目的50%、収益目的5% 管理目的45%	57,122,407
	電話加入権		(共用財産) うち、公益目的55%、収益目的15% 管理目的30%	131,130
			その他固定資産計	85,104,990
固定資産合計				127,624,475
資産合計				139,749,933
(流動負債)	預り金	職員他	源泉所得税	79,679
	未払法人税等	品川都税事務所	地方税納付額	70,000
	未払消費税等	品川税務署	消費税納付額	586,200
流動負債合計				735,879
負債合計				735,879
正味財産				139,014,054