

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	98,340	22,681	75,659
受 取 入 金 息	98,340	22,681	75,659
受 取 入 金 会 金 入	155,750	50,000	105,750
入 会 取 金 収 入	155,750	50,000	105,750
受 取 費 収 入	15,064,550	13,117,050	1,947,500
事 業 費 収 入	15,064,550	13,117,050	1,947,500
国 保 請 習 等 受 託 金 収 入	62,031,907	59,660,531	2,371,376
歯 科 衛 生 指 導 教 育 受 託 金 収 入	393,036	393,036	0
フ ッ 化 物 塗 布 事 業 受 託 金 収 入	657,600	602,800	54,800
休 日 歯 科 診 療 事 業 受 託 金 収 入	1,647,360	1,508,760	138,600
成 人 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入	9,784,916	10,503,868	△ 718,952
か かり つけ 歯 科 医 シ ス テ ム 事 業 受 託 金 収 入	23,864,516	25,524,098	△ 1,659,582
妊 ・ 産 婦 歯 科 健 診 受 託 金 収 入	3,771,428	3,771,428	0
賃 貸 料 収 入	10,384,129	7,385,922	2,998,207
企 業 健 診 収 入	635,000	647,000	△ 12,000
介 護 保 険 施 設 受 託 金 収 入	39,600	33,000	6,600
障 害 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入	380,000	380,000	0
後 期 高 齢 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入	429,322	1,749,619	△ 1,320,297
大 規 模 校 等 定 期 歯 科 健 診 受 託 金 収 入	9,394,000	7,161,000	2,233,000
そ の 他 受 託 金 収 入	231,000	0	231,000
受 取 補 助 金 等 収 入	420,000	0	420,000
都 医 学 技 術 振 興 事 業 助 成 金 収 入	2,945,200	2,945,200	0
日 歯 ・ 都 歯 地 区 事 業 助 成 金 収 入	254,000	254,000	0
歯 科 衛 生 教 育 補 助 事 業 収 入	231,200	231,200	0
口 腔 が ん 検 診 助 成 金 収 入	2,160,000	2,160,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	300,000	300,000	0
寄 付 金 収 入	0	0	0
雑 収 益 入	833,330	1,501,550	△ 668,220
雑 収 入	833,330	1,501,550	△ 668,220
経常収益計	81,129,077	77,297,012	3,832,065
(2) 経常費用			
事 業 費	72,680,128	74,304,727	-1,624,599
役 員 報 酬	2,683,200	2,611,200	72,000
給 与 生 活 費	5,161,491	6,459,801	-1,298,310
福 利 厚 遇 費	1,048,671	1,023,935	24,736
会 費 交 通 費	3,195,161	3,046,876	148,285
旅 費 通 信 費	309,706	573,893	-264,187
建 築 物 減 価 償 却 費	698,653	698,653	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	1,097,246	1,019,256	77,990
通 信 耗 品 費	1,709,514	1,863,186	-153,672
消 耗 品 費	737,307	955,138	-217,831
修 繕 費	0	0	0
会 館 管 理 委 託 費	1,170,850	1,160,322	10,528
印 刷 製 本 費	2,789,659	2,530,532	259,127
研 究 道 光 熱 費	799,776	911,179	-111,403
水 道 保 險 料	502,622	458,846	43,776
諸 賃 借 際 公 課	161,003	166,117	-5,114
交 租 委 託 費	65,800	65,800	0
手 料 費	1,073,674	675,866	397,808
雑 諸 謝 金	1,883,195	1,262,837	620,358
	47,574,600	44,347,100	3,227,500
	18,000	0	18,000
	0	50,400	-50,400
	0	0	0

科 目		当年度	前年度	増減
管 理 費	報 酬	9,778,467	14,038,797	-4,260,330
役 給	員 手	856,800	748,800	108,000
福 利	生 通	1,290,372	1,614,953	-324,581
会 費	厚 議	262,167	255,986	6,181
旅 建	物 減	314,951	309,461	5,490
什 器	備 品	77,427	144,227	-66,800
通 消	耗	571,627	571,627	0
修 会	館 管	433,691	433,692	-1
印 刷	熱 保	565,659	631,287	-65,628
研 光	諸 賃	131,322	168,109	-36,787
交 租	委 手	0	0	0
委 手	雜 諸	957,970	949,358	8,612
費 用 計		837,728	700,207	137,521
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額		0	0	0
評 価 損 益 等 計		411,236	375,423	35,813
当 期 經 常 増 減 額		131,728	125,983	5,745
2. 經 常 外 増 減 の 部		0	0	0
(1) 經 常 外 収 益		903,603	614,572	289,031
經 常 外 収 益 計		217,605	211,613	5,992
(2) 經 常 外 費 用		0	0	0
經 常 外 費 用 計		246,532	210,518	36,014
当 期 經 常 外 増 減 額		80,122	78,490	1,632
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		1,487,927	1,470,700	17,227
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		82,458,595	88,343,524	-5,884,929
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		-1,329,518	-11,046,512	9,716,994
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		-1,329,518	-11,046,512	9,716,994
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		137,614,536	139,014,054	-1,399,518

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	質与等	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 息 金		0	0	0	0	98,340		98,340
受 取 入 金		0	0	0	0	98,340		98,340
受 入 会 金		15,575	0	0	0	140,175		155,750
受 取 入 費 入 益		1,506,455	0	1,506,455	1,506,455	10,545,185		15,064,550
事 業 費 収 入		1,506,455	0	1,506,455	1,506,455	10,545,185		15,064,550
国 保 講 習 等 受 託 金 収 入		61,160,789	674,600	0	196,518	0		62,031,907
南 科 衛 生 指 導 事 業 受 託 金 収 入		196,518	0	0	196,518	0		393,036
フ 化 生 物 産 事 業 受 託 金 収 入		657,600	0	0	0	0		657,600
休 日 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		1,647,360	0	0	0	0		1,647,360
成 人 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		9,784,916	0	0	0	0		9,784,916
か かり つ け 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		23,864,516	0	0	0	0		23,864,516
妊 産 婦 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		3,771,428	0	0	0	0		3,771,428
買 入 費 料 収 入		10,384,129	0	0	0	0		10,384,129
企 業 健 診 事 業 受 託 金 収 入		0	635,000	0	0	0		635,000
介 護 保 険 事 業 受 託 金 収 入		0	39,600	0	0	0		39,600
障 害 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		380,000	0	0	0	0		380,000
後 期 高 齢 者 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		429,322	0	0	0	0		429,322
大 規 模 校 等 定 期 歯 科 健 診 事 業 受 託 金 収 入		9,394,000	0	0	0	0		9,394,000
そ の 他 受 託 金 収 入		231,000	0	0	0	0		231,000
受 取 補 助 金 収 入		420,000	0	0	0	0		420,000
都 医 学 技 術 振 興 事 業 助 成 金 収 入		2,706,080	0	0	239,120	0		2,945,200
日 歯 科 衛 生 地 区 事 業 助 成 金 収 入		254,000	0	0	0	0		254,000
歯 科 口 腔 科 生 産 助 成 金 収 入		208,080	0	0	23,120	0		231,200
受 寄 付 金 収 入		1,944,000	0	0	216,000	0		2,160,000
受 寄 付 金 収 入		300,000	0	0	0	0		300,000
受 寄 付 金 収 入		0	0	0	0	0		0
受 寄 付 金 収 入		0	0	0	0	0		0
受 寄 付 金 収 入		303,280	0	0	0	530,050		833,330
受 寄 付 金 収 入		303,280	0	0	0	530,050		833,330
経常収益計		65,692,179	674,600	1,506,455	1,942,093	11,313,750		81,129,077
(2) 経常費用								
事 業 報 酬 費		67,957,954	321,292	1,778,448	2,622,434	0		72,680,128
役 給 福 利 厚 給 手 通 勤 費		2,180,100	16,770	167,700	318,630	0		2,683,200
旅 費 減 価 償 却 費		4,516,304	64,519	258,075	322,593	0		5,161,491
建 物 費 減 価 償 却 費		917,587	13,108	52,434	65,542	0		1,048,671
什 器 備 品 減 価 償 却 費		2,555,787	7,874	151,898	479,602	0		3,195,161
消 耗 品 費		270,863	3,858	15,511	19,474	0		309,706
修 繕 費		635,140	25,405	12,703	25,405	0		698,653
会 館 管 理 費		1,049,058	19,275	9,638	19,275	0		1,097,246
印 刷 費		1,260,466	94,277	94,277	260,494	0		1,709,514
研 究 費		629,332	0	68,578	39,397	0		737,307
水 道 費		0	0	0	0	0		0
交 通 費		1,064,410	42,576	21,288	42,576	0		1,170,850
賃 借 料		2,371,796	0	167,145	250,718	0		2,789,659
光 熱 費		134,296	0	556,384	109,096	0		799,776
諸 賃 料		456,929	18,277	9,139	18,277	0		502,622
交 通 費		146,366	5,855	2,927	5,855	0		161,003
賃 借 料		65,800	0	0	0	0		65,800
税 金 課 税 費		701,670	0	186,002	186,002	0		1,073,674
手 雑 費		1,859,450	9,498	4,749	9,498	0		1,883,195
謝 金		47,124,600	0	0	450,000	0		47,574,600
		18,000	0	0	0	0		18,000
		0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0		0
		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	9,778,467	9,778,467
役 給 員 報 酬	0	0	0	0	856,600	856,600
給 与 厚 手 生	0	0	0	0	1,290,372	1,290,372
福 利 交 通 却	0	0	0	0	262,167	262,167
会 費 減 価 費	0	0	0	0	314,951	314,951
旅 館 借 賃 費	0	0	0	0	77,427	77,427
建 什 器 信 託	0	0	0	0	571,627	571,627
修 繕 品 費	0	0	0	0	433,691	433,691
会 館 管 理 費	0	0	0	0	565,659	565,659
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	131,322	131,322
研 水 道 保 險	0	0	0	0	0	0
諸 賃 借 料	0	0	0	0	957,970	957,970
交 租 委 託	0	0	0	0	837,726	837,726
手 報 費	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金	0	0	0	0	411,236	411,236
経常費用計	0	0	0	0	131,728	131,728
評価損益等調整前当期経常増減額	67,957,954	321,292	1,778,448	2,622,434	9,778,467	82,458,595
評価損益等計	-2,265,775	353,308	-271,993	-680,341	1,535,283	-1,329,518
当期経常増減額	-2,265,775	353,308	-271,993	-680,341	1,535,283	-1,329,518
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
税引前当期一般正味財産増減額	-2,265,775	353,308	-271,993	-680,341	1,535,283	-1,329,518
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	155,041	-155,041	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,110,734	198,267	-271,993	-680,341	1,465,283	-1,399,518
一般正味財産期首残高	70,253,266	3,874,487	1,549,364	-130,472	63,467,409	139,014,054
一般正味財産期末残高	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692	137,614,536
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	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692	137,614,536

貸借対照表

令和8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 預金	13,203,823	12,125,458	1,078,365
流動資産合計	13,203,823	12,125,458	1,078,365
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	13,547,484	13,518,285	29,199
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	15,019,951	15,001,200	18,751
特定資産合計	42,567,435	42,519,485	47,950
(2) その他固定資産			
建物	19,761,856	21,032,136	-1,270,280
器具備	6,088,960	6,819,317	-730,357
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	83,104,353	85,104,990	-2,000,637
固定資産合計	125,671,788	127,624,475	-1,952,687
資産合計	138,875,611	139,749,933	-874,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金等	71,075	79,679	-8,604
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,120,000	586,200	533,800
流動負債合計	1,261,075	735,879	525,196
負債合計	1,261,075	735,879	525,196
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	137,614,536	139,014,054	-1,399,518
(うち特定資産への充当額)	(42,567,435)	(42,519,485)	(47,950)
一般正味財産合計	137,614,536	139,014,054	-1,399,518
正味財産合計	137,614,536	139,014,054	-1,399,518
負債及び正味財産合計	138,875,611	139,749,933	-874,322

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

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	一般事業		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	0	0	0	0	13,203,823	13,203,823		13,203,823
預金	8,926,469	3,027,426	3,466,524	2,113,421	8,383,265	-25,917,105		0
貸付金	8,926,469	3,027,426	3,466,524	2,113,421	21,587,088	-25,917,105		13,203,823
流動資産合計								
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	6,112,427			13,547,484
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	6,769,951			15,019,951
特定資産合計	21,259,143	850,365	425,183	850,366	19,182,378	0		42,567,435
(2) その他固定資産								
建物	9,880,929	395,240	197,618	395,240	8,892,829			19,761,856
什器	4,137,852	78,044	39,022	78,044	1,755,998			6,088,960
土地	28,561,204	1,142,448	1,142,448	571,224	25,705,083			57,122,407
電 話	72,122	6,557	6,557	6,555	39,339			131,130
固定資産合計	42,652,107	1,622,289	1,385,645	1,051,063	36,393,249	0		83,104,353
資産合計	63,911,250	2,472,654	1,810,828	1,901,429	55,575,627	0		125,671,788
負債の部								
1. 流動負債								
預り金	0	0	0	0	71,075			71,075
法人会費	0	0	0	0	70,000			70,000
未払消費税	0	0	0	0	1,120,000			1,120,000
借入金	4,695,187	1,427,326	3,999,981	4,825,663	10,968,948	-25,917,105		0
流動負債合計	4,695,187	1,427,326	3,999,981	4,825,663	12,230,023	-25,917,105		1,261,075
負債合計	4,695,187	1,427,326	3,999,981	4,825,663	12,230,023	-25,917,105		1,261,075
正味財産の部								
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産合計								
2. 一般正味財産								
(1) 代習基金	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692			137,614,536
(2) その他一般正味財産	(21,259,143)	(850,365)	(425,183)	(850,366)	(19,182,378)			(42,567,435)
(うち特定資産への充当額)	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692			137,614,536
一般正味財産合計	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692	0		137,614,536
正味財産合計	68,142,532	4,072,754	1,277,371	-810,813	64,932,692	-25,917,105		137,614,536
負債及び正味財産合計	72,837,719	5,500,080	5,277,352	4,014,850	77,162,715	-25,917,105		138,875,611

財産目録

令和8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	1,468,663 11,735,160
流動資産合計				13,203,823
(固定資産)	特定資産			
その他固定資産	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	13,547,484
		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	15,019,951
			積立預金計	42,567,435
	建物	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%	19,761,856
	什器備品	在宅用医療機器等	(共用財産) うち、公益目的4,137,852円 収益目的195,110円 管理目的1,755,998円	6,088,960
	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	83,104,353
	固定資産合計			125,671,788
資産合計				138,875,611
(流動負債)	預り金 未払法人税等 未払消費税等	職員他 品川都税事務所 品川税務署	源泉所得税 地方税納付額 消費税納付額	71,075 70,000 1,120,000
流動負債合計				1,261,075
負債合計				1,261,075
正味財産				137,614,536