

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通	小 計	その他の主要な事業以外の事業	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												
特定資産運用益	0	0	674	0	0	674	1,917	0	1,917	27,250	0	29,841
特定資産受取利息	0	0	674	0	0	674	1,917	0	1,917	27,250	0	29,841
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	5,374,900	0	5,374,900	60,720,700	0	66,095,600
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,826,000	0	29,826,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,894,700	0	30,894,700
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	0	0	0	0	0	0	5,374,900	0	5,374,900	0	0	5,374,900
事業収益	2,879,924	3,069,032	44,931,942	0	0	50,880,898	860,000	0	860,000	0	0	51,740,898
県受託料収益	0	2,899,032	44,931,942	0	0	47,830,974	0	0	0	0	0	47,830,974
診療報酬収益	2,678,691	0	0	0	0	2,678,691	0	0	0	0	0	2,678,691
物品販売収益	181,233	0	0	0	0	181,233	0	0	0	0	0	181,233
講師派遣料収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000
参加料収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
広告料収益	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
受取補助金等	0	630,000	0	0	940,500	1,570,500	255,000	0	255,000	20,000	0	1,845,500
受取地方公共団体補助金	0	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	20,000	0	570,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	0	75,000
受取民間助成金	0	80,000	0	0	940,500	1,020,500	180,000	0	180,000	0	0	1,200,500
受取負担金	178,366	0	0	0	0	178,366	0	0	0	2,042,731	0	2,221,097
受取負担金振替額	178,366	0	0	0	0	178,366	0	0	0	2,042,731	0	2,221,097
雑収益	1,961	10,000	2,760	0	0	14,721	20,000	0	20,000	224,295	0	259,016
受取利息	1,961	0	0	0	0	1,961	0	0	0	8,813	0	10,774
雑収益	0	10,000	2,760	0	0	12,760	20,000	0	20,000	215,482	0	248,242
経常収益計	3,060,251	3,709,032	44,935,376	0	940,500	52,645,159	6,511,817	0	6,511,817	65,634,976	0	124,791,952
(2) 経常費用												
事業費	6,330,354	16,028,204	49,805,325	3,500,000	0	75,663,883	7,795,585	0	7,795,585	0	0	83,459,468
給料手当	1,594,192	1,521,485	18,802,832	0	0	21,918,509	1,036,118	0	1,036,118	0	0	22,954,627
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	36,000
退職給付費用	362,968	446,617	1,220,316	0	0	2,029,901	83,650	0	83,650	0	0	2,113,551
福利厚生費	2,520	0	3,351,805	0	0	3,354,325	0	0	0	0	0	3,354,325
旅費交通費	297,720	3,688,020	2,633,452	0	0	6,619,192	824,740	0	824,740	0	0	7,443,932
通信運搬費	39,913	332,308	728,092	0	0	1,100,313	89,000	0	89,000	0	0	1,189,313
減価償却費	1,215,640	0	694,166	0	0	1,909,806	0	0	0	0	0	1,909,806
消耗什器備品費	40,320	0	278,880	0	0	319,200	0	0	0	0	0	319,200
消耗品費	58,043	964,149	2,013,246	0	0	3,035,438	458,236	0	458,236	0	0	3,493,674
修繕費	440,423	0	1,119,117	0	0	1,559,540	0	0	0	0	0	1,559,540
印刷製本費	0	3,097,410	589,750	0	0	3,687,160	325,500	0	325,500	0	0	4,012,660
食糧費	22,010	702,399	394,943	0	0	1,119,352	491,198	0	491,198	0	0	1,610,550
光熱水料費	466,007	233,008	2,330,054	0	0	3,029,069	0	0	0	0	0	3,029,069
広告宣伝費	10,000	588,000	0	0	0	598,000	0	0	0	0	0	598,000
交際費	0	536,813	5,000	0	0	541,813	1,784,944	0	1,784,944	0	0	2,326,757
教材費	0	0	245,834	0	0	245,834	0	0	0	0	0	245,834
診療材料費	531,916	0	0	0	0	531,916	0	0	0	0	0	531,916
図書費	0	0	163,905	0	0	163,905	0	0	0	0	0	163,905
報償費	52,004	115,805	0	0	0	167,809	0	0	0	0	0	167,809
賃借料	9,693	87,503	3,177,650	0	0	3,274,846	296,630	0	296,630	0	0	3,571,476
保険料	15,647	0	100,416	0	0	116,063	48,700	0	48,700	0	0	164,763
手数料	47,067	13,932	182,399	0	0	243,398	7,360	0	7,360	0	0	250,758
参加料	23,000	183,000	68,000	0	0	274,000	1,165,000	0	1,165,000	0	0	1,439,000

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通	小 計	その他の主要な事業以外の事業	共 通	小 計			
諸謝金	470,000	2,048,330	9,463,140	0	0	11,981,470	226,000	0	226,000	0	0	12,207,470
租税公課	6,400	60,800	855,800	0	0	923,000	16,400	0	16,400	0	0	939,400
支払負担金	0	126,000	66,800	0	0	192,800	100,000	0	100,000	0	0	292,800
支払助成金	0	200,000	0	3,500,000	0	3,700,000	444,609	0	444,609	0	0	4,144,609
委託費	336,871	506,625	1,319,728	0	0	2,163,224	73,500	0	73,500	0	0	2,236,724
役員退職慰労引当金繰入額	288,000	576,000	0	0	0	864,000	288,000	0	288,000	0	0	1,152,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,215,986	0	35,215,986
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,152	0	4,525,152
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,900	0	501,900
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,464	0	1,457,464
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,870	0	4,191,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,170	0	1,303,170
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,165	0	5,016,165
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,845	0	104,845
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,766	0	815,766
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,701	0	3,316,701
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,714	0	817,714
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,478	0	768,478
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,030	0	1,165,030
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,992	0	1,623,992
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,932	0	593,932
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,372	0	1,012,372
参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,850	0	986,850
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0	119,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,020	0	1,143,020
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,565	0	1,253,565
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
経常費用計	6,330,354	16,028,204	49,805,325	3,500,000	0	75,663,883	7,795,585	0	7,795,585	35,215,986	0	118,675,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,270,103	△ 12,319,172	△ 4,869,949	△ 3,500,000	940,500	△ 23,018,724	△ 1,283,768	0	△ 1,283,768	30,418,990	0	6,116,498
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,270,103	△ 12,319,172	△ 4,869,949	△ 3,500,000	940,500	△ 23,018,724	△ 1,283,768	0	△ 1,283,768	30,418,990	0	6,116,498
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度損益修正益	0	2,400	40,700	0	0	43,100	2,900	0	2,900	0	0	46,000
過年度損益修正益	0	2,400	40,700	0	0	43,100	2,900	0	2,900	0	0	46,000
経常外収益計	0	2,400	40,700	0	0	43,100	2,900	0	2,900	0	0	46,000
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損	200	700	0	0	0	900	0	0	0	8,400	0	9,300
事業費過年度損益修正損	200	700	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
管理費過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
経常外費用計	200	700	0	0	0	900	0	0	0	8,400	0	9,300
当期経常外増減額	△ 200	1,700	40,700	0	0	42,200	2,900	0	2,900	△ 8,400	0	36,700
他会計振替額	△ 3,118,000	△ 12,317,472	△ 4,500,000	△ 3,500,000	997,472	△ 22,438,000	△ 7,036,555	3,624,555	△ 3,412,000	25,850,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 152,303	0	△ 329,249	0	△ 56,972	△ 538,524	5,755,687	△ 3,624,555	2,131,132	4,560,590	0	6,153,198
一般正味財産期首残高	25,020,413	0	1,316,324	0	5,214,636	31,551,373	10,093,089	3,624,555	13,717,644	291,330,261	0	336,599,278
一般正味財産期末残高	24,868,110	0	987,075	0	5,157,664	31,012,849	15,848,776	0	15,848,776	295,890,851	0	342,752,476
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 178,366	0	0	0	0	△ 178,366	0	0	0	△ 2,042,731	0	△ 2,221,097
一般正味財産への振替額	△ 178,366	0	0	0	0	△ 178,366	0	0	0	△ 2,042,731	0	△ 2,221,097
当期指定正味財産増減額	△ 178,366	0	0	0	0	△ 178,366	0	0	0	△ 2,042,731	0	△ 2,221,097
指定正味財産期首残高	3,715,973	0	0	0	0	3,715,973	0	0	0	42,556,908	0	46,272,881
指定正味財産期末残高	3,537,607	0	0	0	0	3,537,607	0	0	0	40,514,177	0	44,051,784
III 正味財産期末残高	28,405,717	0	987,075	0	5,157,664	34,550,456	15,848,776	0	15,848,776	336,405,028	0	386,804,260