

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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				
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	0	0	0	0	1,791	33,353	0	35,144
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,791	33,353	0	35,144
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	61,209,600	0	61,209,600
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	29,916,000	0	29,916,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	31,293,600	0	31,293,600
事業収益	3,220,343	3,072,133	48,696,306	0	0	54,988,782	360,000	0	0	55,348,782
県受託料収益	0	2,892,133	48,696,306	0	0	51,588,439	0	0	0	51,588,439
診療報酬収益	3,031,742	0	0	0	0	3,031,742	0	0	0	3,031,742
物品販売収益	188,601	0	0	0	0	188,601	0	0	0	188,601
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
広告料収益	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
受取補助金等	0	648,800	0	0	933,900	1,582,700	220,000	170,500	0	1,973,200
受取地方公共団体補助金	0	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000
受取民間助成金	0	98,800	0	0	933,900	1,032,700	220,000	170,500	0	1,423,200
受取負担金	169,805	0	0	0	0	169,805	0	1,944,680	0	2,114,485
受取負担金振替額	169,805	0	0	0	0	169,805	0	1,944,680	0	2,114,485
雑収益	1,862	0	2,754	0	0	4,616	155,000	192,911	0	352,527
受取利息	1,862	0	0	0	0	1,862	0	6,112	0	7,974
雑収益	0	0	2,754	0	0	2,754	155,000	186,799	0	344,553
経常収益計	3,392,010	3,720,933	48,699,060	0	933,900	56,745,903	736,791	64,801,044	0	122,283,738
(2) 経常費用										
事業費	6,206,614	18,923,878	50,127,551	3,500,000	0	78,758,043	6,498,724	0	0	85,256,767
給料手当	1,621,804	1,534,641	17,635,951	0	0	20,792,396	761,804	0	0	21,554,200
臨時雇賃金	0	459,641	0	0	0	459,641	32,000	0	0	491,641
退職給付費用	23,900	47,800	1,049,376	0	0	1,121,076	23,900	0	0	1,144,976
役員退職慰労金	5,867	11,733	0	0	0	17,600	5,867	0	0	23,467
福利厚生費	2,580	4,713	3,238,739	0	0	3,246,032	17,600	0	0	3,263,632
旅費交通費	359,500	6,352,710	2,709,092	0	0	9,421,302	939,640	0	0	10,360,942
通信運搬費	73,043	294,989	733,424	0	0	1,101,456	50,000	0	0	1,151,456
減価償却費	1,081,577	490,000	1,646,141	0	0	3,217,718	0	0	0	3,217,718
消耗什器備品費	74,655	0	269,245	0	0	343,900	0	0	0	343,900
消耗品費	69,626	681,001	2,413,363	0	0	3,163,990	130,023	0	0	3,294,013
修繕費	597,261	0	666,887	0	0	1,264,148	0	0	0	1,264,148
印刷製本費	16,800	3,238,585	530,400	0	0	3,785,785	150,150	0	0	3,935,935
食糧費	20,930	625,144	313,263	0	0	959,337	188,764	0	0	1,148,101
光熱水料費	477,045	238,525	2,385,234	0	0	3,100,804	0	0	0	3,100,804
広告宣伝費	31,500	651,000	0	0	0	682,500	0	0	0	682,500
交際費	0	435,340	5,000	0	0	440,340	3,125,586	0	0	3,565,926
教材費	0	0	540,784	0	0	540,784	0	0	0	540,784
診療材料費	498,214	0	0	0	0	498,214	0	0	0	498,214
図書費	0	0	46,930	0	0	46,930	0	0	0	46,930
報償費	51,809	125,670	0	0	0	177,479	100,800	0	0	278,279
賃借料	8,184	339,664	3,371,282	0	0	3,719,130	367,405	0	0	4,086,535
保険料	15,647	0	99,660	0	0	115,307	0	0	0	115,307
手数料	57,198	38,839	189,104	0	0	285,141	3,885	0	0	289,026

科 目	実施事業等会計						其他会計	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				
参加料	14,000	557,000	124,500	0	0	695,500	110,000	0	0	805,500
諸謝金	500,000	1,416,200	9,718,000	0	0	11,634,200	140,000	0	0	11,774,200
租税公課	0	2,200	878,600	0	0	880,800	0	0	0	880,800
支払負担金	0	20,000	66,800	0	0	86,800	0	0	0	86,800
支払助成金	0	200,000	0	3,500,000	0	3,700,000	0	0	0	3,700,000
委託費	314,174	575,883	1,495,776	0	0	2,385,833	60,000	0	0	2,445,833
役員退職慰労引当金繰入額	291,300	582,600	0	0	0	873,900	291,300	0	0	1,165,200
管理費	0	0	0	0	0	0	0	31,605,734	0	31,605,734
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,570,825	0	4,570,825
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	35,199	0	35,199
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,575,604	0	1,575,604
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,060,430	0	5,060,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,168,228	0	1,168,228
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,997,643	0	2,997,643
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	945,369	0	945,369
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,174,231	0	1,174,231
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	673,426	0	673,426
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	717,020	0	717,020
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,192,618	0	1,192,618
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,911,782	0	1,911,782
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	756,810	0	756,810
保険料	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	996,941	0	996,941
参加料	0	0	0	0	0	0	0	232,280	0	232,280
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	614,100	0	614,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	197,200	0	197,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,089,380	0	1,089,380
支払助成金	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	11,000	0	11,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,200,848	0	1,200,848
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,747,800	0	1,747,800
経常費用計	6,206,614	18,923,878	50,127,551	3,500,000	0	78,758,043	6,498,724	31,605,734	0	116,862,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,814,604	△ 15,202,945	△ 1,428,491	△ 3,500,000	933,900	△ 22,012,140	△ 5,761,933	33,195,310	0	5,421,237
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,814,604	△ 15,202,945	△ 1,428,491	△ 3,500,000	933,900	△ 22,012,140	△ 5,761,933	33,195,310	0	5,421,237
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	△ 2,164,000	△ 15,794,445	△ 4,500,000	△ 3,500,000	3,561,445	△ 22,397,000	△ 3,222,000	25,619,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 650,604	591,500	3,071,509	0	△ 2,627,545	384,860	△ 2,539,933	7,576,310	0	5,421,237
一般正味財産期首残高	24,868,110	0	987,075	0	5,157,664	31,012,849	15,848,776	295,890,851	0	342,752,476
一般正味財産期末残高	24,217,506	591,500	4,058,584	0	2,530,119	31,397,709	13,308,843	303,467,161	0	348,173,713
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 169,805	0	0	0	0	△ 169,805	0	△ 1,944,680	0	△ 2,114,485
一般正味財産への振替額	△ 169,805	0	0	0	0	△ 169,805	0	△ 1,944,680	0	△ 2,114,485
当期指定正味財産増減額	△ 169,805	0	0	0	0	△ 169,805	0	△ 1,944,680	0	△ 2,114,485
指定正味財産期首残高	3,537,607	0	0	0	0	3,537,607	0	40,514,177	0	44,051,784
指定正味財産期末残高	3,367,802	0	0	0	0	3,367,802	0	38,569,497	0	41,937,299
III 正味財産期末残高	27,585,308	591,500	4,058,584	0	2,530,119	34,765,511	13,308,843	342,036,658	0	390,111,012