

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	1,664	34,983	0	36,647
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,664	34,983	0	36,647
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,170,000	60,806,000	0	61,976,000
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	29,346,000	0	29,346,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	31,460,000	0	31,460,000
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	0	1,170,000
事業収益	4,514,816	5,530,708	47,452,361	0	0	57,497,885	760,000	0	0	58,257,885
県受託料収益	0	5,380,708	47,452,361	0	0	52,833,069	0	0	0	52,833,069
診療報酬収益	4,167,091	0	0	0	0	4,167,091	0	0	0	4,167,091
物品販売収益	168,725	0	0	0	0	168,725	0	0	0	168,725
講師派遣料収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
健診料収益	149,000	0	0	0	0	149,000	0	0	0	149,000
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
参加料収益	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
広告料収益	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
受取補助金等	0	3,488,900	0	0	924,000	4,412,900	190,000	8,122,000	0	12,724,900
受取地方公共団体補助金	0	3,311,000	0	0	0	3,311,000	0	8,122,000	0	11,433,000
受取民間助成金	0	177,900	0	0	924,000	1,101,900	190,000	0	0	1,291,900
受取負担金	161,654	0	0	0	0	161,654	0	1,851,335	0	2,012,989
受取負担金振替額	161,654	0	0	0	0	161,654	0	1,851,335	0	2,012,989
雑収益	1,694	0	2,700	0	0	4,394	362,000	170,053	0	536,447
受取利息	1,694	0	0	0	0	1,694	0	6,437	0	8,131
雑収益	0	0	2,700	0	0	2,700	362,000	163,616	0	528,316
経常収益計	4,678,164	9,019,608	47,455,061	0	924,000	62,076,833	2,483,664	72,084,371	0	136,644,868
(2) 経常費用										
事業費	8,209,378	24,420,484	50,062,334	5,000,000	0	87,692,196	12,230,210	0	0	99,922,406
給料手当	2,699,919	1,603,273	18,206,019	0	0	22,509,211	817,137	0	0	23,326,348
臨時雇賃金	259,062	721,627	0	0	0	980,689	272,850	0	0	1,253,539
退職給付費用	25,000	50,000	1,082,776	0	0	1,157,776	25,000	0	0	1,182,776
福利厚生費	716	8,509	3,321,283	0	0	3,330,508	70,828	0	0	3,401,336
旅費交通費	486,700	6,812,935	2,401,880	0	0	9,701,515	1,469,240	0	0	11,170,755
通信運搬費	48,092	532,507	667,572	0	0	1,248,171	48,750	0	0	1,296,921
減価償却費	1,040,144	479,095	2,092,531	0	0	3,611,770	0	0	0	3,611,770
消耗什器備品費	178,500	0	41,716	0	0	220,216	0	0	0	220,216
消耗品費	97,414	1,409,402	2,423,099	0	0	3,929,915	263,952	0	0	4,193,867
修繕費	305,802	0	1,195,320	0	0	1,501,122	0	0	0	1,501,122
印刷製本費	35,700	4,784,552	609,064	0	0	5,429,316	265,860	0	0	5,695,176
食糧費	40,800	721,793	265,079	0	0	1,027,672	531,740	0	0	1,559,412
光熱水料費	391,208	195,608	1,956,058	0	0	2,542,874	0	0	0	2,542,874
広告宣伝費	31,500	672,000	0	0	0	703,500	0	0	0	703,500
交際費	0	681,507	25,000	0	0	706,507	4,848,906	0	0	5,555,413
教材費	0	0	230,183	0	0	230,183	0	0	0	230,183
診療材料費	1,018,704	0	0	0	0	1,018,704	0	0	0	1,018,704
図書費	0	0	318,262	0	0	318,262	0	0	0	318,262
報償費	47,416	150,140	0	0	0	197,556	525,400	0	0	722,956
賃借料	23,988	996,774	3,368,986	0	0	4,389,748	962,405	0	0	5,352,153
保険料	15,647	0	100,248	0	0	115,895	0	0	0	115,895
手数料	47,825	35,097	197,150	0	0	280,072	51,469	0	0	331,541

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				
参加料	21,000	344,800	40,000	0	0	405,800	971,643	0	0	1,377,443
諸謝金	480,000	2,764,352	9,668,500	0	0	12,912,852	120,000	0	0	13,032,852
租税公課	12,000	108,200	903,800	0	0	1,024,000	7,300	0	0	1,031,300
支払負担金	0	43,000	58,400	0	0	101,400	100,000	0	0	201,400
支払助成金	0	200,000	0	5,000,000	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
委託費	602,241	505,313	889,408	0	0	1,996,962	577,730	0	0	2,574,692
役員退職慰労引当金繰入額	300,000	600,000	0	0	0	900,000	300,000	0	0	1,200,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	34,519,332	0	34,519,332
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,774,732	0	4,774,732
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,588,542	0	1,588,542
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,070,730	0	5,070,730
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,216,658	0	1,216,658
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	3,478,265	0	3,478,265
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	288,225	0	288,225
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,040,427	0	1,040,427
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,230,212	0	2,230,212
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	930,077	0	930,077
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	678,913	0	678,913
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	915,033	0	915,033
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,797,402	0	1,797,402
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,157,219	0	1,157,219
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	993,922	0	993,922
参加料	0	0	0	0	0	0	0	180,500	0	180,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	388,500	0	388,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	117,500	0	117,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,810	0	1,100,810
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	7,000	0	7,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,076,665	0	2,076,665
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
経常費用計	8,209,378	24,420,484	50,062,334	5,000,000	0	87,692,196	12,230,210	34,519,332	0	134,441,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,531,214	△ 15,400,876	△ 2,607,273	△ 5,000,000	924,000	△ 25,615,363	△ 9,746,546	37,565,039	0	2,203,130
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,531,214	△ 15,400,876	△ 2,607,273	△ 5,000,000	924,000	△ 25,615,363	△ 9,746,546	37,565,039	0	2,203,130
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										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	2,433	0	2,433
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	2,432	0	2,432
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,433	0	2,433
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,433	0	△ 2,433
他会計振替額	△ 2,906,708	△ 19,857,411	△ 4,500,000	△ 5,000,000	3,454,119	△ 28,810,000	△ 5,122,000	33,932,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 624,506	4,456,535	1,892,727	0	△ 2,530,119	3,194,637	△ 4,624,546	3,630,606	0	2,200,697
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	23,593,000	5,048,035	5,951,311	0	0	34,592,346	8,684,297	307,097,767	0	350,374,410
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 161,654	0	0	0	0	△ 161,654	0	△ 1,851,335	0	△ 2,012,989
一般正味財産への振替額	△ 161,654	0	0	0	0	△ 161,654	0	△ 1,851,335	0	△ 2,012,989
当期指定正味財産増減額	△ 161,654	0	0	0	0	△ 161,654	0	△ 1,851,335	0	△ 2,012,989
指定正味財産期首残高	3,367,802	0	0	0	0	3,367,802	0	38,569,497	0	41,937,299
指定正味財産期末残高	3,206,148	0	0	0	0	3,206,148	0	36,718,162	0	39,924,310
III 正味財産期末残高	26,799,148	5,048,035	5,951,311	0	0	37,798,494	8,684,297	343,815,929	0	390,298,720