

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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				
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	1,276	28,062	0	29,338
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,276	28,062	0	29,338
	受取入会金	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
	受取入会金	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
	受取会費	0	0	0	0	0	0	60,935,400	0	60,935,400
	平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	29,626,000	0	29,626,000
	保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	31,309,400	0	31,309,400
	事業収益	4,003,471	8,626,836	58,154,158	0	0	360,000	0	0	71,144,465
	受託料収益	408,175	8,396,836	58,154,158	0	0	66,959,169	0	0	66,959,169
	診療報酬収益	3,214,866	0	0	0	0	3,214,866	0	0	3,214,866
	物品販売収益	185,430	0	0	0	0	185,430	0	0	185,430
	健診料収益	153,000	0	0	0	0	153,000	0	0	153,000
	受取賃貸料収益	0	30,000	0	0	0	360,000	0	0	390,000
	参加料収益	42,000	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
	広告料収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
	受取補助金等	0	2,568,000	0	0	920,700	210,000	43,618,500	0	47,317,200
	受取地方公共団体補助金	0	2,321,600	0	0	0	0	43,490,400	0	45,812,000
	受取民間助成金	0	246,400	0	0	920,700	210,000	128,100	0	1,505,200
	受取負担金	153,895	0	0	0	0	0	1,762,471	0	1,916,366
	受取負担金振替額	153,895	0	0	0	0	0	1,762,471	0	1,916,366
	雑収益	1,616	0	2,760	0	0	135,000	92,796	0	232,172
	受取利息	1,616	0	0	0	0	0	5,271	0	6,887
	雑収益	0	0	2,760	0	0	135,000	87,525	0	225,285
	経常収益計	4,158,982	11,194,836	58,156,918	0	920,700	706,276	108,187,229	0	183,324,941
(2)	経常費用									
	事業費	8,685,710	30,331,245	56,612,916	5,000,000	0	6,818,555	0	0	107,448,426
	給料手当	2,628,877	1,765,997	18,619,886	0	0	23,014,760	817,430	0	23,832,190
	臨時雇賃金	511,250	1,934,934	0	0	0	2,446,184	42,000	0	2,488,184
	退職給付費用	104,483	208,967	1,060,376	0	0	1,373,826	104,483	0	1,478,309
	役員退職慰労金	7,167	14,333	0	0	0	21,500	7,167	0	28,667
	福利厚生費	1,468	193,484	3,258,178	0	0	3,453,130	17,600	0	3,470,730
	旅費交通費	887,860	6,281,675	2,739,310	0	0	9,908,845	1,076,820	0	10,985,665
	通信運搬費	51,580	665,798	745,346	0	0	1,462,724	53,600	0	1,516,324
	減価償却費	844,153	1,725,056	3,297,004	0	0	5,866,213	0	0	5,866,213
	消耗什器備品費	156,492	665,798	2,767,446	0	0	3,589,736	0	0	3,589,736
	消耗品費	123,037	1,940,227	2,055,246	0	0	4,118,510	117,150	0	4,235,660
	修繕費	121,824	0	2,884,121	0	0	3,005,945	0	0	3,005,945
	印刷製本費	172,800	4,711,869	420,395	0	0	5,305,064	154,440	0	5,459,504
	食糧費	49,150	612,316	213,111	0	0	874,577	209,230	0	1,083,807
	光熱水料費	301,133	150,566	1,505,665	0	0	1,957,364	0	0	1,957,364
	広告宣伝費	32,400	696,200	0	0	0	728,600	0	0	728,600
	交際費	119,342	419,182	15,000	0	0	553,524	2,975,586	0	3,529,110
	教材費	0	0	658,222	0	0	658,222	0	0	658,222
	診療材料費	868,573	0	0	0	0	868,573	0	0	868,573
	図書費	3,950	0	131,531	0	0	135,481	0	0	135,481
	報償費	48,309	195,228	0	0	0	243,537	86,400	0	329,937
	賃借料	62,928	386,057	3,337,108	0	0	3,786,093	404,109	0	4,190,202
	保険料	15,647	0	100,038	0	0	115,685	0	0	115,685
	手数料	61,264	35,598	228,427	0	0	325,289	20,520	0	345,809
	参加料	143,000	377,000	43,000	0	0	563,000	241,404	0	804,404
	諸謝金	730,000	3,649,620	10,019,000	0	0	14,398,620	145,000	0	14,543,620
	租税公課	25,600	271,200	1,723,200	0	0	2,020,000	10,700	0	2,030,700
	支払負担金	0	40,000	75,920	0	0	115,920	0	0	115,920

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				
	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	320,507	2,604,307	715,386	0	0	3,640,200	42,000	0	0	3,682,200
	役員退職慰労引当金繰入額	292,916	585,833	0	0	0	878,749	292,916	0	0	1,171,665
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	45,257,574	0	45,257,574
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,757,080	0	4,757,080
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	626,901	0	626,901
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	42,999	0	42,999
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,642,324	0	1,642,324
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,483,580	0	5,483,580
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,270,391	0	1,270,391
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	15,642,707	0	15,642,707
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	74,736	0	74,736
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	779,546	0	779,546
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,067,067	0	1,067,067
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	612,926	0	612,926
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	588,715	0	588,715
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	18,241	0	18,241
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	752,838	0	752,838
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,714,265	0	1,714,265
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,239,623	0	1,239,623
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	301,880	0	301,880
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,042,725	0	1,042,725
	参加料	0	0	0	0	0	0	0	257,000	0	257,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	554,920	0	554,920
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	81,550	0	81,550
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,082,820	0	1,082,820
	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	9,000	0	9,000
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,356,240	0	1,356,240
	役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,757,500	0	1,757,500
	経常費用計	8,685,710	30,331,245	56,612,916	5,000,000	0	100,629,871	6,818,555	45,257,574	0	152,706,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,526,728	△ 19,136,409	1,544,002	△ 5,000,000	920,700	△ 26,198,435	△ 6,112,279	62,929,655	0	30,618,941
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 4,526,728	△ 19,136,409	1,544,002	△ 5,000,000	920,700	△ 26,198,435	△ 6,112,279	62,929,655	0	30,618,941
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		△ 3,725,097	△ 17,411,353	△ 4,500,000	△ 5,000,000	920,700	△ 29,715,750	△ 4,433,106	34,148,856	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 801,631	△ 1,725,056	6,044,002	0	0	3,517,315	△ 1,679,173	28,780,799	0	30,618,941
一般正味財産期首残高		23,593,000	5,048,035	5,951,311	0	0	34,592,346	8,684,297	307,097,767	0	350,374,410
一般正味財産期末残高		22,791,369	3,322,979	11,995,313	0	0	38,109,661	7,005,124	335,878,566	0	380,993,351
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 153,895	0	0	0	0	△ 153,895	0	△ 1,762,471	0	△ 1,916,366
一般正味財産への振替額		△ 153,895	0	0	0	0	△ 153,895	0	△ 1,762,471	0	△ 1,916,366
当期指定正味財産増減額		△ 153,895	0	0	0	0	△ 153,895	0	△ 1,762,471	0	△ 1,916,366
指定正味財産期首残高		3,206,148	0	0	0	0	3,206,148	0	36,718,162	0	39,924,310
指定正味財産期末残高		3,052,253	0	0	0	0	3,052,253	0	34,955,691	0	38,007,944
III 正味財産期末残高		25,843,622	3,322,979	11,995,313	0	0	41,161,914	7,005,124	370,834,257	0	419,001,295