

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	70	0	0	0	0	70	37	8,297	0	8,404
特定資産受取利息	70	0	0	0	0	70	37	8,297	0	8,404
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	58,785,200	0	58,785,200
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	28,266,000	0	28,266,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,519,200	0	30,519,200
事業収益	3,360,422	8,882,383	52,235,429	0	0	64,478,234	360,000	0	0	64,838,234
受託料収益	173,294	5,859,178	52,235,429	0	0	58,267,901	0	0	0	58,267,901
診療報酬収益	3,051,171	0	0	0	0	3,051,171	0	0	0	3,051,171
物品販売収益	135,957	0	0	0	0	135,957	0	0	0	135,957
健診料収益	0	2,798,205	0	0	0	2,798,205	0	0	0	2,798,205
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	225,000	0	0	0	225,000	0	0	0	225,000
受取補助金等	1,210,000	18,924,800	0	0	828,000	20,962,800	110,000	2,316,800	0	23,389,600
受取地方公共団体補助金	855,000	18,748,000	0	0	0	19,603,000	0	2,189,000	0	21,792,000
受取民間補助金	355,000	0	0	0	0	355,000	0	0	0	355,000
受取民間助成金	0	176,800	0	0	828,000	1,004,800	110,000	127,800	0	1,242,600
受取負担金	126,407	0	0	0	0	126,407	0	1,447,671	0	1,574,078
受取負担金振替額	126,407	0	0	0	0	126,407	0	1,447,671	0	1,574,078
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収益	0	0	23,375	0	0	23,375	152,000	93,620	0	268,995
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	299	0	299
雑収益	0	0	23,375	0	0	23,375	152,000	93,321	0	268,696
経常収益計	4,696,899	27,807,183	52,258,804	0	828,000	85,590,886	622,037	65,601,588	0	151,814,511
(2) 経常費用										
事業費	8,210,604	45,427,232	59,177,618	5,000,000	0	117,815,454	5,902,379	0	0	123,717,833
給料手当	816,089	4,681,394	17,208,774	0	0	22,706,257	863,808	0	0	23,570,065
診療手当	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
臨時雇賃金	418,380	2,534,400	0	0	0	2,952,780	69,000	0	0	3,021,780
退職給付費用	77,210	803,170	1,341,383	0	0	2,221,763	77,210	0	0	2,298,973
役員退職慰労金	4,742	9,484	0	0	0	14,226	4,742	0	0	18,968
福利厚生費	1,409	716,243	3,119,431	0	0	3,837,083	602	0	0	3,837,685
旅費交通費	714,900	7,020,970	2,960,480	0	0	10,696,350	676,220	0	0	11,372,570
通信運搬費	47,190	1,232,424	728,929	0	0	2,008,543	98,579	0	0	2,107,122
減価償却費	905,910	313,857	5,114,494	0	0	6,334,261	0	0	0	6,334,261
消耗什器備品費	277,409	0	760,320	0	0	1,037,729	0	0	0	1,037,729
消耗品費	83,149	1,217,725	3,127,204	0	0	4,428,078	170,057	0	0	4,598,135
修繕費	260,280	12,000	48,459	0	0	320,739	0	0	0	320,739
印刷製本費	74,520	4,009,876	874,056	0	0	4,958,452	46,440	0	0	5,004,892
食糧費	27,510	185,971	302,428	0	0	515,909	144,698	0	0	660,607
光熱水料費	282,367	141,188	1,411,837	0	0	1,835,392	0	0	0	1,835,392
広告宣伝費	0	583,200	0	0	0	583,200	0	0	0	583,200
交際費	34,500	342,772	24,472	0	0	401,744	2,245,290	0	0	2,647,034
教材費	0	0	260,911	0	0	260,911	0	0	0	260,911
診療材料費	586,733	0	0	0	0	586,733	0	0	0	586,733
図書費	0	0	70,308	0	0	70,308	0	0	0	70,308
報償費	47,304	150,550	0	0	0	197,854	155,520	0	0	353,374
賃借料	55,309	1,133,725	4,420,476	0	0	5,609,510	324,908	0	0	5,934,418
保険料	15,647	0	110,958	0	0	126,605	17,775	0	0	144,380
手数料	119,889	88,730	410,902	0	0	619,521	21,060	0	0	640,581

科 目	実施事業等会計					共 通	小 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							
参加料	50,000	472,400	34,000	0	0	556,400	190,000	0	0	0	746,400
諸謝金	570,000	2,788,401	10,235,745	0	0	13,594,146	161,370	0	0	0	13,755,516
租税公課	3,500	99,740	1,386,700	0	0	1,489,940	3,500	0	0	0	1,493,440
支払負担金	0	40,000	82,280	0	0	122,280	60,000	0	0	0	182,280
支払助成金	0	200,000	0	5,000,000	0	5,200,000	160,000	0	0	0	5,360,000
委託費	300,657	13,298,807	5,143,071	0	0	18,742,535	135,600	0	0	0	18,878,135
健診料	0	2,798,205	0	0	0	2,798,205	0	0	0	0	2,798,205
役員退職慰労引当金繰入額	276,000	552,000	0	0	0	828,000	276,000	0	0	0	1,104,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	37,069,682	0	0	37,069,682
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,781,788	0	0	4,781,788
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	463,260	0	0	463,260
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	28,451	0	0	28,451
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,567,859	0	0	1,567,859
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,347,430	0	0	4,347,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,127,114	0	0	1,127,114
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	9,309,971	0	0	9,309,971
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	747,769	0	0	747,769
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,359,617	0	0	1,359,617
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	600,532	0	0	600,532
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	608,165	0	0	608,165
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,792	0	0	13,792
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	705,923	0	0	705,923
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,217,728	0	0	1,217,728
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,704,227	0	0	1,704,227
保険料	0	0	0	0	0	0	0	190,450	0	0	190,450
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,044,851	0	0	1,044,851
参加料	0	0	0	0	0	0	0	174,500	0	0	174,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	291,600	0	0	291,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	746,500	0	0	746,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	509,000	0	0	509,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,127,155	0	0	1,127,155
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	0	1,656,000
経常費用計	8,210,604	45,427,232	59,177,618	5,000,000	0	117,815,454	5,902,379	37,069,682	0	0	160,787,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,513,705	△ 17,620,049	△ 6,918,814	△ 5,000,000	828,000	△ 32,224,568	△ 5,280,342	28,531,906	0	0	△ 8,973,004
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,513,705	△ 17,620,049	△ 6,918,814	△ 5,000,000	828,000	△ 32,224,568	△ 5,280,342	28,531,906	0	0	△ 8,973,004
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	△ 2,959,000	△ 17,306,192	△ 4,500,000	△ 5,000,000	828,000	△ 28,937,192	△ 4,596,079	33,533,271	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 554,705	△ 313,857	△ 2,418,814	0	0	△ 3,287,376	△ 684,263	△ 5,001,365	0	0	△ 8,973,004
一般正味財産期首残高	21,920,583	939,697	13,637,156	0	0	36,497,436	4,313,217	295,359,291	0	0	336,169,944
一般正味財産期末残高	21,365,878	625,840	11,218,342	0	0	33,210,060	3,628,954	290,357,926	0	0	327,196,940
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	△ 126,407	0	0	0	0	△ 126,407	0	△ 1,447,671	0	0	△ 1,574,078
一般正味財産への振替額	△ 126,407	0	0	0	0	△ 126,407	0	△ 1,447,671	0	0	△ 1,574,078
当期指定正味財産増減額	△ 126,407	0	0	0	0	△ 126,407	0	△ 1,447,671	0	0	△ 1,574,078
指定正味財産期首残高	2,633,490	0	0	0	0	2,633,490	0	30,159,820	0	0	32,793,310
指定正味財産期末残高	2,507,083	0	0	0	0	2,507,083	0	28,712,149	0	0	31,219,232
III 正味財産期末残高	23,872,961	625,840	11,218,342	0	0	35,717,143	3,628,954	319,070,075	0	0	358,416,172